

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016

Αριθ. Πρωτ.: 84978

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Στάθμευσης Αυτοκινήτων** και αριθμό ΓΕΜΗ **000915601000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **27914/001/Β/92/0685**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,825**, η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Στάθμευσης Αυτοκινήτων** και αριθμό ΓΕΜΗ **000915601000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Στάθμευσης Αυτοκινήτων
ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΓΟΥ 26, 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΑΚΤ – Ανώνυμος Εταιρεία Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων**».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «**ΔΑΚΤ – Ανώνυμος Εταιρεία Στάθμευσης Αυτοκινήτων**» και με διακριτικό τίτλο «**ΔΑΚΤ Α.Ε.**»
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων - λιπαντηρίων, καταστημάτων αξεσουάρ αυτοκινήτων οχημάτων και κάθε άλλης εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων.
2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων σε ιδιόκτητους ή σε χώρους τρίτων, για τη στέγαση και τη παροχή σχετικών υπηρεσιών σε κάθε είδους αυτοκίνητα οχήματα.
3. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως, σχέσιν έχουσα με το αυτοκίνητο.
4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.
5. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, του αντικειμένου της εταιρείας.
6. Η εταιρεία δύναται να εκμισθώνει εν όλω ή εν μέρει τα ακίνητά της ή να μισθώνει ακίνητα τρίτων.

Άρθρο 3

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώον ανωνύμων εταιρειών η Διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 και το άρθρο 21, παρ. 5 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε διακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (214.000.000 δρχ.) και είχε διαιρεθεί σε είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες (21.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ 5757-21/12/1992).

Με την από 24/04/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (25.680.000 δρχ.) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία

προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31^η Δεκεμβρίου 1996, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992.

Με την από 29/06/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ.

β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 71,22 ευρώ για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 29,35 ευρώ η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών.

γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 73.375,00 ευρώ με έκδοση 2.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31^η Δεκεμβρίου 2000, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992.

Με την από 31/05/2005 αυτόκλητη καθολική έκτακτη Γενική Συνέλευση μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (153.794,00).

Με την από 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (199.873,50) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31^η Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Με την από 29/10/2007 αυτόκλητη καθολική έκτακτη Γενική Συνέλευση μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (73.375, 00)

Με την από 30/06/2010 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι ένα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (221.651,20€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31^η Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό ογδόντα μία χιλιάδες τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (181.303,80) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31^η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το Ν.2065/1992

Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα δυο χιλιάδων διακόσια είκοσι δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.152.222,30) το οποίο διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (39.258) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Με την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την ενάσκηση του δικαιώματος των μετόχων (η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα), οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, κατά τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

2) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας), καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως, που πρέπει να καταρτισθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1892/90 και ισχύει σήμερα.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου αυτού, η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται όπως στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ορίζεται.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 20 παράγραφος 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 21 παράγραφος 4 και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

4) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις, οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ονομαστικές μετοχές, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα φέρουν και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του κυρίου τους (φυσικού ή νομικού προσώπου) και στην πίσω πλευρά τους (όψη) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του εδαφίου

β του άρθρου 4, καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει.

5) Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, όπως στο άρθρο 35 παρακάτω αναφέρονται, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματοποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία για να καταστραφούν.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σε αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές που απεικονίζονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τον τίτλο των περισσότερων μετοχών, αναλόγως.

5) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται

στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

6) Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δε μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1)** Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.
- 2)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
- 3)** Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση, την εξαετία.
- 4)** Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
- 5)** Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβαίνουν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία συνέλευση επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 10

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
- 2) Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του και μόνο ένα (1) έως δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μια (1) ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλον Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του, που παρέχεται

εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) Σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των Συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3).

3) Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως, όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν την σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

5) Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σε αυτά αναγράφονται τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτό της γνώμης του, περιληπτικώς. Αν κάποιος από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από τον Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2.1.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2.2.- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2.3.- Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

2.4.- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

2.5.- Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

2.6.- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις

σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.7.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

2.8.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

2.9.- Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες κάθε φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).

2.10.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από κάθε είδους πωλήσεις.

2.11.- Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12.- Εγκρίνει και οπισθογραφεί επιταγές.

2.13.- Εγκρίνει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14.- Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15.- Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16.- Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2.17.- Αποφασίζει στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού της εταιρείας τη συμμετοχή της σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

2.18.- Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).

2.19.- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τους παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.20.- Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.21.- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

2.22.- Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν τη συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

1.1.- Να ορίζει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή

κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από τον νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

1.2.- Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας, ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2) Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 15

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/20).

Άρθρο 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22^α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 2 και 3) του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει.

3) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 16α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό 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 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3) Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 17

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως, που δεν θα απέχει

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) παρ. (1) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 18

Δημοσιότητα της Προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20).

2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλώνται και στο κατάστημα της εταιρείας, σε εμφανή θέση.

3) Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται

3.1.- Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

3.2.- Σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

3.3.- Σε μια από τις εκδιδόμενες, ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

3.4.- Σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα αυτής, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που εδρεύει η εταιρεία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/29, όπως ισχύει. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται: α) για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και β) Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών».

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5) Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε, στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4) Στον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.

2) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ακόμη δε και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ό,τι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα (1) ή δύο (2) γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους), το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) ή δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 21

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.

2) Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6) Η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7) Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται διαβολής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και με ονομαστική κλήση.

8) Για να ληφθεί εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισεως των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9) Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην

ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου).

β) Για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου, που προβλέπεται στην παράγραφο έξι (6) του άρθρου εννέα (9) σε αντικατάσταση συμβούλου, ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, και των δια του άρθρου 32 του καταστατικού διοριζομένων.

γ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας.

ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου περί της συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή

β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις, οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

3) Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν

στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 23

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.

2) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος Καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή

περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα του άρθρου δέκα εννέα (19) του παρόντος.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρείας.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6) Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εκλογή και υποχρεώσεις Ελεγκτών

Άρθρο 24

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως στο άρθρο 36 του Ν. 2190/1920 ορίζεται) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι. Η εταιρεία μπορεί να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, όταν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιημένος ισχύει, η εκλογή ελεγκτών από Σώμα Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των

διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία τα εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδάφιο γ της παραγράφου (3) και στην παράγραφο (4) του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

5) Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από την εταιρεία.

6) Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας υπερβούν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό και με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς λογιστές. Η συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Δικαιώματα των μετόχων (μειοψηφίας)

Άρθρο 25

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία

εδρεύει η εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2) Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο, ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρείας, 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26

Παροχή οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο

που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα «αποχρώντος λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών «ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (1) και της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο Δικαστήριο, ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισεως σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Άρθρο 28

Διάθεση των καθαρών κερδών

1) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 44α του Ν. 2190/1920). Έτσι:

1.1.- Αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον στα εκατό (5%) για τον σχηματισμό του κατά τον Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

1.2.- Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 και του άρθρου 44α του Ν. 2190/20, όπως ισχύουν και

1.3.- Από το υπόλοιπο που απομένει:

1.3.1.- Μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

1.3.2.- Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από τους άνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β παράγρ. 5 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημά της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα.

2.1.- Με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ. 3 εδαφ. α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

2.2.- Με έκθεση των ελεγκτών.

3) Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το

άρθρο δέκα οκτώ (18) του παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις λύσεως της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται: α) μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε, όπως στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος ορίζεται και β) πριν από το χρόνο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος (2) και είκοσι ένα (21) παράγραφος (5) του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει 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 τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3) Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος (2) και είκοσι ένα (21) παράγραφος (5) του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1) Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου είκοσι εννέα (29) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισεως (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ, του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως (άρθρα 7α, παραγρ. ιβ και 49 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 31

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως

1) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθάρισεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισεως.

2) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 17, παράγραφος 4 και 19 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3) Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 31α

Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το παρόν καταστατικό, ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα την διοικήσει μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994, θα αποτελεσθεί από τους:

1) Δημήτριο Θρεψιάδη του Κοσμά και της Αργυρώς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και κατοικεί στη Λεωφόρο Παπάγου αριθμός 88 της περιοχής Ζωγράφου Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν Η. 769689/1967 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών.

2) Αργυρώ χήρα Κοσμά Θρεψιάδου, το γένος Ανδρέα και Χρυσής Παπαδάκη, οικοκυρά, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1926 και κατοικεί στη Λεωφόρο Παπάγου αριθμός 88, της περιοχής Ζωγράφου Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 603218/1961 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών και

3) ΤΖΑΝΙΣ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ (JANICE – ELIZABETH) σύζυγο Δημητρίου Θρεψιάδη, το γένος Μπρουκ (BROOK) του Ρίτσαρντ και της Ειρήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Λούτον της Αγγλίας το έτος 1946 και κατοικεί στη Λεωφόρο

Παπάγου αριθμός 88, της περιοχής Ζωγράφου Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν. 138077/1984 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών.

Άρθρο 33

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1993.

Άρθρο 34

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν καταστατικό ελεγκτές, τακτικοί οι κ.κ.:

1) Βασίλειος Κωνσταντίνου Μπακασέτας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στο Πετρί Κορινθίας το έτος 1956 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Λήμνου αριθμός 68-70, με δελτίο ταυτότητας Θ. 775194/25.10.1972 του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας και

2) Θεόδωρος Δημητρίου Μπουλούτας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Ηλείας το έτος 1959 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Πλαστήρα αριθμός 12, με δελτίο ταυτότητας Ι. 802391/30.3.1973 του Αστυνομικού Τμήματος Πελοπίου.

Και αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1) Απόστολος Γεωργίου Παλαιογιάννης, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, που γεννήθηκε στο Διόνυσο Βοιωτίας το έτος 1958 και κατοικεί στα Άνω Πατήσια, οδός Σάμης αριθμός 20, με δελτίο ταυτότητας Κ. 678185/10.12.1975 του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού και

2) Απόστολος Λουκά Τσίτσικας, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αράχωβα Βοιωτίας το έτος 1947 και κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής, οδός Πανόρμου αριθμός 36, με δελτίο ταυτότητας Η. 182816/1963 του Α.Τ. Αραχώβης Βοιωτίας. Όλοι διπλωματούχοι ανωτάτης οικονομικής σχολής και Ελληνικής υπηκοότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και ως

αμοιβή εκείνων που θα διενεργήσουν τον έλεγχο ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα τους.

Άρθρο 35

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί με μετρητά και σε είδος, ως εξής:

1) Με την εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης επιχείρησης του Δημητρίου Θρεψιάδη, της οποίας η καθαρή θέση, την 31-12-1991 ανήρχετο στο ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (161.579.159).

2) Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των εταίρων, που έχουν γίνει και εμφανίζονται στο Παθητικό του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης επιχείρησης, ως εξής:

- κεφαλαιοποίηση καταθέσεων που έγιναν έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, από την Τζάνις – Ελισάβετ Θρεψιάδου, δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000)

- κεφαλαιοποίηση μέρους των καταθέσεων, που έγιναν έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τον Δημήτριο Θρεψιάδη, δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες εννέα (1.214.709).

3) Με την κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων κερδών, προηγούμενων χρήσεων, του Δημητρίου Θρεψιάδη, δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (15.706.132).

4) Με την εισφορά από την Αργυρώ Θρεψιάδου της αναλογίας της στο οικόπεδο και στο κτίριο του Β υπογείου της οικοδομής, που εκτιμήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, επί της Λ. Παπάγου αριθμός 24-26, που ασκείται η επιχείρηση εκμεταλλεύσεως σταθμού αυτοκινήτων, αξίας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο (25.495.122) και με την εισφορά μετρητών για στρογγυλοποίηση, ποσού δραχμών τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα οκτώ (4.878).

5) Με την εισφορά σε μετρητά από την Τζάνις – Ελισάβετ σύζυγο Δημητρίου Θρεψιάδη ποσού δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000).

6) Αφού καλύφθεν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (214.000.000) κατά τα παραπάνω, οι ιδρυτές – μέτοχοι αναλαμβάνουν τις μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο αυτό, αναλόγως της εισφοράς του καθενός, ως εξής:

6.1.- Ο Δημήτριος Θρεψιάδης θα αναλάβει δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (17.850) ονομαστικές μετοχές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, συνολικής αξίας δραχμών εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (178.500.000) και ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, έναντι δε της αξίας αυτής θα εισφέρει και θα μεταβιβάσει στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία

- την αξία της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης επιχειρήσεώς του, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, ποσού δραχμών εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (161.579.159)

- ποσόν δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εννέα (1.214.709) από την απαίτησή του, η οποία εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχειρήσεώς του, προερχόμενη από καταθέσεις του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

- ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (15.706.132) από την απαίτησή του, η οποία εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχειρήσεώς του, προερχόμενη από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί.

6.2.- Η Αργυρώ χήρα Κοσμά Θρεψιάδη θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, συνολικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (25.500.000) και ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έναντι της αξίας αυτής εισφέρει και μεταβιβάζει στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία

- την αξία του εισφερόμενου ακινήτου της, όπως αυτό εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο (25.495.122)

- μετρητά δραχμές τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (4.878).

6.3.- Η Τζάνις – Ελισάβετ σύζυγος Δημητρίου Θρεψιάδη θα αναλάβει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έναντι της αξίας αυτής θα εισφέρει την απαίτησή της, που εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, η οποία προέρχεται από καταθέσεις της, ποσού δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000), που έγιναν έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας και μετρητά δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000).

Άρθρο 36

Εκτίμηση και εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως

1) Για την πραγματοποίηση της κατά τα παραπάνω μετατροπής της επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, καταρτίστηκε την 31 Δεκεμβρίου 1991 απογραφή της περιουσίας της και βάσει της απογραφής αυτής καταρτίστηκε Ισολογισμός με την ίδια ημερομηνία. Στη συνέχεια ζητήθηκε η σύσταση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της. Η εκτίμηση αυτή έγινε από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 16283/13.7.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, της οποίας το κείμενο έχει εξής:

«Αθήναι 15-10-1992

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ 1^η ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχειρήσεως «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ. Κ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ», με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-1991.

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. 16283/13.7.1992 εντολής σας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1) Νικόλαος Κατσουρίδης, υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου, 2) Χρήστος Δημητρακόπουλος, υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου και 3) Κωνσταντίνος Αστραπέλος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9, του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήσαμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ. Κ. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ» βάσει Ισολογισμού της 31-12-1991, για να προσδιορίσουμε την Καθαρά θέση της, που θα αποτελέσει κεφάλαιο για την μετατροπή της εν λόγω επιχειρήσεως σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως κάτωθι:

Πρόκειται για ατομική επιχείρηση του Δημ. Κ. Θρεψιάδη που έχει ως αντικείμενο την φύλαξη αυτοκινήτων (PARKING), την πώληση καυσίμων, αξεσουάρ των αυτοκινήτων.

