ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
E-mail: panmakris@eviachamber.gr

Χαλκίδα,24/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3581283

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **122245422000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65668/12/Β/08/10**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5326712**, η με αριθμό 1442/24-03-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6129469ΗΛΡ-Η0Γ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρου 3, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **122245422000**, σύμφωνα με την από 24/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24/03/2025, αποτελείται από δέκα σαράντα τέσσερα (44) άρθρα

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

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ α/α

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 17/02/2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρύστου Ευβοίας.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η κατασκευή, ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και οι παρεμφερείς δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές όπως ενδεικτικά: εστιατόρια, καφετέριες, γήπεδα τέννις, γυμναστήρια.

Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.

Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και εκτάσεων γης.

Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων , που δεν προορίζονται για την ανέγερσή κτιρίων κατοικιών.

Αγοραπωλησία κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας.

Υπηρεσίες ανάπτυξης και πώλησης ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει καταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την

καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από την αρμόδια αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ, καλύπτεται όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 4η Φεβρουαρίου 2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακόσιες επτά χιλιάδες (507.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες επτακόσιες (50.700) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ. Το ποσό αυτό προορίζεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο Χρηματοδοτικό σχήμα του Επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004 βάσει της Υπουργικής απόφασης 48666/ΥΠΕ/4/00368/Ε/Ν.3299/2004.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτά χιλιάδες (2.007.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες επτακόσιες (200.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) η κάθε μία.

Με την από 31/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού τριάντα μία χιλιάδες σαράντα (31.040,00) ευρώ και διαιρείται σε (3.104) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων ποσό τριάντα μία χιλιάδες μηδέν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα (31.040,00)ευρώ.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριάντα οκτώ χιλιάδων σαράντα ευρώ (2.038.040,00) και διαιρείται (203.804) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) έκαστη.

Με την από 17/02/2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την αποχώρηση της Αναστασίας Καρπούζης, με μείωση μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωση συνολικά των (40.762) μετοχών αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστη και μειώνεται αντιστοίχως το κεφάλαιο κατά το ποσό των (407.620,00) ευρώ . Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (1.630.420,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε (163.042) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται κατά απόλυτο πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο.

2.- Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- 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§§ 1 και 2 και 31§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17§3 και 19§4 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου.

7.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8.- Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

9.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει

πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

12.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό

ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 9. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (Φ.Ε.Κ. 13 Α').

13.- Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

14.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 17§3 και 19§4 του παρόντος. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

15.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17§3 και 19§4 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει, εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές, που αποκτά ή έχει

αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το καταστατικό.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, κατά την ως άνω παρ. 3 του

παρόντος, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

5.- Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 §§ 1 και 2 και 31§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία

υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4.- Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5.- Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

6.- Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

7.- Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη λύση της χωρίς σπουδαίο λόγο ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

8.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της, παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή, με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

9.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το «άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή

ποσοστών.

10.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11.- Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περί της μεταβίβασης των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, τη χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή να αποστείλει την πρόσκληση στους μετόχους με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης, καθορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες. Μέσα στην ορισθείσα με την πρόσκληση προθεσμία οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν έγγραφα στον μεταβιβάζοντα μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα. Σε περίπτωση που η δήλωση μετόχου περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης περιέχει αντιπρόταση ως προς το τίμημα, τότε ο προσδιορισμός της αξίας των προς διάθεση μετοχών θα προκύπτει από αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, τον οποίο υποχρεούται να ορίσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της αντιπρότασης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας. Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση για την ανάθεση ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να αναθέσει εκείνος σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών.

12.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 11 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.- Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

2.- Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10 ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε

(45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη 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 τη χρονολογία 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§2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,

κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις των παρ. 4 (εδάφιο β) και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται 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 και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 28 §§ 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε

περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της ως άνω παρ. 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 28 §§ 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12 ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

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

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιβ) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά το άρθρο 6 §§ 1 και 3 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 7§5 και 6§5 του παρόντος, καθώς και με τα άρθρα 13α§2 και 17β§4 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και ενός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από αίτηση των Ελεγκτών. Η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3.- Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη

συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με Δικαστικό Επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, μετά της επεξηγηματικής έκθεσης των θεμάτων, που αναγράφονται σε αυτή και

β) αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πρόσκληση ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αυτή. 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 των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27§2 και 28§5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.

