ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **130080**

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 **ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006368301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58825/01/Β/05/272.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,311,** η από **30/09/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006368301000,** 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:
ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΕΚΚΑ 23-25 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 34 0, 10562, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.144

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 1.125.000.-

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες πέντε (2005) έτους, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 3, ιδιοκτησίας Λεώνης Σταυροπούλου, σε μένα την Συμβαλαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ. Ευάγγελος Αλιφέρης του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, γεννημένος στην Μελιτίνη Λακωνίας, το έτος 1951, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Αλεξάνδρου Σούτσου αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με αριθμό Π.286513/7-7-1989, με Α.Φ.Μ. 015848634 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της 1) Κλεοπάτρας Ζερμπίνη του Δημητρίου και της Ζηνοβίας, γεννημένης στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, στις 11-1-1944, επιχειρηματία (σταθμός αυτοκινήτων) κατοίκου Αθηνών οδός Λέκκα αριθμός 23-25, κατόχου διαβατηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ελληνική Δημοκρατία εκδοθέντος στο Γενικό

Προξενείο της Ελλάδος στην Γενεύη, με αριθμό Ν.001379/6-10-1999,το οποίο έχει παραταθεί μέχρι την 24-9-2009, με Α.Φ.Μ. 002589514 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σ΄ αυτόν δυνάμει του υπ΄ αριθμό 11.945/2005 πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με ρητή δήλωση του, Γεώργιος Δημητριάδης του Ευαγγέλου και της Πέλειας ή Πελαγίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1930, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών οδός Ηρακλείτου αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ΄Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ι.166767/1974, με Α.Φ.Μ. 001459525 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του 2) Δημητρίου Δημητριάδη του Γεωργίου και της Κλεοπάτρας, γεννημένου στην Αθήνα, στις 28/3/1974, συμβούλου επιχειρήσεων, κατοίκου Ελβετίας - 13 Αβενιου Τεμπλ, Λοζάννη, κατόχου διαβατηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Ελληνική Δημοκρατία με αριθμό Τ.877379/26-9-2003 εκδοθέν στο Προξενείο της Ελλάδος στην Γενεύη, με Α.Φ.Μ. 033726000 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σ΄ αυτόν δυνάμει του υπ΄ αριθμό 11944/2005 πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με ρητή δήλωση του και μου ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δηλώνουν,

συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Η εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση σταθμού γκαράζ στην Αθήνα και επί της οδού Λέκκα στην οποία φέρει τους αριθμούς 23 και 25 και επί της οδού Περικλέους στην οποία φέρει τον αριθμό 34, ήλθε σε συνεννόηση με τον άλλο συμβαλλόμενο Δημήτριο Δημητριάδη του Γεωργίου, για την συμμετοχή τους στην παραπάνω επιχείρηση και την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάσει τις διατάξεις του Ν. 1237/1972, όπως ισχύει σήμερα. Μετά δε από την βασισμένη στην υπ΄ αριθμό 9580/22-4-2005 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών - Κεντρικός Τομέας Αθήνας - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, εκτίμηση, της παραπάνω ατομικής επιχείρησης από την Αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, έκθεση της οποίας με ημερομηνία 19-5-2005 υποβλήθηκε στην Νομαρχία Αθηνών Τομέας Κεντρικός - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και προσαρτάται σε αυτό συμβόλαιο μου σε επικυρωμένο αντίγραφο, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την τροποποίηση του από τα Π.Δ.409/86, 498/87,και 56/91, του Ν.2328/1995, Ν.2339/1995 και Ν. 2579/1998, συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ". Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία θα είναι "AUTOMEDON S.A." και ο διακριτικός τίτλος με τα λατινικά στοιχεία "AUTOMEDON".

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: Η εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων (PARKING) και οι συναφείς προς τούτο δραστηριότητες. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και τύπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς επιχειρήσεις,

β) να εξαγοράζει όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις,

γ) να αντιπροσωπεύει ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) ευρώ, καταβλητέο κατά το ποσό των ευρω ενός εκατομμυρίου ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο και ογδόντα επτά λεπτών, (1.084.932,87) με την καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης και με εισφορά σε είδος από την εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου, ιδιοκτήτρια της ατομικής επιχείρησης και κατά το υπόλοιπο ποσόν των ευρώ σαράντα χιλιάδων εξήντα επτά και δέκα τριών λεπτών

(40.067,13) σε μετρητά καταβλητέο από όλους τους συμβαλλόμενους κατά τα σύμφωνα με το άρθρο *35* του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) εκάστη.

Με την Έκτακτη γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων, κατά 281.250,00€ με αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 0,25€,και κατά 6.655,00€ με έκδοση 5.324 νέων μετοχών αξίας 1,25€ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε Ευρώ (1.412.905,00€) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (1.130.324) μετοχές των 1,25€ η κάθε μία.