1.- ΑΚΙΝΗΤΟ (Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ. 97). Τούτο αποτελείται από οικόπεδο (τ.μ. 763,96) και ένα κτίριο PARKING (συνολικής επιφανείας 2.737,77 τ.μ.).

1.1.- Οικόπεδο: Τούτο ευρίσκεται στην Λ. Παπάγου 26 και Πολυφήμου 2, Ζωγράφου, έχει έκταση 763,96 τ.μ. όπως περιγράφεται στην υπ' αριθμόν 1.985/3.2.1982 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Γρηγορίου Κολυμπάρη και εμφανίζεται στο από Ιανουάριο 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονος μηχανικού Στυλ. Παπαδάκη. Αυτό αποτιμάται από την Επιτροπή στο συνολικό ποσό των δρχ. 140.000.000 εκ του οποίου το μερίδιο της συνιδιοκτήτριας του ακινήτου Αργυρώς Θρεψιάδη ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 11.620.000 και το μερίδιο του συνιδιοκτήτη του ακινήτου και ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως Δημ. Θρεψιάδη ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 75.880.000 και το υπόλοιπο ανήκει στην Άννα Θρεψιάδη – Ηλιοπούλου (η οποία έχει το δικαίωμα υψούν ορόφου ή ορόφων).

1.2.- Κτίριο: Αυτό έχει ανεγερθεί επί του ανωτέρω οικοπέδου, βάσει των υπ' αρ. 232/30 και 411/83 αδειών της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, αποτελείται από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, συνολικής επιφάνειας 3.151,96 τ.μ., όπως περιγράφεται στην ανωτέρω

οριζόντια ιδιοκτησία και στο τοπογραφικό διάγραμμα. Αποτελείται από τους κάτωθι ορόφους και αναλυτικά:

1.2.1.- Β' Υπόγειο: Έχει συνολική επιφάνεια 648,72 τ.μ. και όγκο 1.847,48 κ.μ. εκ της οποίας η συνιδιοκτήτρια Αργυρώ Θρεψιάδη κατέχει τα (83/130) ήτοι τ.μ. 414,18 και όγκο 1.179,55 και ο συνιδιοκτήτης και ιδιοκτήτης της επιχειρήσεως τα (47/130) ήτοι 234,53 τ.μ. και όγκο 667,93 κ.μ. Αυτό περιλαμβάνει ράμπα καθόδου προς υπόγειο, φρέαρ μετά χώρου μηχανοστασίου του ανελκυστήρος, κλίμακα μετά διαδρόμου επικοινωνίας της κλίμακος κινδύνου, 27 χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων μετά διαδρόμων, 2 αποθηκών, αντλιοστασίου και W.C. Αυτό αποτιμάται από την Επιτροπή στο συνολικό ποσό των δρχ. 21.732.120, εκ του οποίου το μερίδιο της συνιδιοκτήτριας Αργυρώς Θρεψιάδου ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 13.875.122 και το μερίδιο του συνιδιοκτήτη και ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως στο ποσό των δρχ. 7.856.998.

1.2.2.- Α' Υπόγειο: Επιφάνεια 596,51 τ.μ. και όγκος 2.446 κ.μ. Αυτό περιλαμβάνει ράμπα καθόδου προς υπόγειο, φρέαρ ανελκυστήρος, κλίμακα κινδύνου, δεξαμενή ύδατος, αντλιοστάσιο συστήματος κατασβέσεως, 25 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μετά διαδρόμων προσπελάσεως 2 αποθηκών και W.C. Αυτό αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 19.980.000.

1.2.3.- Ισόγειο: Επιφάνεια 414,22 τ.μ. και όγκος 1.887,42 κ.μ. Αυτό περιλαμβάνει φρέαρ 42 κ.μ. Αυτό περιλαμβάνει φρέαρ ανελκυστήρος, κλίμακα κινδύνου, τμήμα ράμπας προς υπόγειο και προς Α' όροφο, κεντρική είσοδο, κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφων, φρεάτιο 2 ανελκυστήρων και 7 χώρους. Αυτό αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 12.760.000.

1.2.4.- Α' όροφος: Επιφάνεια 492,47 τ.μ. και όγκος 1.402,47 κ.μ. Αυτός περιλαμβάνει φρέαρ ανελκυστήρος, κλίμακα κινδύνου, ράμπα ανόδου προς ορόφους, κεντρικό κλιμακοστάσιο, φρεάτια 2 ανελκυστήρων, 18 χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων μετά διαδρόμων προσπελάσεως, αποδυτήρια, βοηθητικό χώρο και W.C. Αυτός αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 13.920.000.

1.2.5.- Β' όροφος: Επιφάνεια 492,47 τ.μ. και όγκος 1.402,47 κ.μ. Αυτός περιλαμβάνει διάδρομο ορόφου, φρέαρ ανελκυστήρος, κλίμακα κινδύνου, ράμπα ανόδου προς ορόφους, κεντρικό κλιμακοστάσιο, φρεάτια 2 ανελκυστήρων, 18 χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων μετά διαδρόμων προσπελάσεως, αποδυτήρια, βοηθητικούς χώρους και W.C. Αυτός αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 13.920.000.

1.2.6.- Γ' όροφος: Επιφάνεια 507,47 τ.μ. και όγκος 1.445,18 κ.μ. Αυτός περιλαμβάνει φρέαρ ανελκυστήρος, κλίμακα κινδύνου, ράμπα ανόδου προς ορόφους, κεντρικό κλιμακοστάσιο, φρεάτια 2 ανελκυστήρων, 21 χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων μετά διαδρόμων προσπελάσεως, αποδυτήρια και W.C. Αυτός αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 15.312.000.

Ήτοι η συνολική αξία του κτιρίου ανέρχεται σε δρχ. 97.624.120, εκ της οποίας το μερίδιο της συνιδιοκτήτριας Αργυρώς Θρεψιάδη ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 13.875.122 και το μερίδιο του συνιδιοκτήτη και ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως ανέρχεται σε δρχ. 83.748.998. Για τον προσδιορισμό της τιμής του ανωτέρω ακινήτου ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή ο τρόπος και η δαπάνη κατασκευής του εν λόγω κτιρίου.

Η ανωτέρω υπ' αριθμόν 1985/3.2.1982 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας για το εν λόγω οικόπεδο μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ζωγράφου, στον τόμο 89 και α/α 174 την 9-2-1982.

Από τον έλεγχο των πιστοποιητικών βαρών προκύπτει ότι το εν λόγω ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Ολόκληρο το κτίριο διαθέτει σύστημα πυρανιχνεύσεως, συγκρότημα πυρόσβεσης, καθώς και πυροσβεστήρες, τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 3.000.000.

2.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα όπως: αυτόματο πλυντήριο, πλυστικές μηχανές, υδραυλικός ανυψωτήρας, μηχανές απορροφήσεως σκόνης, πυροσβεστικό κρουνό, διάφοροι πυροσβεστήρες, ταμειακή μηχανή κ.λπ. όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 96-97 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην συνημμένη στην παρούσα Κατάσταση. Η Επιτροπή, λαβούσα υπόψη της την χρονολογία αγοράς τους, την κατάστασή τους, τα αποτιμά στο συνολικό ποσό των δρχ. 4.000.000.

3.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πρόκειται για διάφορες εγκαταστάσεις SPIDOR, ράφια με κολώνες, βραχίονες κ.λπ. που αναγράφονται στην σελ. 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμώνται σε δρχ. 150.000.