2.- Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν

πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 §§ 1 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6§2 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ως άνω παρ. 3, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται μόνον με ψηφοδέλτια, εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, προκειμένου για αποφάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 17§3 του παρόντος.

5.- Μετά την έγκριση των ετήσιων 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.

3.- Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση

είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τα μέλη, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια

των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

2.- Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2.- Εάν λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18§8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί, από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- 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.

4.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1.- Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.

2.- Επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου, και για τα ακόλουθα θέματα: α) Διορισμού και παύσης Διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρείας, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της. β) Της συνομολόγησης συμβάσεων με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και σύναψης δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. γ) Της απόκτησης των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. δ) Της συνομολόγησης δανείων ενυπόθηκων ή μη, εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, στο όνομα της Εταιρείας και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ε) Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,

ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην διακίνηση του λογαριασμού. ζ) Να προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς. η) Να προβαίνει στην διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. θ) Να προβαίνει στην συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς. ι) Να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας παρ' οιουδήποτε Οργανισμού, Αρχής ή Ταμείου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. ια) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και όλως ενδεικτικώς να διορίζει δικηγόρους, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από της ασκήσεως αυτών, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να ενεργεί κατασχέσεις, να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί σε άρση ή εξάλειψη τέτοιων, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ακόμα και για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ιβ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που

τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να

υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

7.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως

Συμβούλου.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5.- Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6.- Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 27§2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στους συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα

για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 §§ 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται οπό δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3.- Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2)

πλήρεις χρήσεις.

4.- Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5.- Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών, που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 42α §§ 7 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7.- Ο έλεγχος κατά την προηγουμένη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8.- Οι ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9.- Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

11.- Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43^{α} §§ 3 (εδάφιο δ) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34 ^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 35 ο

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το "προσάρτημα", καθώς και την "κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων" και την "κατάσταση ταμειακών ροών", όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42α§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον 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) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.- α) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης

της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο άρθρο 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της έκθεσης διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις).

β) Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης αναφέρονται:

βα) Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

ββ) Η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.

βγ) Οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

βδ) Η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

γα) Οι στόχοι και οι πολιτικές της εταιρείας, όσον αφορά την διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής, για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

γβ) Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β §§ 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο, ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, εφόσον η εταιρεία έχει υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο. Αν ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από τη δημοσιευόμενη σχετική έκθεση ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή ή των Ελεγκτών, εφόσον η εταιρεία έχει υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, την "κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων" και την "κατάσταση ταμειακών ροών", όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42α§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που

ορίζονται στο άρθρο 26§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 το άρθρο 26α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37 ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν πριν τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας της.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται ειδικά για αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 17 §§ 3 και 4 και 19§4 του παρόντος.

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν .2190/1920, όπως ισχύουν.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38 ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§1 περ. α' του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§1 περ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση του άρθρου 47α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως

τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- 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.

5.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

6.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομε-

λές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8.- Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις, που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9.- Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

10.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

11.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β§5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

12.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα

μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους, που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 39 ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές,

ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται ολόκληρο και εισφέρεται ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και προέρχεται από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης κοινωνίας αστικού δικαίου με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, σύμφωνα με την από 18-2-2008 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 3-1-2008.

Το κεφάλαιο καλύπτεται - εισφέρεται εξ ολοκλήρου από αυτούς κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο κ. Βασίλειος Γκιβίσης του Γεωργίου μετέχει στην εταιρεία με το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ που προέρχεται από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ως άνω κοινωνίας αστικού δικαίου στην συνιστώμενη εταιρεία, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας και λαμβάνει εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές.

Β) Η κ. Αναστασία Καρπούζη του Κωνσταντίνου μετέχει στην εταιρεία με το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ που προέρχεται από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής της στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ως άνω κοινωνίας αστικού δικαίου στην συνιστώμενη εταιρεία, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας και λαμβάνει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές.

Γ) Ο κ. Γεώργιος Γκιβίσης του Βασιλείου μετέχει στην εταιρεία με το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ που προέρχεται από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ως άνω κοινωνίας αστικού δικαίου στην συνιστώμενη εταιρεία, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας και λαμβάνει εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η από 18-2-2008 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης κοινωνίας αστικού δικαίου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρήστος Β. Κοκοτίνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501

Αθήνα, 18-2-08

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 3ης Ιανουαρίου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Α . ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 2/1/2008 αίτησης της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» προς την «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. Ο.Ε. και της εντολής του Δ.Σ. της «Σ.Ο.Λ» Α.Ε. Ο.Ε., με σκοπό το μετασχηματισμό της και συγκεκριμένα τη μετατροπή της σε

Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1- 5 του Ν. 2166/1993.