Με την Έκτακτη γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων, κατά 463.432,84€ με αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 0,41€,και κατά 7.775,44€ με έκδοση 4.684 νέων μετοχών αξίας 1,66€ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα τριών Ευρώ και είκοσι

οκτώ λεπτών(1.884.113,28€) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτώ (1.135.008) μετοχές των 1,66€ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του: να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφαση της για την οποία

χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, και εξ αυτών οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα

με το άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/1972, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν

σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και

να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης

της αίτησης τους, και:

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

της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της

περιπτώσεως α β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1, Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

6) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ.3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία ,τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η

πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ. Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη

Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον πενήντα τα εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων .

γ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/20.

η) Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική

συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλεύσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών

επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή δύο πρόσωπα από κοινού ή χωριστά το καθένα ενεργούντα, πρόσωπο - μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύουν. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως

προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η

εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου εκτός έδρας της εταιρείας και εφ΄ όσον συμφωνούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της εταιρείας.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή

διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα ιδρυτικά μέλη, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω

διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ.2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Γιά το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29.

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2005 έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον

"πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στο εδάφ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 436 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν.2190/1920.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ.409/1986 στον ΚΝ.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως

ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα

ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα 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 χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα

τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄ έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει

τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών και εφ΄ όσον αυτός έχει γίνει αποδεκτός από τους ίδιους, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, που συνίσταται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000), διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ευρώ ενός (1) εκάστης, που υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1297/1972, καλύπτεται ως εξής: α) κατά το ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι και επτά λεπτών (2.926,07) με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, β) κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου ογδόντα δύο χιλιάδων έξι και ογδόντα λεπτών (1.082.006,80), με εισφορά των πιο

κάτω οριζοντίων ιδιοκτησιών της ιδιοκτήτριας της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης Κλεοπάτρας Ζερμπίνη του Δημητρίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με την πιο πάνω αναφερομένη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 και γ) κατά το υπόλοιπο ποσόν των ευρώ σαράντα χιλιάδων εξήντα επτά και δέκα τριών λεπτών (40.067,13) με την καταβολή μετρητών από όλους τους

συμβαλλόμενους ως εξής:

1) Η Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου κατέβαλε μετρητά το ποσόν των ευρώ εξήντα επτά και δέκα τριών λεπτών (67,13), ήτοι συνολικά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων(1.085.000), και καλύπτει ένα εκατομμύριο ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.085.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και 2) ο Δημήτριος Δημητριάδης του Γεωργίου, κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των ευρώ σαράντα χιλιάδων (40.000) και καλύπτει σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που προέρχονται από την εισφορά σε μετρητά αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η καθαρά θέση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης της εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρας Ζερμπίνη του Δημητρίου, προσδιορίζεται στην παρακάτω έκθεση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 με ημερομηνία 19-5-2005, η οποία προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο αποτελούντος ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του και αναγράφει λέξη προς λέξη τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης ατομικής επιχείρησης και ακινήτου της Κλεοπάτρας Ζερμπίνη.

Ενεργώντας σύμφωνα με την 9580/22-4-05 απόφαση σας οι υπογράφοντες:

Α) Πέτρος Σολωμίδης και Χρήστος θεοχαρόπουλος υπάλληλοι της Δ/νσης ανων. εταιρειών του κεντρικού τομέα της Νομαρχίας Αθηνών και

Β) Διομήδης Ξανθόπουλος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α. που ορισθήκαμε μέλη εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 για, την εκτίμηση της

καθαρής θέσης: α) της ατομικής επιχείρησης της Κας Κλεοπάτρας Ζερμπίνη προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 και 8) της αξίας ακινήτου της ιδίας που θα εισφερθεί στην εκ μετατροπής ανώνυμη εταιρεία σας γνωρίζουμε το πόρισμα της έρευνας που διενεργήσαμε και το οποίο έχει ως εξής:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πρόκειται για επιχείρηση με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λέκκα 23-25 και αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων τα οικονομικά στοιχεία της οποίας με βάση τον ισολογισμό της 31-12-04 έχουν ως εξής: (Κατηγορία βιβλίων Γ' με θεώρηση 2546/18-5-89 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου όπως λεπτομερώς αναγράφονται στην συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αυτής που αποτιμούνται στην συνολική τιμή των 1.342 ευρώ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρόκειται για ένα σύστημα πυρανίχνευσης που αποτιμάται στην τιμή των 400 ευρώ.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Πρόκειται για μικρά εργαλεία (κλειδιά κ.τ.λ.) που αποτιμούνται στην τιμή των 10 ευρώ.

4. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για έξοδα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης αναπόσβεστης αξίας 0,03 ευρώ τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή ως πλασματικό στοιχείο του ενεργητικού.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.752 ΕΥΡΩ,

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού του επιχειρηματία ύψους 28.347,99 ευρώ.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-12-04 ύψους 500 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 28.847,99 ΕΥΡΩ.

