

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.: 152237

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 **ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 006673901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 59838/01/Β/05/605.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,993**, η από **01/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006673901000**, 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 8, 10675, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι * ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικόν τίτλον *ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 485 ΑΕ *

Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα .

ΑΡΘΡΟ 2

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1) η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, και
- 2) η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ,η υπεκμίσθωση, η υπομίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων ή και ανηγόντων σε εταιρεία (leasing)για τα οποία έχει συναφθεί χρηματοδοτικής μίσθωση (leasing).

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί :

- 1) να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων με εταιρείες (leasing) για κινητά ή ακίνητα.
- 2) να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια και συνεργασίες γενικά σε άλλες παρεμφερείς εμπορικές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ή τύπου ή σε κοινοπραξίες ή η συνεργασία με φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της εταιρείας.

Στον σκοπό επίσης της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ίδρυση ή η εξαγορά επιχειρήσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την νόμιμη σύσταση και μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά οριζόταν στο ποσόν των ευρώ επτακόσια σαράντα χιλιάδες (740.000) και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (29.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (25) η κάθε μια, αυξήθηκε με την 31/12/2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, διαιρούμενο του ως άνω συνολικού ποσού των 186.000,00 σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (7.440) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 926.000 διαιρούμενο σε 37.040 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 01/12/2014 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (322.400,00) ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, με την έκδοση 12.896 μετοχών των 25 ευρώ η κάθε μία, ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 88.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών με έκδοση 3.520 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.336.400 ευρώ διαιρούμενο σε 53.456 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1,α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αεχίζει μετά την λήξη της κάθε πεναετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια. 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη * επί αποδείξει* επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/

1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας.

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

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετετητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι οι ανώνυμες που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμόν, τα στοιχεία των μετόχων αν είναι ονομαστικές, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματάποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν

2. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι και θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματάποδείξεις.

Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλήν κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς ομοφώνως. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους που παρέχονται από τους μετόχους ή τριτους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξεστία . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξης της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκλείεται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά απ αυτόν συγκροτείται

σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, αόριστη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 στην λήψη αποφάσεων.

3. Την 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 περαιτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ , ΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερεισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρευρισκόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άγνοηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας, έχει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγραφώς να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
2. Η εταιρεία εκπροσωπείται, ασκεί τα δικαιώματά της, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, 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 εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 18

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή ανιστησίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο

(1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθύντες της Εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή δηλαδή με ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ως εταίροι ή διαχειριστές ΕΠΕ, και ως μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή διευθυντές ΑΕ, εμπορικές πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρ. 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν επακριβώς τις άλλες δραστηριότητες τους που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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 ομόρρυθμοί εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
 - α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) την εισλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 - γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 - δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών
 - ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας.
 - στ) το διορισμό εκκαθαριστών
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 6 περ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό

Συμβούλιο αυξήσει του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και

γ) η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/ 1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100/οο των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

β) εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αεμόδριας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.
2. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε α) μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, β) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται κατά το άρθρο 26 παρ. 2 εδ.

γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ,

γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του ν.4288/ 1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντρίμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται στα ίδια έντυπα.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν

απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση μέσα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ

αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαφάντα οκτώ (8) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΥΤΗΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον το

είκοσι τοις εκατον (20/οο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αεχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
- β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

- γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του ΚΝ 2190/ 1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) σε συγχώνευση, δισπάση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
- η) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με

πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην 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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 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.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανισχυση στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κων. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ

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 επιδοθηκε η αίτηση στον Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετά 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 ΚΗ 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολοκληρές ημέρες πριν από την Τακτική 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που

του ζητούνται για αποχρώντα ουσιαώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία 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 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

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 αρμοδίου

Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διτάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του κανονισμού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι , που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 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 ειδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν 2190/ 1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους

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

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ2190/1920 , η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν απαιτηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό

Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, και 133 του ΚΝ 2190/ 1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από εξηγηματική έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Κωδ.Νόμου 2190/1920

β) από την έκθεση των ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνει από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β του ΚΝ 2190/ 1920, όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκριση απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνονται ή

εντεταλμένο συμβούλο, και σε περίπτωση που δεν υπαρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/ 1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατόν ($6/100$) τουλάχιστον του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/ 1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν 148/1967 του ΝΑ 34/ 1968, του Ν 876/1979 του Ν 2753/1999 και του Ν 2789/2000 όπως ισχύουν