4.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Πρόκειται για δύο (2) αυτοκίνητα JEEP, όπως αναγράφονται στην σελ. 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την χρονολογία αγοράς, την κατάστασή τους, τα περιγράφει και εκτιμά ως κάτωθι:

4.1.- Ένα (1) φορτηγό κλειστό μη ανατρεπόμενο μάρκας MITSUBISHI, τύπου PAJERO, βενζινοκίνητο, με αρ. πλαισίου JMBLO 4266 JJ 400988 και κινητήρος 4654 J 41810, φορολογικής ισχύος 18 HP, ωφέλιμου φορτίου 577

KG με αρ. κυκλοφ. ΥΒΑ 7305/01, που αγοράσθηκε από την ΑΕΒΕ ΙΑΣΩΝ με το υπ' αρ. 12923/29.12.88 με ημερομηνία 1^η αδείας την 2-1-1989 το οποίο η Επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 3.000.000.

4.2.- Ένα φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας SUZUKI τύπου SJ 410, βενζινοκίνητο, με αρ. πλαισίου SJ 40149223 και κινητήρος F 10 A 618713, φορολογικής ισχύος 7 HP, ωφέλιμου φορτίου 380 KG, με αρ. κυκλοφορίας X M 2531/01 με ημερομηνία 1^η αδείας την το οποίο η Επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 1.000.000

5.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ: Πρόκειται για διάφορα Έπιπλα και Σκεύη, όπως τραπέζι, καθίσματα, πολυθρόνα, σύστημα αρχειοθέτησης, αθροιστική μηχανή κ.λπ. όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελ. 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην συνημμένη στην παρούσα κατάσταση, τα οποία η Επιτροπή, λαβούσα υπόψη της την χρονολογία αγοράς, την κατάστασή τους, τα αποτιμά συνολικώς σε δρχ. 56.051.

6.- ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πρόκειται για διάφορα μικροεργαλεία, όπως αναγράφεται στην σελ. 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία η Επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 45.000.

7.- ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Πρόκειται για τα έξοδα α' εγκατάστασης, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκδόσεως αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου, αμοιβή μηχανικού και λοιπά έξοδα ίδρυσης. Δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή, έχουν ληφθεί υπόψη στην αξία του ακινήτου.

8.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

8.1.- ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ: Πρόκειται για διάφορα ορυκτέλαια διαφόρων τύπων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελ. 92 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία η Επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 647.758.

8.2.- ΚΑΥΣΙΜΑ: Πρόκειται για βενζίνη και DIESEL, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελ. 86 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία η Επιτροπή αποτιμά:

α) Βενζίνη NORMAL δρχ. 444.327.

β) Βενζίνη SUPER δρχ. 671.312.

γ) DIESEL δρχ. 154.158.

Ήτοι συνολικώς σε δρχ. 1.269.797.

8.3.- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ: Πρόκειται για διάφορα αξεσουάρ, διάφορους ιμάντες, διάφορα φίλτρα αέρος λαδιού, λαδιού-αέρος, όπως αναλυτικά αναγράφονται

στις σελ. 93, 94, 25 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τα οποία η Επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 142.690.

8.4.- ΤΑΜΕΙΟΝ: Όπως αναγράφεται στην σελ. 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και εμφανίζεται στην σελ. 57 του Γενικού Καθολικού υπόλοιπο ανερχόμενο κατά την 31-12-1991 σε δρχ. 18.978.967.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 191.919.261.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πρόκειται για προσωρινές καταθέσεις του επιχειρηματία Δημ. Θρεψιάδη και ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όπως αναγράφεται στην σελ. 99 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, που ανέρχονται σε δρχ. 5.284.489.

2.- ΤΖΑΝΙΣ ΘΡΕΨΙΑΔΗ

Πρόκειται για οφειλή της επιχειρήσεως προς την Τζάνις Θρεψιάδη, όπως αναγράφεται στην σελ. 89 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, που ανέρχεται σε δρχ. 6.000.000.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Πρόκειται για οφειλή της επιχείρησης προς τους προμηθευτές, όπως αναγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (σελ. 99) και ανέρχεται σε δρχ. 1.927.400.

ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (ΠΟΣΑ ΥΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ):

(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών – σελ. 99)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχειρήσεως προς τρίτους που ανέρχονται σε δρχ. 1.422.081.

3.3.- ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: Πρόκειται για μη αναληφθέντα κέρδη χρήσεων 1988, 1989, 1990 και 1991 του επιχειρηματία, όπως αναγράφεται στην σελ. 99 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και προκύπτουν από τις Δηλώσεις εισοδήματος.

Συνολικά ανέρχονται σε δρχ. 15.706.132.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν. 2112/20

Η Επιτροπή δεν κάνει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού του Ν. 2112/20 διότι η ατομική επιχείρηση απασχολεί 2 άτομα.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 30.340.102.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Καθαρά θέση της Ατομικής Επιχείρησης του Δημ. Θρεψιάδη που προκύπτει είναι:

Αξία Ενεργητικού δρχ. 191.919.261

Αξία Παθητικού δρχ. 30.340.102

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ δρχ. 161.579.159

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία ελήφθησαν από τα βιβλία Γ' Κατηγορίας που τηρεί η επιχείρηση ήτοι:

α) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών με αρ. θεώρησης 3748/17.8.83 της ΙΒ Εφορίας Αθηνών.

β) Γενικό Καθολικό με αρ. θεώρησης 9139/10.12.89 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εκτιμά ότι η Καθαρά θέση της ατομικής επιχείρησης του Δημ. Θρεψιάδη κατά την 31-12-1991 ανερχόταν στο ποσό των δρχ. εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (161.579.159) και διαιρείται σε μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ. ΑΣΤΡΑΠΕΛΟΣ»

Οι ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, με την ιδιότητα που ο καθένας τους συμβάλλεται, για την κατάρτιση του παρόντος, δηλώνουν ο πρώτος Δημήτριος Θρεψιάδης ότι εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία το ανήκον σε αυτόν ακίνητο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου αριθμός 24-26 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής, το οποίο χρησιμοποιείται από την ατομική του επιχείρηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της επιχειρήσεώς του σαν σύνολο, όπως είχαν την 31^η Δεκεμβρίου 1991 και εμφανίζονται στον Ισολογισμό που καταρτίστηκε στην ίδια ημερομηνία, καθώς και στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/29, την οποία έκθεση αποδέχονται πλήρως όλοι οι συμβαλλόμενοι και της οποίας ένα πρωτότυπο αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν, καθώς και η δεύτερη των συμβαλλομένων Αργυρώ χήρα Κοσμά Θρεψιάδη, ότι εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία το ανήκον σε αυτήν ακίνητον επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου αριθμός 24-26 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής,

το οποίο χρησιμοποιείται στην ατομική επιχείρηση του Δημητρίου Θρεψιάδη από της ιδρύσεώς της, όπως επίσης εκτιμήθηκε από την προαναφερόμενη επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 37