III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Πρόκειται για έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους 1.544 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.143,99 ΕΥΡΩ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ . Πρόκειται για οφειλόμενο Φ.Π.Α. ύψους 12.338,03 ευρώ, Φ.Μ.Υ. ύψους 1.013,13 ευρώ και φόρο αμοιβών τρίτων ύψους
2.126,60 ευρώ.
Σύνολο 15.477,76 ευρώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους 11.609,16 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27.086,92 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Πρόκειται για οφειλές προηγούμενων χρήσεων ύψους 2.131 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 29.217,92 ΕΥΡΩ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.143,99	ΕΥΡΩ
″″″	″″″	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	29.217,92	ΕΥΡΩ
		ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ:	2.926,07	ΕΥΡΩ

ΑΚΙΝΗΤΟ

Πρόκειται για χώρους γκαράζ σε Α΄ και Β΄ υπόγεια οικοδομής επί της οδού Λέκκα 23-25 και Περικλέους 34 του Δήμου Αθηναίων επιφανείας 1471,35 τ. μ. και 2.093,84 τ.μ. αντίστοιχα, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο υπ΄ αριθ. 37750/31-3-66 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Καζάζη και στην υπ΄ αριθ. 41775/1-9-67 τροποποιητική της του ιδίου συμβολαιογράφου με το οποίο περιήλθαν αυτά στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των Κλεοπάτρας Ζερμπίνη του Δημητρίου και Ζηνοβίας χήρα Δημητρίου Ζερμπίνη εξ αδιαιρέτου κατά 3/4 η πρώτη και κατά 1/4 η δεύτερη εξ αυτών.
Το συμβόλαιο αυτό έχει μεταγραφεί την 6-4-66 στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον τόμο 2288 και με αύξοντα αριθμό 431, η δε τροποποιητική την 4-9-67 στο ίδιο υποθηκοφυλακείο στον τόμο 2361 και με αύξοντα αριθμό 100 όπως προκύπτει από τα με αριθμό 6712/1-22-4-05 και 6712/2-22-4-05 πιστοποιητικά μεταγραφής του προαναφερόμενου υποθηκοφυλακείου και επί αυτών δεν υπάρχει καμία πράξη υποθήκης ή προσημείωσης ή κατάσχεσης ούτε άλλη διεκδικητική αγωγή σύμφωνα με τα 6712/4-22-4-05, 6712/5-22-4-05, 6712/6-22-4-05 και 6712/7-22-4-05 πιστοποιητικά βαρών του ιδίου

υποθηκοφυλακείου. Με το υπ΄ αριθ. 28699/27-6-85 συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Αντωνοπούλου που έχει μεταγραφεί την 28-6-85 στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον 3351 τόμο με αύξοντα αριθμό 322 σύμφωνα με το 6712/3-22-4-05 πιστοποιητικό μεταγραφής του προαναφερομένου υποθηκοφυλακείου και επί αυτού δεν υπάρχει καμία πράξη υποθήκης ή προσημείωσης ή κατάσχεσης ούτε άλλη διεκδικητική αγωγή σύμφωνα με τα 6712/8-22-4-05 και 6712/9-22-4-05 πιστοποιητικά βαρών του ιδίου υποθηκοφυλακείου.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την θέση και κατάσταση του ακινήτου, την αντικειμενική του αξία, τις τρέχουσες τιμές όμοιων ακινήτων της ιδίας περιοχής εκτιμά την αξία αυτού σε ευρώ 1.082.006,80 ευρώ.

{Α΄ Υπόγειο 1471,35 τ.μ. Χ 280 ευρώ =411.978 ευρώ}
{Β΄ "" 2033,84 Τ.Μ. Χ 320 "" =670.028,80 >> }

Αθήνα 19-5-05

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π.ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΧΡ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΚΑΡΑΖ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΚΛ.Δ.ΖΕΡΜΠΙΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΚΚΑ 23-25 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 34