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/ 1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα

διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως δύο μέτοχοι, ή όχι.
2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν διορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλογως και σ' ό,τι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής

πλειουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αεροδίας Νομαρχίας Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/ 1920 όπως ισχύει, και έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΝ 2190/ 1920 όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/ 1920 *περί ανωνύμων εταιρειών* όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος παρόντος συνολικού ύψους ευρώ επτακοσίων σαράντα χιλιάδων

(740.000) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (29.600) μετοχές ,ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ της κάθε μετοχής, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές, της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) με ποσόν ευρώ εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) που αποτελεί την αξία της εισφοράς ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του εκ των ιδρυτών Θεόδωρου Χρήστου Σαμούρα που βρίσκεται στο Αγία Παρασκευής Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.485, και το οποίο προσδιορίστηκε στο άνω ποσόν νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/ 1920 με την από 29-11-2005 έκθεση εκτίμησής της.

2) με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000). Β) Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής: Α) ο εκ των ιδρυτών Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρας αναλαμβάνει να καλύψει είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (29.560) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ κάθε μια κατά τον ακόλουθο τρόπο α) με εισφορά ενός ακινήτου του ήτοι οικοπέδου που κείται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.485

όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/ 1920 δηλαδή ευρώ εξακοσίων είκοσιν χιλιάδων (620.000) και β) Με καταβολή μετρητών εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων (119.000) ευρώ.

Β) Η εκ των ιδρυτών Μαργαρίτα σύζυγος Χρήστου Σαμούγκα ,το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου, αναλαμβάνει να καλύψει σαράντα (40) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ κάθε μιάς με καταβολή μετρητών ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) με την καταχώρηση στο Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρεία

υποχρεούνται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Η αξία του εισφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας του εκ των ιδρυτών Θεοδώρου Χρήστου Σαμούγκα αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ εξακοσίων είκοσιν χιλιάδων (620.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 με την από 29.11.2005 έκθεση εκτίμησης της που προσεφάται στο παρόν και έχει κατά λέξη ως εξής:

ΑΘΗΝΑ 29/11/2005.

ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών

Ταχ.Δ/ση Σταδίου 60.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας Θεοδώρου Σαμούγκα προκειμένου να εισφερθεί σε υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία

Σε εκτέλεση της υπ αριθμόν 35510/ 4-11- 2005 εντολή σας οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1) Πέτρου Αγγελική υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
 - 2) Γεωφώτη Βασιλική υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
 - 3) Κυριαζής Ανδρέας εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ
- που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/ 20 *περί ανωνύμων εταιρειών* όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε ένα οικόπεδο

ιδιοκτησίας Θεοδώρου Σαμούρα προκειμένου να εισφέρει σε υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/ 20.

Το πόρισμα της εκτίμησής μας έχει ως εξής:

Πρόκειται για ένα οικοπέδο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής πρώην κοινότητας τέως Δήμου Αθηναίων στο οικοδομικό τετράγωνο 20 και επί της Λεωφόρου Μεσογείων 485 (πρώην 109), το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Θεοδώρου Σαμούρα του Χρηστού με το με αριθμό 29367/ 25-5- 2000 συμβόλαιο (πωλητήριο οικοπέδου) της συμβολαιογράφου Αθηνών Μυρσίνης Ηλιαδάκη, με τη σύμπραξη του επίσης συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Θανόκουλου, στο οποίο και λεπτομερώς περιγράφεται.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο συμβόλαιο και το από 24-5- 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτου Πιεθράκου (αριθμός μητρώου ΤΕΕ 68877) έχει εμβαδόν 1283,95 τμ είναι εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Το εν λόγω συμβόλαιο μεταγράφηκε όπως προκύπτει από το με αριθμό 1409/ 15- 11-2005 πιστοποιητικό του μεταγραφοφύλακα Αγίας Παρασκευής στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής στον τόμο ΡΕΣΤ και με αύξοντα αριθμό 19 στις 2000

Σύμφωνα με τα από 15-11- 2005 πιστοποιητικά βαρών του Μεταγραφοφύλακα Αγίας Παρασκευής Αττικής, στο παραπάνω οικοπέδο καμμία υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση δεν υπάρχει, καμμία πράξη εκποίησης δεν είχε μεταγραφεί και καμμία αγωγή δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι την προηγούμενη της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιοχή και την θέση του οικοπέδου, τις αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμά την αξία του σε 620.000 ευρώ, εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ.