Εισφερόμενα ακίνητα

1) Ο συμβαλλόμενος ιδρυτής Δημήτριος Θρεψιάδης εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία το ακίνητο που αναφέρεται στην προαναφερόμενη (άρθρο 36) έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και στον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1991 της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως. Το ακίνητο αυτό αποτελείται από τις παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι: 1) Τα σαράντα επτά εκατοστά τριακοστά (47/130) εξ αδιαιρέτου του δευτέρου υπογείου, που εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως του δευτέρου (Β) υπογείου του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει: α) τον κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο, που ανήκει μόνο στα δύο (2) υπόγεια, ήτοι: ράμπα καθόδου προς το υπόγειο, β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σε όλους τους χώρους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι: φρέαρ ανελκυστήρα, γκαράζ (No 1) και χώρο μηχανοστασίου του ανελκυστήρα αυτού, κλίμακα κινδύνου και διάδρομο επικοινωνίας της κλίμακας κινδύνου μετά του ανελκυστήρα και του μηχανοστασίου και γ) μια (1) αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, που αποτελείται από είκοσι επτά (27) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτου μετά του μεταξύ αυτών διαδρόμου προσπελάσεως των αυτοκινήτων, δύο (2) αποθήκες, αντλιοστάσιο υδάτων προς αποχέτευση, W.C. και τον χώρο κάτωθι της ράμπας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια σαράντα οκτώ και εβδομήντα τρία εκατοστά (648,73), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά χίλια εξακόσια είκοσι ένα και ογδόντα δύο εκατοστά (1.621,82), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά διακόσια είκοσι πέντε και εξήντα έξι εκατοστά (225,66), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά χίλια οχτακόσια σαράντα επτά και σαράντα οκτώ εκατοστά (1.847,48), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και ψήφους εκατόν τριάντα χιλιοστά (130/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής διακόσια έντεκα χιλιοστά (211/οοο), αναλογία δαπανών ανελκυστήρα γκαράζ διακόσια τριάντα οκτώ χιλιοστά (238/οοο) και συνορεύει κατά την περίμετρό της ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γη κάτωθι της

Λεωφόρου Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γη κάτωθι της οδού Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκα και διαφόρων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Μαρίνου.

2) Το πρώτο (Α) υπόγειο εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως του πρώτου (Α) υπογείου, του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει: α) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν μόνο στα δύο (2) υπόγεια, ήτοι ράμπα καθόδου προς το υπόγειο και β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν σε όλους τους χώρους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι φρέαρ ανελκυστήρα, γκαράζ (No 1), κλίμακα κινδύνου, δεξαμενή ύδατος, αντλιοστάσιο συστήματος κατασβέσεως και γ) μια (1) αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, που αποτελείται από είκοσι πέντε (25) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μετά του μεταξύ των διαδρόμων προσπελάσεως των αυτοκινήτων, δύο (2) αποθήκες, W.C. και τον χώρο κάτωθι της ράμπας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια ενενήντα έξι και εξήντα ένα εκατοστά (596,61), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα εκατοστά (2.147,80), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά διακόσια ενενήντα οκτώ και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (298,84), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και εξήντα τέσσερα εκατοστά (2.446,64), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και ψήφους εκατόν τριάντα χιλιοστά (130/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής διακόσια έντεκα χιλιοστά (211/οοο), αναλογία δαπανών ανελκυστήρα γκαράζ εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125/οοο) και συνορεύεται κατά την περίμετρό της ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γην κάτωθι της Λεωφόρου Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με γην κάτωθι της οδού Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκα και διαφόρων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Μαρίνου.

3) Το ισόγειο εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως ισογείου, του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει α) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν στο τμήμα Α της οικοδομής, ήτοι φρέαρ, ανελκυστήρα γκαράζ (No 1), κλίμακα κινδύνου και τμήμα ράμπας προς το υπόγειο και προς τον πρώτο (Α) όροφο και β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν στο τμήμα Β της οικοδομής, ήτοι κεντρική είσοδο προς ορόφους, κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφων και φρεάτιο δύο (2) ανελκυστήρων υπ' αριθμούς δύο

(2) και τρία (3) και γ) μια (1) αυτοτελή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από επτά (7) χώρους, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια δέκα τέσσερα και είκοσι δύο εκατοστά (414,22), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά χίλια εξακόσια πενήντα έξι και ογδόντα οκτώ εκατοστά (1.656,88), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά διακόσια τριάντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (230,54), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά χίλια οχτακόσια ογδόντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά (1.887,42), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και ψήφους εκατόν εξήντα χιλιοστά (160/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής διακόσια εξήντα χιλιοστά (260/οοο), δεν έχει δαπάνες ανελκυστήρα και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με τη Λεωφόρο Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με είσοδο προς ορόφους, φρεάτια ανελκυστήρων ορόφων και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με φρεάτιο ανελκυστήρα Νο 2, ακάλυπτο χώρο και ιδιοκτησία Μαρίνου.

4) Ο πρώτος (Α) υπέρ το ισόγειο όροφος εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως των πρώτου (Α) και δευτέρου (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφων, του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει: α) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν σε όλους τους χώρους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι φρέαρ ανελκυστήρα γκαράζ (Νο 1), κλίμακα κινδύνου και κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν μόνο στους ορόφους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι ράμπα ανόδου προς ορόφους, β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο τμήμα Β της οικοδομής, ήτοι κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρεάτια δύο (2) ανελκυστήρων υπ' αριθμούς δύο (2) και τρία (3) και γ) μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από δέκα οκτώ (18) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μετά του μεταξύ αυτών διαδρόμου προσπελάσεως των αυτοκινήτων, αποδυτήρια, W.C. βοηθητικούς χώρους και θέση πυροσβεστήρων, που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ενενήντα δύο και σαράντα επτά εκατοστά (492,47), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά χίλια διακόσια τριάντα ένα και δέκα επτά εκατοστά (1.231,17), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εκατόν εβδομήντα ένα και τριάντα εκατοστά (171,30), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά χίλια τετρακόσια δύο και σαράντα επτά εκατοστά (1.402,47), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και ψήφους εξήντα πέντε χιλιοστά (65/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής εκατόν έξι χιλιοστά (106/οοο),

αναλογία δαπανών ανελκυστήρα γκαράζ εκατό χιλιοστά (100/οοο) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με τη Λεωφόρο Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκα και διαφόρων, πλατύσκαλο, φρεάτια ανελκυστήρων ορόφων και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο ορόφων, πλατύσκαλο, φρέαρ ανελκυστήρων Νο 2, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ιδιοκτησία Μαρίνου.

5) Ο δεύτερος (Β) υπέρ το ισόγειο όροφος εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως των πρώτου (Α) και δευτέρου (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφων του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει: α) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν σε όλους τους χώρους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι διάδρομο ορόφου, φρέαρ ανελκυστήρα, γκαράζ Νο (1), κλίμακα κινδύνου και κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν μόνο στους ορόφους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι ράμπα ανόδου προς ορόφους, β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο τμήμα Β της οικοδομής, ήτοι κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρεάτια δύο (2) ανελκυστήρων υπ' αριθμούς δύο (2) και τρία (3) και γ) μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, που αποτελείται από δέκα οκτώ (18) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μετά του μεταξύ αυτών διαδρόμου προσπελάσεως των αυτοκινήτων, αποδυτήρια, W.C., βοηθητικούς χώρους και θέση πυροσβεστήρων που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ενενήντα δύο και σαράντα επτά εκατοστά (492,47), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά χίλια διακόσια τριάντα ένα και δέκα επτά εκατοστά (1.231,17), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εκατόν εβδομήντα ένα και τριάντα εκατοστά (171,30), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά χίλια τετρακόσια δύο και σαράντα επτά εκατοστά (1.402,47), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοπέδου και ψήφους εξήντα πέντε χιλιοστά (65/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής εκατόν έξι χιλιοστά (106/οοο), αναλογία δαπανών ανελκυστήρα γκαράζ διακόσια δέκα τρία χιλιοστά (213/οοο) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την Λεωφόρο Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκα και διαφόρων, πλατύσκαλο, φρεάτια ανελκυστήρων ορόφων και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλίμακα ορόφων, πλατύσκαλο, φρέαρ ανελκυστήρων, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ιδιοκτησία Μαρίνου.