ΑΦΜ 002589514

ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΤΕΙ-ΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΠΙ-ΤΡΟΠΗΣ
11.07	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ		1990	715,33	715,32	0,01	500,00	400
	ΣΥΝΟΛΟ 11.07			715,33	715,32	0,01		
12.03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ		1990	90,98	90,97	0,01	10,00	10
ΣΥΝΟΛΟ 12.03				90,98	90,97	0,01		
14.00	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	1	1999	176,08	176,07	0,01	10,00	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ	3	1989	58,69	58,68	0,01	15,00	
	ΕΡΜΑΡΙΟ	2	1991	123,26	123,24	0,02	30,00	
	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	4	1992	93,81	93,77	0,04	20,00	
	ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΡΟΔΑ	1	2003	50,00	49,99	0,01	15,00	
	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	2003	20,00	19,99	0,01	3,00	
	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	2003	90,00	89,99	0,01	30,00	
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	2003	25,00	24,99	0,01	10,00	
ΣΥΝΟΛΟ 14.00				636,84	636,72	0,12		
14.01	ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	2	1997	140,06	140,04	0,02	15,00	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	2	1992	232,78	232,76	0,02	50,00
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ	1	1994	43,87	43,86	0,01	3,00
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	1	1989	17,41	17,40	0,01	1,00
ΨΥΚΤΗΣ	1	1989	14,67	14,66	0,01	1,00
ΓΡΥΛΟΣ	1	1989	8,80	8,79	0,01	1,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	1	1989	196,12	196,11	0,01	1,00
ΨΥΓΕΙΟ	1	2003	237,29	237,28	0,01	30,00
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1	2003	79,00	78,99	0,01	10,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.01			970,00	969,89	0,11	
14.02 ΡΟΛΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	1	1990	88,04	88,03	0,01	1,00
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	1	1989	146,74	146,73	0,01	1,00
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	3	1989	119,11	119,08	0,03	15,00
ΡΟΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1	1989	146,74	146,73	0,01	5,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.02			500,63	500,57	0,06	
14.03 ΟΘΟΝΗ	1	2000	211,30	211,29	0,01	20,00
ZIP DRIVE ATARI	1	2000	114,45	114,44	0,01	20,00
UPS	1	2000	410,86	410,85	0,01	100,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ STAR	1	2000	410,86	410,85	0,01	100,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	2	2000	399,12	399,10	0,02	20,00
SEIKOSHA ΟΘΟΝΗ	1	2001	158,18	158,17	0,01	5,00
Η/Υ	1	2000	807,04	807,03	0,01	50,00
Η/Υ SET TURBO/X	1	2002	950,02	949,88	0,14	50,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON	1	2002	419,32	419,31	0,01	30,00

SET TOURBO	1	2002	156,92	156,87	0,05	10,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SEIKOSHA	1	2002	230,00	229,99	0,01	20,00
SCANNER	1	2003	80,00	79,99	0,01	15,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SEIKOSHA	1	2003	217,00	216,99	0,01	20,00
ΟΘΟΝΗ	1	2003	20,00	19,99	0,01	5,00
QMS ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	1	2003	79,00	78,99	0,01	30,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.03			4.664,07	4.663,74	0,33	
14.08 FAX	1	2001	187,82	187,81	0,01	10,00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2	2001	337,98	337,96	0,02	10,00
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ	1	2003	100,00	99,99	0,01	5,00
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ	1	2003	274,20	274,19	0,01	50,00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	2003	35,00	34,99	0,01	5,00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	2003	58,20	58,19	0,01	5,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.08			993,20	993,13	0,07	
14.09 ΠΥΡΟΣΒΕ-	58	1989	849,30	849,27	0,03	174,00
ΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒ.ΣΤΑΘΜΟΣ	1	1997	345,56	345,55	0,01	50,00
AIR CONDITION	1	2001	621,76	621,75	0,01	50,00
ΠΥΡΟΣΒ.ΦΩΛΕΕΣ	5	1995	586,93	494,01	92,92	100,00
ΚΑΜΕΡΑ	1	2003	306,98	306,97	0,01	20,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.09			2.710,53	2.617,55	92,98	
16.17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ						
PARKING	1	2000	880,41	880,40	0,01	50,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	1	2002	234,78	234,77	0,01	50,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡ.PARKING	1	2003	180,00	179,99	0,01	1,00

ΣΥΝΟΛΟ 16.17 1.295,19 1.295,16 0,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.576,77 12.483,05 93,72

1.852,00

Τα ακίνητα που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση, ιδιοκτησίας της εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρας Ζερμπίνη του Δημητρίου, περιγράφονται ως εξής: Δύο(2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή 1) ο χώρος του δευτέρου (Β΄) υπογείου (γκαράζ) και 2) ο υπόγειος χώρος γκαράζ του πρώτου (Α΄) υπογείου, Μεγάρου κειμένου στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λέκκα στην οποία φέρει τους αριθμούς 23 και 25 και Περικλέους στην οποία φέρει τον αριθμό 34, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 1) ο χώρος του Β΄ υπογείου (γκαράζ), φαίνεται στο από μηνός Οκτωβρίου 1966 έτους υπ΄ αριθμό ένα (1) σχεδιάγραμμα κατόψεως Β΄ υπογείου του Αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα και οι αναλογίες του στον από μηνός Αυγούστου 1967 έτους πίνακα του ίδιου πιο πάνω Αρχιτέκτονα, τα οποία προσαρτώνται στην υπ' αριθμό 41775/1967 πράξη του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, συνορεύει Βορειοανατολικά προς την οδό Λέκκα και σε βάθος έξι (6,00) περίπου μέτρων κάτωθι της προς αυτήν προσόψεως του όλου Μεγάρου, Βόρεια με ιδιοκτησία Ζέγγελη επί δύο τμημάτων, δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία Ζέγγελη, εν μέρει με ιδιοκτησία Παπαχρυσάνθου και Σκλαβούνου, Νότια εν