Συμπέρασμα

ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία του προαναφερόμενου οικοπέδου ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000) ποσό που θα εισφερθεί σε υπό σύσταση ΑΕ.

Αθήνα 29-11-2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

υπογραφές

ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΟΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότερα στην ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρεται παραχωρείται και μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τον εκ των ιδρυτών θεόδωρο Χρήστου Σαμούρα το παρακάτω ακίνητο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Ένα ακίνητο ήτοι οικόπεδο που κείται στην Αγία Παρασκευή Αττικής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής πρώην Κοινότητας, τέως Δήμου Αθηναίων στο ΟΤ 20, και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 485 πρώην 109, έχει έκταση κατά τον κατωτέρω αναφερόμενον τίτλον κτήσεως μετρά τετραγωνικά χίλια διακόσια ογδόντα τρία και 95/100 (1283,95) φαίνεται το άνω οικόπεδο κατά τον κατωτέρω αναφερόμενον τίτλον κτήσεως, με τα ψηφία περιγράμματος Α Β Γ Δ Α στο από Μαΐου 1963 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Εμμανουήλ Πέτροβιτς προσαρτωμένου στο με αριθμό 34616/ 7-12- 1963 προικοσύμφωνο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Δειβαθηνού και συνορεύεται το άνω οικόπεδο κατά τον κατωτέρω αναφερόμενον τίτλον κτήσεως νότια (νοτιοδυτικά) σε πρόσοψη μήκους μέτρων είκοσι ενός και 10/100 (21,10) με την Λεωφόρον Μεσογείων που φέρει τον αριθμόν 485, πρώην 109, βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 60/100 (18,60), με ακίνητο ανήκον στην Αναστασία Εμμ. Κωνσταντοπούλου και Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλο, ανατολικά σε πλευρά μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και 55/100 (77,55) με ιδιοκτησίαν πρώην Μαρίτσας Δεβλέτογλου τέως Γεωργίου Ψωμοπούλου και ήδη με ιδιοκτησίαν Δοξιάδη και δυτικά σε πλευρά μήκους μέτρων εξήντα εννέα και

20/00(69,20) με ιδιοκτησίαν πρώην Χ. Ριζοπούλου και ήδη ιδιοκτησίαν Μακρίδη.

Το άνω οικόπεδο φαίνεται επίσης με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Α στο από Μαρτίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Παναγιώτου Δημητρίου Πιερεάκου το προσηρητημένον εις το με αριθμόν 641/ 1997 συμβόλαιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Ευθυμίου Χριστοφιλάκη, φαίνεται επίσης με τα αυτά ως άνω στοιχεία στο από Μαρτίου 2000 τοπογραφικόν διάγραμμα του αυτού ως άνω μηχανικού Παναγιώτη Πιερεάκη το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 29367/ 2000 συμβόλαιό μου στο οποίο ως άνω σχεδιάγραμμα υπαρχει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 651/1977 ότι το άνω οικόπεδο είναι εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και ότι δεν εμπίπτει το άνω οικόπεδο στις διατάξεις του Νόμου 1337 / 1983 έχει την αυτήν ως άνω έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων ογδόντα τριών και 95/00(1283,95) και συνορεύεται το άνω οικόπεδο κατά αυτό και κατ ορθότερο προσανατολισμό νοτιοδυτικά σε απόσταση Α Β μήκους μέτρων είκοσι ενός και 20/00 (21,20) με την Λεωφόρον Μεσογείων όπου φέρει τον αριθμόν 485, πρώην 109 βόρεια- βορειοανατολικά σε πλευρά Β Γ μήκους μέτρων εβδομήντα δύο (72) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησίας πρώην Μαρίτσας Δεβλέτογλου

και ήδη Δοξιάδη, βορειοδυτικά σε πλευρά Γ Δ μήκους μετρών δέκα οκτώ και 58/οο(18,58) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησίας Αναστασίας και Εμμανουήλ Κωνσταντοπούλου και δυτικά σε πλευρά Α Δ μήκους μετρών εξήντα τριών και 20/οο (63,20) με οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ιδιοκτησίας πρώην Χ. Ριζοπούλου και ήδη Μαρτίδη . και αποτελεί την με αριθμό ΚΑΕΚ 050022503034/0/0 ιδιοκτησία όπως προκύπτει από το απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό φύλλον χάρτου 1:5000 4840-42060/ 1:1000 4840- 42066 που προσεφάται στο προς μεταγραφήν αντίγραφον του παρόντος συμβολαίου μου