6) Ο τρίτος (Γ) υπέρ το ισόγειο όροφος εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, από Ιανουαρίου 1982 σχεδιάγραμμα κατόψεως τρίτου (Γ) υπέρ το ισόγειο ορόφου, του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη και περιλαμβάνει: α) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν σε όλους τους χώρους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι φρέαρ ανελκυστήρα γκαράζ (No 1), κλίμακα κινδύνου και κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν μόνο στους ορόφους του τμήματος Α της οικοδομής, ήτοι ράμπα ανόδου προς τους ορόφους και β) κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο τμήμα Β της οικοδομής, ήτοι κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρεάτια δύο (2) ανελκυστήρων υπ' αριθμούς δύο (2) και τρία (3) και γ) μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μετά των μεταξύ αυτών διαδρόμων προσπελάσεως των αυτοκινήτων, αποδυτήρια, W.C. και χώρους πυροσβεστήρων, που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια επτά και σαράντα επτά εκατοστά (507,47), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά χίλια διακόσια εξήντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστά (1.268,66), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο εκατοστά (176,52), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά (1.445,18), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και ψήφους εξήντα πέντε χιλιοστά (65/οοο), αναλογία δαπανών κοινοχρήστων τμήματος Α της οικοδομής εκατόν έξι χιλιοστά (106/οοο), αναλογία δαπανών ανελκυστήρα γκαράζ τριακόσια είκοσι τέσσερα χιλιοστά (324/οοο) και συνορεύεται ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με τη Λεωφόρο Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκι και διαφόρων, πλατύσκαλο, φρεάτια ανελκυστήρων ορόφων και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο και φρεάτια ανελκυστήρα ορόφου, ακάλυπτο χώρο και ιδιοκτησία Μαρίνου και

7) Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν όροφο ή ορόφους πάνω από το δώμα του έκτου (ΣΤ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, εκτός του χώρου που καταλαμβάνει η υπάρχουσα σήμερα ιδιοκτησία του δώματος, που ανήκει κατά κυριότητα στην Άννα Θρεψιάδη-Ηλιοπούλου. Όλες οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται επί οικοδομής, κειμένης στην περιφέρεια του Δήμου Ζωγράφου Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου, στη διασταύρωση των οδών Πολυφήμου αριθμός 2 και Λεωφόρου Παπάγου αριθμός 26, που είναι χτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στην ίδια θέση και περιφέρεια, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών

επτακοσίων εξήντα τριών και ενενήντα έξι εκατοστών (763,96) και εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού Παπαδάκη, που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου, με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και σε πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων τριάντα δύο και ενενήντα εκατοστών (32,90) με τη Λεωφόρο Παπάγου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και σε πρόσωπο Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι ενός και πενήντα εκατοστών (21,50) με την οδό Πολυφήμου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ και σε τεθλασμένη πλευρά Γ-Δ-Ε-Ζ συνολικού μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και είκοσι εκατοστών (34,20), ήτοι πλευρά Γ-Δ μέτρα δέκα πέντε και εβδομήντα εκατοστά (15,70) και πλευρά Ε-Ζ μέτρα δέκα οκτώ και πενήντα εκατοστά (18,50) με ιδιοκτησία Αναστασίου Γαρδίκα και ιδιοκτησία διαφόρων και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ και σε πλευρά Α-Ζ, μήκους μέτρων είκοσι έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστών (26,75) με ιδιοκτησία Μαρίνου.

Οι ιδιοκτησίες αυτές αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχουν υπαχθεί με την υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ζωγράφου, σε τόμο 89 και με αριθμό 174, τις απέκτησε δε αυτός κατά μεν τα ποσοστά εξ αδιαίρετου του οικοπέδου δυνάμει της υπ' αριθμόν 1985/1982 πράξης μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τους αναφερόμενους σε αυτήν ειδικότερους τίτλους, κατά δε τα κτίσματα με ανέγερση από τον ίδιο.

2) Ο συμβαλλόμενος Δημήτριος Θρεψιάδης παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σήμερα με το παρόν λόγω εισφοράς σε είδος, της οποίας η αξία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 σε εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (159.628.998) δραχμές, το ακίνητο της ατομικής του επιχείρησης, με τα πάσης φύσεως έργα που έχουν εκτελεστεί σε αυτό, με τις κάθε είδους εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε αυτό, των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων που έχουν εγκατασταθεί στο ακίνητο αυτό, στην εκ της μετατροπής της επιχειρήσεώς του συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματα του στο εισφερόμενο ακίνητο, προσωπικά και πραγματικά, καθώς και των συναφών με αυτά αγωγών του και των διεκδικητικών και των περί νομής, τόσο αυτού, όσο και των προκτητόρων του, εγγυώμενος και υποσχόμενος (ο Δημήτριος Θρεψιάδης) το ακίνητό του αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, πλην της υποθήκης για δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) κατά του Δημητρίου Θρεψιάδη,

υπέρ της ΜΟΜΠΙΛ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εταιρεία Πετρελαιοειδών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, η οποία ενεγράφη την 25^η Οκτωβρίου 1983, όπως προκύπτει από το 925/3 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Ζωγράφου, που εκδόθηκε την 12-11-1992, το οποίο και προσαρτάται στο παρόν, για την οποία όμως υποθήκη δηλώνει ο Δημήτριος Θρεψιάδης ότι δεν όφειλε οποιοδήποτε ποσό και αναφέρεται σε εγγύηση πιστώσεων από αγορές καυσίμων τρεχούσης φύσεως συναλλαγών για την επιχείρησή του, από προσημείωση, κατάσχεση και γενικά από κάθε βάρος και απαλλαγμένο από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου και από κάθε υποχρέωση, φιλονικία, αμφισβήτηση ή διένεξη. Έτσι απεκδυόμενος και αποξενούμενος ο Δημήτριος Θρεψιάδης από κάθε τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής στο ανωτέρω μεταβιβαζόμενο λόγω εισφοράς ακίνητο, με τα συστατικά και παραρτήματά του, αναγνωρίζει και αποκαθιστά την εκ μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία «ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων» τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό του, δικαιούμενη και δυνάμενη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει το ανωτέρω ακίνητο με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, από σήμερα και στη συνέχεια, όπως θέλει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας.

3) Η συμβαλλομένη ιδρύτρια Αργυρώ χήρα Κοσμά Θρεψιάδη εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία τα ογδόντα τρία εκατοστά τριακοστά (83/130) εξ αδιαιρέτου του ακινήτου που αναφέρεται στην προαναφερόμενη (άρθρο 36) έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ήτοι του αυτού ως άνω λεπτομερώς περιγραφόμενου δευτέρου (Β) υπογείου, της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής, στη διασταύρωση των οδών Πολυφήμου αριθμός 2 και Λεωφόρου Παπάγου αριθμός 26, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων σαράντα οκτώ και εβδομήντα τριών εκατοστών (648,73) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου εκατόν τριάντα χιλιοστά (130/οοο), όπως κατά τα λοιπά στοιχεία του αυτό με λεπτομέρεια περιγράφεται παραπάνω, το οποίο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχει υπαχθεί με την υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ζωγράφου, σε τόμο 89 και με αριθμό 174, το απέκτησε δε αυτή κατά μεν τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.985/1982 πράξης μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τους αναφερόμενους σε αυτήν ειδικότερους τίτλους, κατά δε τα κτίσματα με ανέγερση από την ίδια. Η συμβαλλόμενη Αργυρώ χήρα Κοσμά