μέρει με οδό Περικλέους, εν μέρει με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη και Καζάνη. Ο χώρος αυτός καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων ενενήντα τριών και 0,84 (2.093,84) περίπου, όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ και 0,44 (7.328,44) περίπου, μετά δε της αναλογίας των κοινοχρήστων όγκων του Μεγάρου σύνολο μέτρων κυβικών οκτώ χιλιάδων ογδόντα τριών και 0,09 (8.083,09) περίπου, η δε ποσοστική αναλογία τούτου εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου του Μεγάρου είναι πενήντα χιλιοστά (50/1000) και η αναλογία επί των γενικών εξόδων του Μεγάρου είναι οκτώ χιλιοστά (8/1000) και 2) ο υπόγειος χώρος γκαράζ του Α΄ υπογείου φαίνεται στο από μηνός Οκτωβρίου 1966 έτους υπ΄ αριθμό δύο (2) σχεδιάγραμμα κατόψεως Α΄ υπογείου του Αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα, οι αναλογίες του δε φαίνονται στον από μηνός Αυγούστου 1967 έτους πίνακα του ίδιου πιο πάνω Αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα, τα οποία προσαρτώνται στην υπ΄ αριθμό 41775/1967 πράξη του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, συνορεύει βορειοανατολικά μέ υπόγεια καταστήματα 1,2,3, 4,5, με υπόγειο χώρο Υποσταθμού ΔΕΗ και με

υπόγειο αποθήκη Υ37, Βορειοδυτικά με υπόγειο αποθήκη Υ38 και υπόγειο καταστημάτων 10,11 και 12 και με υπόγειο καταστημάτων 17 και 18, Βόρεια με ιδιοκτησία Ζέγγελη, Δυτικά με ιδιοκτησία Ζέγγελη,

Παπαχρυσάνθου, Σκλαβούνου και με κοινόχρηστο χώρο W.C. και μετρητών ΔΕΗ, Νότια εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο μετρητών ΔΕΗ, εν μέρει με οδό Περικλέους, εν μέρει με είσοδο Μεγάρου προς οδό Περικλέους και εν μέρει με Υ39 κατάστημα και εν μέρει με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη Σκλαβούνου δια της κατερχόμενης ράμπας εισόδου προς υπόγειο χώρο γκαράζ. Ο χώρος αυτός καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα ενός και 0,35 (1.471,35) περίπου, όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια οκτώ και 0,32 (4.708,32) περίπου μετά δε των κοινοχρήστων όγκων του Μεγάρου συνολικό όγκο μέτρα κυβικά πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα και 0,92 (5.239,92), η δε ποσοστική αναλογία εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου του Μεγάρου είναι σαράντα χιλιοστά (40/1000) και η αναλογία συμμετοχής επί των γενικών εξόδων είναι επτά χιλιοστά και 0,20 του χιλιοστού (7,20/1000). Το Μέγαρο στο οποίο βρίσκονται οι πιο πάνω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου κειμένου στην Αθήνα,μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λέκκα στην οποία φέρει τους αριθμούς 23 και 25 και Περικλέους στην οποία φέρει τον αριθμό 34, εκτάσεως του οικοπέδου

τούτου κατά μεν τους τίτλους κτήσεως και το από μηνός Μαρτίου 1921 έτους σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Παναγιώτου Ματζουράκη το οποίο προσαρτάται στο υπ΄ αριθμό 3979/25-3-1951 συμβόλαιο του Γραμματέως του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Λευκωσία Κύπρου μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (2.325,00) πλέον ή έλαττον, κατά την νεώτερη καταμέτρηση από τον Αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα που εκπόνησε το από μηνός Οκτωβρίου 1964 έτους τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο προσαρτάται στο υπ΄ αριθμό 37748 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε και 0,75 (2.215,75) πλέον ή έλαττον και σύμφωνα με το από μηνός Ιουνίου 1966 έτους διάγραμμα του Μηχανικού Εμμανουήλ Βουρέκα, το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμό 41775/1967 πράξη του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα και 0,70 (2.212,70). Το οικόπεδο αυτό φαίνεται στο από μηνός Οκτωβρίου 1964 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα, το οποίο προσαρτάται στο υπ΄ αριθμό 37748/1966 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Καζάζη και αναφέρεται και στην υπ΄ αριθμό 37750/1966 πράξη του ίδιου πιο πάνω συμβολαιογράφου και φέρει τον αριθμό εννέα (9) και συνορεύει σύμφωνα με αυτό το τοπογραφικό Βορειανατολικά με την οδό Λέκκα επί προσώπου μέτρων