Το ως άνω ακίνητον περιήλθεν στον ως άνω Θεόδωρον Χρηστου Σαμούγκαν με αγορά από τους Δημήτριον Αλεφαντήν του Σπυρίδωνος, Ευστάθιον Αλεφαντήν του Δημητρίου και Βασιλική σύζυγον Ευσταθίου Αλεφαντή το γένος Ευαγγέλου και Ελένης Κοκκίνου κοινώς αδιαφιέτως δυνάμει του με αριθμό 29367/ 25- Μαΐου 2000 πωλητηρίου συμβολαίου μου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στους άνω δικαιοπαρόχους το άνω ακίνητον (μετά της επ αυτού υφισταμένης τότε και ήδη κατεδαφισθείσης οικίας) κοινώς αδιαφιέτως και δη κατά ποσοστόν

πενήντα τοις εκατόν (50/οο) εξ αδιαιερέτου στον εξ αυτών Δημήτριον Σπυρίδωνος Αλεφαντήν, κατά ποσοστόν τριάντα πέντε τοις εκατόν (35/οο) εξ αδιαιερέτου στον εξ αυτών Ευστάθιον Δημητρίου Αλεφαντήν και κατά ποσοστόν δέκα πέντε τοις εκατόν (15/οο) εξ αδιαιερέτου στην εξ αυτών Βασιλική σύζυγον Ευσταθίου Αλεφαντή το γένος Ευαγγέλου Κοκκίνου με αγορά από τους Κωνσταντίνο Πετηννό του Σταματίου, Χριστίνα θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνού , Αργυρώ θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνου και Ευγενία θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνού δυνάμει του με αριθμό 641/ 1997 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνων Κωνσταντίνας Ευθυμίου Χριστοφιλάκη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το προπεριγραφόμενον ακίνητον είχεν περιέλθει στους ως άνω Κωνσταντίνο Πετηννό του Σταματίου , Χριστίνα θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνού, Αργυρώ θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνού, και Ευγενία θυγατέρα Σταματίου και Φαίδρας Πετηνού και κατά ποσοστόν ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιερέτου από τον καθένα τους δυνάμει του με αριθμό 3362/ 30-12- 1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης θυγατέρας Νικολάου Κρομμύδα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής στον

τόμο ΡΑΣΤ και με αύξοντα αριθμόν 467 με παροχή γονέως κατά το άρθρο 1509 του ΑΚ την οποία συνέστησε υπέρ αυτών, η μητέρα τους Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετηνού, το γένος Ομήρου και Ευγενίας Σπυροπούλου η οποία με το άνω συμβόλαιο μετεβίβασε στους ως άνω και μάλιστα κατά ποσοστόν 1/4 εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους, το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του προπεριγραφόμενου ακινήτου παρακρατούσα το δικαίωμα της επικαρπίας υπέρ αυτής και εφ' όρου ζωής της.

Η δικαιοπάροχος των ως άνω απεβίωσεν στην Αγία Παρασκευή στις 19-Οκτωβρίου 1996 καθώς τούτο προκύπτει από την με αριθμό 41327/ 1996 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αθηνών προσηρητημένην σε επικυρωμένο αντίγραφο στο με αριθμό 641/ 1997 συμβόλαιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Χριστοφιλάκη και κατοπιν τούτου συνενώθηκε η ψιλή κυριότης με την επικαρπίαν και οι ως άνω Κωνσταντίνος Πετηνός, Χριστίνα Πετηνού, Αργυρώ Πετηνού και Ευγενία Σταματίου Πετηνού έγιναν πλήρεις απόλυτοι και αποκλειστικοί κύριοι νομείς και κάτοχοι του προπεριγραφόμενου ακινήτου και κατά τα άνω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους. Στην δικαιοπάροχο ως άνω μητέρα τους Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετηνού το γένος Ομήρου Σπυροπούλου είχαν περιέλθει το προπεριγραφόμενο ακίνητον