Θρεψιάδη παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σήμερα με το παρόν λόγω εισφοράς σε είδος, της οποίας η αξία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (25.495.122) δραχμές, το άνω ακίνητο με τα πάσης φύσεως έργα που έχουν εκτελεστεί σε αυτό, με τις κάθε είδους εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε αυτό, των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων που έχουν εγκατασταθεί στο ακίνητο αυτό, στην εκ της μετατροπής της άνω επιχείρησης συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της στο εισφερόμενο ακίνητο, προσωπικά και πραγματικά, καθώς και των συναφών με αυτά αγωγών της και των διεκδικητικών και των περί νομής, τόσο αυτής, όσο και των προκτητόρων της, εγγυώμενη και υποσχόμενη (η Αργυρώ Θρεψιάδη) το ακίνητό της αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη (πλην της υποθήκης για δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) κατά του Δημητρίου Θρεψιάδη, υπέρ της ΜΟΜΠΙΛ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εταιρεία Πετρελαιοειδών, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία ενεγράφη την 25-10-1983, όπως προκύπτει από το 924/3 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Ζωγράφου, που εκδόθηκε την 12-11-1992, το οποίο και προσαρτάται στο παρόν, για την οποία όμως υποθήκη δηλώνει η Αργυρώ Θρεψιάδη ότι δεν όφειλε οποιοδήποτε ποσό και αναφέρεται σε εγγύηση πιστώσεων από αγορές καυσίμων τρεχούσης φύσεως συναλλαγών για την ως άνω επιχείρηση του Δημητρίου Θρεψιάδη, από προσημείωση, κατάσχεση και γενικά από κάθε βάρος και απαλλαγμένο από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου και από κάθε υποχρέωση, φιλονικία, αμφισβήτηση ή διένεξη. Έτσι απεκδυομένη και αποξενουμένη η Αργυρώ χήρα Κοσμά Θρεψιάδη από κάθε τίτλο και δικαίωμα της κυριότητας, νομής και κατοχής στο ανωτέρω μεταβιβαζόμενο λόγω εισφοράς ακίνητο, με τα συστατικά και παραρτήματά του, αναγνωρίζει και αποκαθιστά την εκ μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό του, δικαιούμενη και δυναμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει το ανωτέρω ακίνητο με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, από σήμερα και στη συνέχεια, όπως θέλει, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας.

4) Δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ότι τα ανωτέρω ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστωμένης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει.

Άρθρο 38

Εισφορά λοιπών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχείρησης

1) Οι ιδρυτές της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας με την ιδιότητα που ο καθένας τους συμβάλλεται στο παρόν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ή πάσης φύσεως δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σε αυτούς και έχει σχέση με την εισφορά τους, και ιδιαίτερα ο Δημήτριος Θρεψιάδης στη μετατρεπομένη επιχείρηση και αν ακόμη το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητώς ή δεν αναγράφεται στην έκθεση εκτίμησης.

2) Με όλη την περιουσία της μετατρεπομένης επιχείρησης, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που ο καθένας συμβάλλεται στο παρόν αποδέχονται και ο Δημήτριος Θρεψιάδης εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει χωρίς κανένα αντάλλαγμα στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία «ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων» και τα ακόλουθα:

2.1.- Το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΑ 7305/01 φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI, τύπου PAJERO, με αριθμό πλαισίου IMBL042 GG JJ 400988 και αριθμό κινητήρος 4654 JY 1810, το οποίο κυκλοφορεί σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών την 2-2-89.

2.2.- Τις άδειες καταλληλότητας, ιδρύσεως και λειτουργίας του σταθμού των αυτοκινήτων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ήτοι

- την 582/79/4.10.1979 άδεια καταλληλότητας, που χορηγήθηκε από την διεύθυνση συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών

- την 814/79/11.12.1979 άδεια για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, που χορηγήθηκε από την ίδια διεύθυνση συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών

- την 175411/3.8.1983 άδεια λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων, που χορηγήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών.

2.3.- Την ευρισκόμενη στην επιχείρηση, στο όνομα του Δημητρίου Θρεψιάδη, τηλεφωνική σύνδεση με αριθμό 7702.934.

2.4.- Τα ευρισκόμενα στην επιχείρηση και για τις ανάγκες της χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα οποία της παραχωρήθηκαν ως

χρησιδάνειο από την MOBIL OIL Ελλάς Α.Ε., τα οποία εισφέρονται με τους ίδιους όρους που αποκτήθηκαν, ήτοι

- δύο (2) αντλίες
- ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα
- Αερόμετρα
- Δεξαμενές καυσίμων.

2.5.- Κάθε άδεια και βεβαίωση που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη Αρχή, Επιμελητήριο και κάθε δικαίωμα που απορρέει από τις άδειες αυτές.

3) Τέλος, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η ανώνυμη εταιρεία «ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων» αναλαμβάνει να συνεχίσει, χωρίς διακοπή, την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης επιχείρησεως. Δηλώνεται δε και συμφωνείται ότι όλες οι πράξεις που έγιναν από την 1^η Ιανουαρίου 1992 μέχρι σήμερα, καθώς και αυτές που θα γίνουν μέχρι τη νόμιμη σύσταση της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπομένης επιχείρησεως, θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας και θα μεταφερθούν στα βιβλία που θα τηρηθούν από τη συνιστωμένη εταιρεία. Στην περίπτωση που θα προκύψει ζημιά, το ποσό της ζημιάς που θα προκύψει θα καταβληθεί από τον συμβαλλόμενο Δημήτριο Θρεψιάδη μετρητοίς, ενώ στην περίπτωση κερδών θα έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται στις Ε 16155/6.8.1969 και Ε 24011/2.12.1969 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

4) Η ιδρυομένη ανώνυμη εταιρεία οφείλει να δημιουργήσει στα λογιστικά της βιβλία λογαριασμό τάξεως, στον οποίο θα εμφανίζεται η υπεραξία των εισφερομένων από την μετατρεπομένη επιχείρηση πάγιων στοιχείων.

Άρθρο 39

Λοιπές συμφωνίες

1) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που αναφέρονται και περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων» και εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους σε

αυτά, προσωπικά και εμπράγματα, καθώς και τις συναφείς αγωγές τους και αποκαθιστούν την συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό τους, υπεισερχομένη αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, σύμφωνα με το παρόν, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους από την μετατρεπομένη επιχείρηση και των ιδρυτών για τις εισφορές τους, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον αναφέρονται στα εισφερόμενα, ως άνω περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης επιχείρησης και των ιδρυτών της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας. Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους, για την προσβολή των εισφορών και μεταβιβάσεων στη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό λόγο και ιδία των άρθρων 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην περίπτωση τους και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα, ως ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, ενεχύρου, υποθήκης, κατάσχεσης και διεκδίκησης εν γένει, πλην της αναφερομένης στο άρθρο 37 του παρόντος υποθήκης υπέρ της ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., για την οποία όμως δεν υπάρχει οφειλή, αλλά παραχωρήθηκε σε εγγύηση πιστώσεων από αγορές καυσίμων τρεχούσης φύσεως συναλλαγών για την μετατρεπομένη επιχείρηση. Ειδικότερα για το αυτοκίνητο, δηλώνεται ότι αυτό είναι ελεύθερο από κάθε βάρος ατυχήματος ή άλλη αιτία.