σαράντα τεσσάρων και 0,20 (44,20), Βόρεια με ιδιοκτησία Ζέγγελη, Βόρεια επίσης με την ιδία ιδιοκτησία, Νότια με την οδό Περικλέους στην οποία φέρει τον αριθμό 34, ως επίσης και με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μαλτσινιώτη και Καζάνη και Δυτικά με ιδιοκτησία Ζέγγελη και με ιδιοκτησία Παπαχρυσάνθου και με ιδιοκτησία Σκλαβούνου. Οι πιο πάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και διέπονται τόσον αυτές όσο και το οικόπεδο και το υπάρχον σ΄αυτό Μέγαρο από τις διατάξεις του Ν.3741/1929 "περί οριζοντίου ιδιοκτησίας", του Ν.Δ.1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και τους όρους και συμφωνίες της υπ΄αριθμό 37750/1966 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Α. Καζάζη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 2288 και με αύξοντα αριθμό 431, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ΄αριθμούς 41775/1967, 44059/1968 και 48305/1969 πράξεων του αυτού συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στους τόμους 2361, 2400 και 2466 και αύξοντες αριθμούς 100, 280 και 408 αντίστοιχα και των υπ΄ αριθμούς 6597/1997 και 11330/2004 πράξεων μου, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4078

και με αύξοντα αριθμό 484 και στον τόμο 4505 και με αύξοντα αριθμό 55, αντίστοιχα. Οι πιο πάνω με λεπτομέρεια περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου, ως εξής: α) κατά ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) εξ αδιαιρέτου ως συνοικοπεδούχο, δυνάμει της πιο πάνω αναφερομένης υπ' αριθμό 37750/1966 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού Πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά τα παραπάνω αναφερόμενα και β) κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου εκ κληρονομιάς της αποβιωσάσης στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου 1984 έτους, χωρίς διαθήκη στην Αθήνα, μητέρας της Ζηνοβίας ή Ζήνας χήρας-Δημητρίου Ζερμπίνη, το γένος Γεωργίου και της Ευανθίας Ρέτσου, της οποίας την κληρονομιά αποδέχτηκε αυτή δυνάμει της υπ' αριθμό 28699/1985 πράξεως δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Αντωνοπούλου – Λίτινα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3351 και με αύξοντα αριθμό 322, σε συνδυασμό και προς την υπ' αριθμό 12.143/2005 πράξη μου, νόμιμα και αρμόδια μεταγραφησομένη. Το ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου των πιο πάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών περιήλθε στην

αποβιώσασα ως συνοικοπεδούχο, δυνάμει της πιο πάνω αναφερομένης υπ΄ αριθμό 37750/1966 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Το οικόπεδο δε επί του οποίου ανηγέρθη το εν λόγω μέγαρο κατά το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τους όρους του υπ΄ αριθμό 37748/1966 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Δημητρίου Αλεξάνδρου Καζάζη, περιήλθε στην αποβιώσασα Ζηνοβία ή Ζήνα χήρα Δημητρίου Ζερμπίνη κατά ποσοστό διακοσίων πενήντα χιλιοστών (250/1000) εξ αδιαίρετου και στην άλλη συνοικοπεδούχο Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου κατά ποσοστό επτακοσίων πενήντα χιλιοστών (750/1000) εξ αδιαιρέτου με κληρονομιά που άφησε σ΄ αυτές ο αποβιώσας στις 14 Ιουλίου 1962 έτους Δημήτριος Ζερμπίνης του Ιωάννου, του οποίου την κληρονομιά αποδέχτηκαν αυτές δυνάμει της υπ΄ αριθμό 18962/22-11-1962 πράξεως δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Δαρίβα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 2128 και με αύξοντα αριθμό 435, σε συνδυασμό και προς το στην Αλεξάνδρεια εκδοθέν υπ' αριθμό 144/1962 κληρονομητήριο. Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δ΄ Αθηνών, την υπ΄αριθμό 192/30-5-2005 αρνητική δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, την οποία και μου έδειξαν, στην οποία καθορίστηκε αντικειμενική αξία του υπογείου χώρου (γκαράζ) του Α΄ υπογείου, το ποσό των ευρώ τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα και έξι λεπτών (363.160,06), βάσει δε της εκθέσεως της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 η αξία του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (411.978) και αντικειμενική αξία του υπογείου χώρου (γκαράζ) του Β΄ υπογείου, το ποσόν των ευρώ τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός και ενενήντα έξι λεπτών (486.891,96), βάσει δε της εκθέσεως της εκτιμητικής επιτροπής, του άρθρου 9 η αξία του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ

εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτών (670.028,80).

Ητοι καθορίστηκε συνολική αντικειμενική αξία των εν λόγω οριζοντίων ιδιοκτησιών το ποσό των ευρώ οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πενήντα δύο και δύο λεπτών (850.052,02).