δυναμει του με αριθμό 34616/ 7-12- 1963
προικοσυμφώνου συμβολαίου του συμβολαιογράφου
Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού νόμιμα μεταγεγραμμένο
στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου
Αττικής στον τόμο ΕΒ και αρ.66 με προίκα την
οποία συνέστησε υπέρ αυτής ο πατέρας της Ομήρου
Σπυρόπουλος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1412 και 1414 του ΑΚ ήτοι κατά την διοίκησιν και
επικαρπία στον σύζυγόν της Σταμάτιο Πετρηνό και
κατά ψιλή κυριότητα στην ίδια μετά όμως την ισχύ
του Νόμου 1329/ 1983 *περί καταργήσεως της
προίκας* η Φαίδρα χήρα Σταματίου Πετρηνού το γένος
Ομήρου Σπυροπούλου κατέστη πλήρης τελεία και
αποκλειστική κυρία νομέας και κάτοχος του
προπεριγραφόμενου ακινήτου.

Σήμερα με το παρόν ο εκ των ιδρυτών
Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας παραχωρεί μεταβιβάσει
και παραδίδει λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρο
το άνω ακίνητο μετά των παρακολουθημάτων και
παραρτημάτων του και μεθ όλων των επ αυτού και εξ
αυτού πάσης φύσεως δικαιωμάτων του προσωπικών
και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και
ενστάσεών του ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος,
υποθήκη προσημείωση κατάσχεση φόρους δημοσίους
και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως
από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από

κάθε φιλανεικία, υποχρέωση, διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, και αναγνωρίζει την συνιστωμένη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του, η οποία θα μπορεί να το κατέχει να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής. Η συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση του ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου το οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κατ εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 32 του

παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μια (31η) Δεκεμβρίου 2006 έτους

2.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007

ΑΡΘΡΟ 40

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους 1) Θεόδωρον Σαμούρακα του Χρήστου και της Τζόγιας ή Ζωής συνταξιούχο γεννημένο στην Αθήνα κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 Πύργος Αθηνών) με ταυτότητα Ε.433.322/ 12-7-1985 του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού Αττικής με ΑΦΜ 000023098 της ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ

2) Μαργαρίτα σύζυγο Θεοδώρου Σαμούρακα το γένος Ιωάννου και Ρούσσας Κουτσογιαννοπούλου οικοκυρά γεννημένη στην Αθήνα κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Καμπούρογλου αρ. 5) με ταυτότητα Ι.335.969/ 18-4- 1974 Διοικ. Χωροφυλακής Κηφισιάς με ΑΦΜ 079780163 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

3) Ζωή θυγατέρα Θεοδώρου και Μαργαρίτας Σαμούρακα σύζυγο Χαράλαμπος Παμπούκη γεννημένη στην Αθήνα στις 7- 3-1962 , αρχιτέκτονα κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Λεωφ. Κύπρου αρ.23) με ταυτότητα Ρ.528045/ 21-4-1994 Γ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 031233271 της ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

4) Αστέριο Μωραΐτη του Λεωνίδα και της Ελεονώρας

δικηγόρον, γεννημένο στα Τρίκαλα το έτος 1953
κάτοικον Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ.31) με ταυτότητα
Ε.162634/15-9-1990 Γ' Αστ.Τμήμα Αθηνών με ΑΦΜ
022557126 της ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

και 5) Ανδρέα Πλουμπίδη του Γεωργίου και της
Σταμάτας γεννημένο το έτος 1952 στα Λαγκάδια
Αρκαδίας κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γ.
Παπανδρέου αρ. 12) με ταυτότητα Χ616924/
29-7-2004 Τμ.Ασφαλ.Ζωγράφου με ΑΦΜ 023233180 της
ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τα άνω μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν Ελληνικήν Ιθαγένειαν. Η θητεία
τους ορίζεται έως τριάντα (30) Ιουνίου 2007
έτους

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ της πρώτης χρήσεως διορίζονται
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 1)Βασίλειος Καμπουρίδης του Αντωνίου και
της Άννας γεννημένος στην Νέα Ιωνία Αττικής το
έτος 1952 πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1977 κάτοικος
Ασπροπύργου Αττικής (οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42)
με ταυτότητα Κ.334662/ 4-4-1976 Π.Ασφαλ Νέας
Ιωνίας Αττικής με αρ.μέλους Οικ. Επιμελητηρίου
99/95/023033 με ΑΦΜ 020857963 της ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
2) Αθηνά Τσοκάνη του Αναστασίου και της Ιωάννας,
πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη εις Ασπροπύργον
Αττικής, το έτος 1957 κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής

(οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42) κάτοχος του με αριθμόν Ε.306906/1989 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα Υπήκοος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/95/0160001

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Γεώργιος Μαρζής του Χαριλάου και της Γεωργίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένος εις Σπάρτην Λακωνίας το έτος 1948 κάτοικος Ιλίου Αττικής (οδός Αχιλλέως αρ.80) κάτοχος του με αριθμόν Ι.074417/ 1971 δελτίου ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/96/0019799

2) Ευαγγελία Καμπουρίδη του Αναστασίου και της Ιωάννας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένη εις Ασπροπύργον Αττικής το έτος 1952 κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42 κάτοχος του με αριθμόν Μ.259703/ 1982 δελτίου ταυτότητας Ελληνίδα Υπήκοος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ. 99/95/019634.

Ως αμοιβή των ως άνω ελεγκτών ορίζεται όπως προβλέπεται με την Κ2-140054 (ΦΕΚ 76Β-1.2.2000) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Όλοι οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τ ανωτέρω ελεγκτές δύνανται

να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλομενοι Θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας και Μαργαρίτα σύζυγος Θεοδώρου Σαμούρκα το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου χορηγούν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολήν και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Ανδρέαν Γεωργίου Πλουμπίδην λογιστήν κάτοικον Ζωγράφου Αττικής (οδός Γ.Παπανδρέου αρ. 12 και Θεοδόμαντος αρ.2) με ταυτότητα Ε.031979/ ΒΒ ΙΑ Τμ Ασφαλ.Αθηνών και 2) Αστέριον Λεωνίδα Μαργαίτην δικηγόρον κάτοικον Αθηνών (οδός Σόλωνος αρ. 31) με ταυτότητα Ε.162634/ 10-9-1990 Γ' Αστ.Τμήματος Αθηνών όπως αυτοί ο καθένας τους χωριστά εκπροσωπήσουν τους άνω εντολείς και υποβάλλουν το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία για έγκριση και να τους εκπροσωπούν ο καθένας τους χωριστά στην Αρχήν αυτήν και σαν αντιπρόσωπός τους και να υπογράφουν σαν αντιπρόσωπός τους και σύμφωνα και με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα ακόμη, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα διορθωθούν οι τυχόν παραδεσμές και ακόμη θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιηθούν οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Επίσης οι αυτοί ως άνω συμβαλλομενοι θεόδωρος Χρήστου Σαμούγκας και Μαργαρίτα σύζυγος Θεοδώρου Σαμουγκά το γένος Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου διορίζουν και αποκαθιστούν ειδικούς πληρεξουσίους αντιπροσώπους και αντίκλητους τους τους κ. κ.1) Ανδρέαν Γεωργίου Πλουμπίδην λογιστήν κάτοικον Ζωγράφου Αττικής (οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 12 και Θεοδάμαντος αρ.2) με ταυτότητα Ε.031979/ 88 ΙΑ Τμ Ασφαλ. Αθηνών ή τον κ.2) Ιωάννην Βασιλείου Γιαννάκην λογιστήν όπως αυτοί ο καθένας τους χωριστά να εκπροσωπήσουν τους άνω εντολείς στην αρμόδια ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ για διακοπή ιδρυτή και δήλωση έναρξης ΑΕ και στην ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ προκειμένου η δια του παρόντος συσταθεισόμενη εταιρεία κάνει έναρξη επαγγέλματος και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και για αυτό το σκοπό να υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ήθελε απαιτηθεί,

ΑΡΘΡΟ 43

Το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ 100.000. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απειρίδιστα και εις ολοκλήρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το

ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις

Ακόμη μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων μερών ως ώδε παρίστανται και εκπροσωπούνται έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και τα παρακάτω:

1) Ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή, που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου

2) ότι ο εκ των ιδρυτών θεόδωρος Χρήστου Σαμούρκας υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ την με αριθμό 1841/ 21-12- 2005 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου αξίας κατά την εκτίμηση του άρθρου "9 του Κ.Ν 2190/1920 ευρώ 620.000 και κατά αντικειμενικό προσδιορισμό ευρώ 553.357 και για το οποίο ως άνω ποσόν των ευρώ 620.000 κατεβλήθη ο εξ ευρώ 69.937 αναλογών φόρος εισφοράς ακινήτου στην άνω ΔΟΥ εκδοθέντος σχετικώς του ώδε προσαρτωμένου με αριθμό 19760 της 21-12- 2005 διπλοτύπου εισπραξέως του εκδότη της άνω ΔΟΥ