2) Η ανωτέρω μετατροπή τελειώνει μετά την έγκριση της συμβάσεως αυτής και την καταχώρησή της, μαζί με την απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην αρμόδια Νομαρχία. Από την κατά τα παραπάνω καταχώρηση, ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης επιχειρήσεως μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς σε είδος στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΑΚΤ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Σταθμεύσεως Αυτοκινήτων», η οποία χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχειρήσεως και του εισφερομένου ακινήτου της Αργυρώς χήρας Κοσμά Θρεψιάδη, έστω και αν ελλιπώς ή καθόλου δεν αναφέρονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των κινητών και ακινήτων και εν γένει των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως. Η συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη

εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων και κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης επιχειρήσεως και του εισφερομένου ακινήτου από την Αργυρώ Θρεψιάδη, δυναμένη να διαθέτει τα ακίνητα και τα κινητά και τα λοιπά στοιχεία κατά πλήρη κυριότητα και κατά την απόλυτη κρίση της.

3) Σαν ημερομηνία μετατροπής ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 1991, κατά την οποία κλείστηκε ο Ισολογισμός της μετατρεπομένης επιχειρήσεως και βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση της καθαρής περιουσίας και ο προσδιορισμός της αξίας της. Έτσι όλες οι πράξεις, καθώς και το αποτέλεσμα από τις συναλλαγές της μετατρεπομένης επιχειρήσεως από την 1^η Ιανουαρίου 1992 μέχρι την ημερομηνία της νομίμου συστάσεως της εταιρείας θα μεταφερθούν στα εμπορικά και λογιστικά βιβλία, λογιζόμενες αυτοδικαίως σαν πράξεις, ενέργειες, υποχρεώσεις και δικαιώματα της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας.

4) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση για τη συνέχιση.

5) Η μετατροπή γίνεται με βάση τις φορολογικές διευκολύνσεις και τις απαλλαγές που ισχύουν κατά το Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει. Έτσι εφόσον θα κριθεί ότι οι φορολογικές διευκολύνσεις δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο της μετατροπής αυτής, η μετατροπή ακυρώνεται και επανέρχεται η προ της πράξης αυτής κατάσταση, με δήλωση των συμβαλλομένων ενώπιον συμβολαιογράφου.

Άρθρο 40

Δηλώσεις των συμβαλλομένων-Υπομνήσεις Συμβολαιογράφου

1) Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν καταστατικό Δημήτριος Θρεψιάδης, Αργυρώ Θρεψιάδη και Τζάνις σύζυγος Δημητρίου Θρεψιάδη εξουσιοδοτούν τον Δημήτριο Θρεψιάδη και του παρέχουν τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό τους και να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Του παρέχουν επίσης την εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει μόνος του και επ' ονόματί τους, ενώπιον συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η οποία επιβάλλεται από τον νόμο ή θα επιβληθεί από την εποπτεύουσα Αρχή. Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από

κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού, που θα δημοσιευθεί. 2) Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. 3) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι τα ατομικά τους στοιχεία, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας και της Διευθύνσεώς τους είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναφέρονται. 4) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν επίσης ότι το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν και θα απαιτηθούν για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000). 5) Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως μετά από τις τροποποιήσεις του ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3, 4 και επέκεινα. 6) Για τη μεταβίβαση των προαναφερομένων και μεταβιβαζομένων ακινήτων, μου επεδείχθηκε αντίγραφο της υπ' αριθμόν 1190/23.11.1992 δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, η οποία επιδόθηκε στην Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με την οποία δηλώθηκε η αξία των εισφερομένων ακινήτων, όπως στην έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 αναφέρονται, ήτοι της Αργυρώς Θρεψιάδου, με συνολική αξία του εισφερομένου ακινήτου της δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο (25.495.122) και του Δημητρίου Θρεψιάδη με συνολική αξία του εισφερομένου ακινήτου του δραχμές εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (159.628.998). Σύμφωνα με τις δηλώσεις, η φορολογητέα αξία απαλλάσσεται του φόρου, με βάση το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1297/1972. 7) Στο παρόν προσαρτώνται τα υπ' αριθμούς 26969/18.11.1992 και 26967/17.11.1992 πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, από τα οποία προκύπτει ότι έχει δηλωθεί από τους συμβαλλόμενους το εισόδημά τους από τα εισφερόμενα ακίνητα (άρθρο 72 του Π.Δ. 129/1989). 8) Το καταστατικό αυτό καταρτίστηκε με βάση το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Πιπιλιάγκα, οδός Λ. Παπάγου αριθμός 113, με Α.Μ. 1813 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την εντολή των συμβαλλομένων, ο οποίος παρέστη και προσυπογράφει και το παρόν. Το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου Γεωργίου Πιπιλιάγκα επικυρώθηκε με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.Α., η οποία σημειώνεται στο επισυναπτόμενο στην πράξη μου αυτή σχέδιο, μαζί με την υπ' αριθμόν 290937/25.11.92 απόδειξη του Δ.Σ.Α., από την οποία προκύπτει

η καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου στον Δ.Σ.Α. δρχ. 1.055.000. 9) Από τους συμβαλλόμενους η Αργυρώ Θρεψιάδη μου υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν υπάγεται στη φορολογία ακινήτου περιουσίας. 10) Από τους συμβαλλόμενους ο Δημήτριος Θρεψιάδης προσεκόμισε το υπ' αρ. 26968/16.11.92 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και από το οποίο προκύπτει ότι έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας ακινήτου περιουσίας, μη οφειλομένου φόρου λόγω ποσού. 11) Υπενθύμιση στους συμβαλλόμενους: α) Τις διατάξεις του Α.Κ. για την ανάγκη της μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς της, τις διατάξεις του Ν. 1587/1950, όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις για την παράβασή τους, τις διατάξεις των νόμων περί σχεδίου πόλεως, του Ν.Δ. από 17/7/1923, του Ν. 4343/1929, Ν. 690/1948, Ν. 651/1977, Ν. 1337/1983 και Ν. 4045/1950 και την αλληλέγγυο ευθύνη και υποχρέωσή τους έναντι του Δημοσίου, τους περιορισμούς των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.Δ. 1297/1972 και τις κυρώσεις, σε περίπτωση παραβάσεώς τους, καθώς και β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146/72 περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπογμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων και του Ν.Δ. 109/1973 «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως κάθε συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητας ή κτήσεως άλλου εμπογμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Ν. 1160/81 κ.λπ.), για την καταχώρηση στο βιβλιάριο μεταβολής κυριότητας και κατοχής αυτών και συνεπώς και της παρούσας συμβάσεως, της καταχωρήσεως των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης και των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Ε 5360/5705/1970 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 816 Β/1970). 12) Το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου (άρθρο 31 του Ν. 1676/1986), δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 και το άρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 34/1968 και το Ν.Δ. 663/1970 και ισχύουν σήμερα. 13) Υπενθύμιση στους συμβαλλόμενους και αυτοί ανέλαβαν την υποχρέωση καταβολής στην αρμόδια Εφορία του ειδικού τέλους, βάσει του Ν. 1676/23.12.1986 (καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων). 14) Στο παρόν προσαρτώνται: 1) το υπ' αριθμόν 6365375/13.11.1992 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, για τον Δημήτριο Θρεψιάδη, 2) το υπ' αριθμόν

6365383/13.11.1992 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου για την Τζάνις Θρεψιάδη, καθώς και 3) το υπ' αριθμόν 6365528/16.11.1992 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, για την Αργυρώ Θρεψιάδη.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε πενήντα δύο (52) φύλλα, για την οποία εισπράχτηκαν συνολικά για τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα δραχμές 54.704 από τις οποίες δραχμές 16.300 για δικαιώματα πράξης και δραχμές 35.144 για τα αντίγραφα και η οποία, αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/06/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 30/06/2014**