Τα παραπάνω περιγραφόμενα ακίνητα εισφέρονται

από την εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη Δημητρίου, όπως παρίσταται, κάτοχο και δικαιούχο της ατομικής επιχείρησης, με το παρόν καταστατικό στην από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ", και τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ", παραχωρεί και μεταβιβάζει σ' αυτή πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματα σ΄ αυτή προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμα της από την εκπροσωπούμενη απ΄ αυτήν ατομική επιχείρηση με το παρόν καταστατικό και αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ" τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται από κάθε δικαίωμα της προσβολής της εισφοράς της στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία κατά την μεταβίβαση των ακινήτων και των λοιπών πραγμάτων για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ειδικότερα τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υποχρεούται ακόμη και εγγυάται ότι τα παραπάνω εισφερόμενα, εκχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως περιγράφονται πιο πάνω είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, κατάσχεση και διεκδίκηση από τρίτο. Η μετατροπή περατώνεται από την καταχώρηση του καταστατικού της

Ανωνύμου Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Από την παραπάνω καταχώρηση όλο το Ενεργητικό και όλο το Παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην από μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ", η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση δυνάμει του παρόντος αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης σε όλες τις έννομες σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε κοινοτική ή δημοτική Αρχή ή δημόσια και οποιοδήποτε Οργανισμό, Κοινοπραξία, Επιμελητήριο, εταιρεία και επιχείρηση, καθώς και σε όλες τις δανειακές ή άλλης φύσεως συμβάσεις μέ οποιοδήποτε τρίτο ή Τράπεζα και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδίκαια δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα, νομή και κατοχή των ακινήτων και των υπολοίπων στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης, δυνάμενη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά με την θέληση της κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, ακόμη και αν περιγράφησαν στο παρόν κατά τρόπο ελλιπή ή και καθόλου

και να κινεί με ειδικώτερη διατύπωση ή ιδιαίτερη συμφωνία τους οποιουσδήποτε λογαριασμούς μετά τρίτου ή Τράπεζας και να μεταβιβάζει τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές, τηρώντας όσον αφορά τα ακίνητα για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1297/1972. Οι όποιες συμβάσεις και δικαιοπραξίες της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης συνεχίζονται χωρίς άλλη διατύπωση και με τους ίδιους όρους στο πρόσωπο της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας. Από της ολοκλήρωσης της μετατροπής οι με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης και οι κάθε μορφής αγωγές και ενστάσεις μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής της στην συνιστώμενη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης όλων των ανωτέρω στοιχείων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου και της Ζηνοβίας , γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, στις 11-1-1944, επιχειρηματία (σταθμός αυτοκινήτων), κάτοικο Αθηνών οδός Λέκκα αριθμός 23-25, κάτοχο διαβατηρίου της

Ευρωπαϊκής Ενωσης Ελληνική Δημοκρατία εκδοθέντος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Γενεύη, με αριθμό Ν.001379/6-10-1999,το οποίο έχει παραταθεί μέχρι την 24-9-2009, με Α.Φ.Μ. 002589514 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας,

2) Γεώργιο Δημητριάδη του Ευαγγέλου και της Πέλειας, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1930, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών οδός Ηρακλείτου αριθμός 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ι.166767/1974, με Α.Φ.Μ. 001459525 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και

3) Ευάγγελο Αλιφέρη του Κωνσταντίνου και της Σοφίας,

γεννημένο στην Μελιτίνη Λακωνίας, το έτος 1951, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Αλεξάνδρου Σούτσου αριθμός 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με αριθμό Π. 286513/7-7-1989, με Α. Φ. Μ. 015848634 -Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται : Α) Τακτικοί οι κ. κ. :

1) Ανδρέας Ταλαγάνης του Χαραλάμπους, γεννημένος στη Δόριζα Αρκαδίας, το έτος 1948, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π) με αριθμό αδείας 9996018945, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Κθ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Η.211901/1962, με Α.Φ.Μ. 022491409, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και 2) Ευφροσύνη Λαμπροπούλου του Ηλία, γεννημένη στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, το έτος 1947, λογίστρια, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας 9902064758, κάτοικος Αθηνών οδός Π. Καλλιγά αριθμός 25, κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Γαργαλιάνων με αριθμό Γ.727734/1961, με Α.Φ.Μ. 019973123, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1) Αριστέα Νάκου του Ιωάννου, γεννημένη στην Παναγίτσα Τρικάλων, το έτος 1959, λογίστρια, πτυχιούχος ΟΠΕ Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας 9993017059, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Μπουμπουλίνας αριθμό 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ανω Πατησίων με αριθμό Τ.133022/1999, με Α.Φ.Μ. 024426588, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και 2) Ιωάννης Γκράβας του Αθανασίου, γεννημένος στο Ζάρκο Τρικάλων, το έτος 1958, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης

Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας 9992026986, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Γλυκερίας αριθμός 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ζ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Π.012755/1989, με Α.Φ.Μ. 026871446, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής υπηκοότητας.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 39

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ χίλια τετρακόσια εξήντα (1.460) (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και πέντε (5) αντίγραφα) για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό ευρώ πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε (5.845) για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως παράβολο ευρώ τετρακόσια ενενήντα (490) για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ είκοσι (20) και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι σε ευρώ έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις

αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτής.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Ευάγγελο Αλιφέρη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Αλεξάνδρου Σούτσου αριθμός 19 και 2) Γεώργιο Δημητριάδη του Ευαγγέλου, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών οδός Ηρακλείτου αριθμός 8, έτσι ώστε είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, ενεργώντας πάντα προς το συμφέρον της άνω εταιρείας.