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους α) τις διατάξεις του Νόμου 1587/ 1950 περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων όπως ισχύουν σήμερα, ειδικά μετά τις τροποποιήσεις του με το Ν.Δ 329/1974 και τις προβλεπόμενες συνέπειες για την περίπτωση που ήθελε κριθεί αρμόδια ότι η αξία

των μεταβιβαζομένων είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα, β) τις διατάξεις του Ν. 4045/1960 (άρθρο 3 παράγραφος 3) με τις οποίες προβλέπεται αλληλέγγυα υποχρέωση των ὡδε συμβαλλομένων για την πληρωμή του τυχόν οφειλομένου φόρου εισοδήματος, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα των πωλουμένου ακινήτου των τελευταίων τριών ετών καθώς και των τυχόν οφειλομένων τελών ύδρευσης και χαρτοσήμου, γ) τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεων και κωμών και μάλιστα αυτές του ΝΔ Ι7-7-23 ὅπως ισχύει, του Νόμου 4343/1929 του ΝΔ 690/1948 ὅπως ισχύει του ΝΔ 1448/1950 του ΝΔ 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας καθώς και τις διατάξεις των σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων με τις οποίες διατάξεις επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις για την οικοδόμηση ή μεταβίβαση ορισμένης κατηγορίας ακινήτων και δ) τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την παράλειψή της.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την με αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε εμένα την συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη εκάτερος τούτων και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1589/1986 κατά τις οποίες *Όποιος

εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει το αληθινό με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών*, ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 άρθρον 17ον δεν έχουν εφαρμογήν οι άνω διατάξεις δεδομένου ότι επί του άνω οικοπέδου δεν υπάρχουν κτίσματα
2. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 15 του Νόμου 2242/ 1994 το άνω εισφερόμενον ακίνητον δεν βρίσκεται σε ερμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα, και σε αρχαιολογικό χώρο
3. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της με αριθμό Φ.21/116 ΦΕΚ 839/4-7-2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων *περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας* προς το ΙΚΑ, οι συμβαλλόμενοι δεν υποχρεούνται να μου προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 2459/1997 προσαρτάται ώδε το με αριθμό πρωτ. 19678/ 24-10-2005 πιστοποιητικό της ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ από το οποίο προκύπτει ότι ο εκ των ώδε

συμβαλλομένων Θεόδωρος Χρήστου Σαμούγκας υπέβαλε δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας έτους 2005 στην οποία συμπεριέλαβε το δια του παρόντος εισφερόμενον ακίνητον και κατέβαλε τον αναλογούντα επιμεριστικά φόρον

5. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 ο εκ των ώδε συμβαλλομένων Θεόδωρος Χρήστου Σαμούγκας δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του απέφερε εισόδημα το δια του παρόντος εισφερόμενον ως άνω ακίνητο, κατά τον χρόνον τον οποίον είναι κύριος επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας σχετικώς δε μου υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις των παραγρ.1,2 και 4 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 εις διπλούν ομοίου περιεχομένου εκ των οποίων η μια προσαρτάται σ αυτό το συμβόλαιο και την άλλη θα στείλω εγώ η συμβολαιογράφος στην αρμοδία ΔΟΥ. Σ' αυτό το συμβόλαιο προσαρτάται η με αριθμόν πρωτ. 26224/8-12- 2005 βεβαίωση του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από την οποίαν προκύπτει ότι για το εισφερόμενον ακίνητον δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με την με αριθμό 2048300/6844-11/ 0016/ 19-7-1990 (ΦΕΚ 508/9-8-90 τ.β') απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών άρθρο 1 παράγραφος 4, προσαρτώνται ώδε για τους συμβαλλομένους και δη για τον Θεόδωρο Χρήστου Σαμούγκα η με αριθμό πρωτ.

εμφανισθέντων συντάχτηκε αυτό το συμβόλαιο σε
τριάντα ένα (31) φύλλα το οποίο αφού διαβάστηκε
καθαρά και μεγαλόφωνα σ αυτούς και τον παριστάμενο
δικηγόρο και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ αυτούς τον
παριστάμενο δικηγόρο και εμένα νόμιμα

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Μ .Γ.ΗΛΙΑΔΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδικοποιημένο καταστατικό
όπως ισχύει μετά την 1/12/2014
Έγγραφο Γενική Συνέλευση