Προσαρτώνται στο συμβόλαιο μου αυτό: 1) η υπ΄ αριθμό πρωτ. 1/10297/24-5-2005 βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων, από την οποία προκύπτει ότι η εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη για τα εν λόγω ακίνητα δεν οφείλει τέλος

ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93, 2) το υπ' αριθμό πρωτ. 14642/31-5-2005 αίτηση -Πιστοποιητικό (άρθρου 32 του Ν.2459/1997) της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δ΄ Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου, υπέβαλε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2005, στην οποία συμπεριέλαβε και τα εν λόγω ακίνητα και εξοφλήθη ο φόρος βάσει δηλώσεως που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία τους, το Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ΄ έλεγχο φόρο και 3) η υπ' αριθμό πρωτ. 2288/30-5-2005 βεβαίωση περί μη οφειλής στο ΙΚΑ - Ασφαλιστική ενημερότητα του Αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ Πλατείας Συντάγματος, σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς Φ21/116/2000 και Φ21/156/2001 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχουν δημοσιευθεί νόμιμα στα υπ' αριθμούς 839/10-7-2000 ΦΕΚ τ. Β΄ και 287/20-3-2001 ΦΕΚ τ. Β αντίστοιχα. Σύμφωνα πάλι με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμό 1109793/61134/0016/ΠΟΛ 1223/24-11-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό νόμιμα και αρμόδια η υπ' αριθμό πρωτ. 1835024/1/25-5-2005 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δ΄ Αθηνών (Δ΄,Η΄), μία (1) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για την εκ των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του Δημητρίου. Σχετικά με το άρθρο 81 του Ν.2238/1994 η πρώτη των συμβαλλομένων Κλεοπάτρα Ζερμπίνη του

Δημητρίου υπέγραψε, όπως παρίσταται, υπεύθυνες δηλώσεις του πιο πάνω Νόμου, σύμφωνα δε με το άρθρο 26 του Ν.3220/28-1-2004 εκ των παραπάνω υπευθύνων δηλώσεων ένα αντίγραφο τους προσαρτάται σε αυτό το συμβόλαιο μου και το δεύτερο τούτων θα αποστείλω εγώ η συμβολαιογράφος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σχετικά με τους προαναφερόμενους θανάτους των Δημητρίου Ζερμπίνη και Ζηνοβίας ή Ζήνας χήρας Δημητρίου Ζερμπίνη, προσαρτώνται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στην υπ΄ αριθμό 8354/1999 πράξη μου α) η υπ΄ αριθμό 1606, τόμος 1/1962 από 15-5-1997 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αλεξανδρείας και β) το υπ΄ αριθμό 242/ τόμος Η΄, έτος 1984 από 22-10-1984 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως θανάτου του Ληξιαρχείου Δήμου Αθηναίων αντίστοιχα, από τις οποίες προκύπτει ότι η φορολογική υποχρέωση της πρώτης των συμβαλλομένων Κλεοπάτρας Ζερμπίνη γεννήθηκε πριν τις 31-12-1984 και δεν συντρέχει περίπτωση μεταθέσεως του χρόνου γενέσεως της. Το συμβόλαιο μου αυτό γράφτηκε σύμφωνα με σχέδιο του δικηγόρου που παρίσταται από την αρχή στο συμβόλαιο μου αυτό κ. Ευαγγέλου Αλιφέρη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Αλεξάνδρου Σούτσου αριθμός 19, κατόχου του με αριθμό μητρώου 7365 δελτίου ταυτότητας του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Α.Φ.Μ. 015848634, το οποίο σχέδιο αφού υπογράφτηκε από αυτόν νόμιμα και θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό, η δικηγορική του δε αμοιβή καταβλήθηκε στον πιο πάνω Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,

όπως προκύπτει από το συνημμένο σε αυτό το συμβόλαιό μου υπ΄ αριθμό Λ. 32492/10-6-2005 γραμμάτιο εισπράξεως του πιο πάνω Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στην αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμη καταβολή του Φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1386, ανερχομένου σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ.665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε τριάντα επτά (37) φύλλα χάρτου και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με πέντε (5) αντίγραφα ευρώ χίλια τετρακόσια πενήντα οκτώ και δέκα εννέα λεπτά (1.458,19) εκ των οποίων ευρώ επτακόσια σαράντα δύο και πενήντα λεπτά (742,50) καταβλήθηκαν για την έκδοση των πέντε (5) αντιγράφων {εκ των οποίων ευρώ

χίλια εκατόν είκοσι εννέα και εξήντα οκτώ λεπτά (1.129,68) αποτελούν καθαρή αμοιβή για παρακράτηση φόρου 20% από την εταιρεία ήτοι:ευρώ 225,94 για τέλη ευρώ 2,50 και για δικαιώματα Ταμείου Νομικών και Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων ευρώ 326,01}, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ.186/1992 και το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους δυνατά και με ακρίβεια, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