Στην Έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με ημερομηνία 3-1-2008.

2. Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός, Κεφάλαιο και νόμιμοι εκπρόσωποι της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου

Ίδρυση:

Η Κοινωνία Αστικού Δικαίου ιδρύθηκε την 31-3-2006, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Καρύστου (αρ. δήλωσης 41/7-4-2006) με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με έδρα το Δήμο Καρύστου και συγκεκριμένα τη Δυτική Παραλία, αρχικά με σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένου καταλύματος μικρής διάρκειας. Στη συνέχεια, έκανε και έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του αρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α.) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους κλπ.

Α.Φ.Μ.: 099190387 Δ.Ο.Υ. Καρύστου

Έδρα: Η έδρα της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου είναι στη Δυτική Παραλία του Δήμου Καρύστου.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου είναι αόριστος.

3. Σκοπός της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου:

Σκοπός της ως άνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου είναι οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του αρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α.) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους κλπ, με σκοπό εν συνεχεία τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένου καταλύματος μικρής διάρκειας και όπως προκύπτει από την 34/2006 άδεια οικοδομής «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Β ΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ».

4. Κεφάλαιο- Διαχείριση

Το Κεφάλαιο με ημερομηνία 3-1-2008 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού) είναι: € 1.500.000,00 .

Το κεφάλαιο κατανέμεται ως εξής:

Εταίρος	Ποσό
ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600.000,00
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	300.000,00
ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	600.000,00
	1.500.000,00

Νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινωνίας αστικού δικαίου είναι ο Γκιβίσης Βασίλειος του Γεωργίου και η Καρπούζη Αναστασία του Κωνσταντίνου σύζυγος Γκιβίση Βασιλείου.

Η Κοινωνία αστικού δικαίου από 12-4-2006 τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, βασιστήκαμε στα στοιχεία του συνταχθέντος Ισολογισμού της 3-1-2008, που παρατίθεται συνημμένος, και στα θεωρημένα βιβλία και ιδιαίτερα στο βιβλίο Απογραφών- Ισολογισμού.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού, λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα οποία η Κοινωνία Αστικού Δικαίου τηρεί από 12/4/2006.

6. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού

Από τον έλεγχο μας διαπιστώθηκε η σύννομη καταχώριση της Απογραφής και του Ισολογισμού, στο θεωρημένο προς τούτο βιβλίο.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε διευκρινήσεις, με τη μορφή αναλύσεων και σημειώσεων, επί των περιουσιακών στοιχείων της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου,

προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση αυτή γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 3-1-2008 (αφορά ποσά σε ευρώ)

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	15.000,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων και συγκεκριμένα φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις επ' αυτών, αφού η Κοινωνία βρίσκεται σε κατασκευαστικές εργασίες (ανέγερση ξενοδοχείου β τάξης).

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες-Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-οικόπεδα 298.000,00

Η αξία του οικοπέδου ευρώ 298.000,00 αφορά οικόπεδο στη θέση «Παραλείβαδο ή Μπαξές» του Δήμου Καρύστου στη δυτική πλευρά της πόλης Καρύστου, εμβαδού αρχικά 3.629,00 τετραγωνικά μέτρα. Με την με αριθμό 7/1996 πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλης Καρύστου, όπως τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με την με αριθμό 5049/17-10-96 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας, μεταγράφηκε στις 22-1-97 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου, στον τόμο 177 με αύξοντα αριθμό 283, και η ιδιοκτησία η ως άνω έχει Ο.Τ. 109 με αριθμό οικ. 03 και έχει εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα 2.546,94 τετραγωνικά μέτρα. Με βάση την υπεύθυνη δήλωση μηχανικού το οικόπεδο είναι 2.059,74 τετραγωνικά μέτρα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και με βάση την με αριθμό 34/28-2-2006 άδεια οικοδομής ξεκίνησε ανέγερση ξενοδοχείου β τάξης επιπλωμένων διαμερισμάτων με πισίνα 162 τετραγωνικά μέτρα. Το υπόγειο με βάση την άδεια είναι 579,14 τετραγωνικά μέτρα ενώ το ισόγειο 416,74 τετραγωνικά

μέτρα, ο Α όροφος 430,09 τετραγωνικά μέτρα, ο Β όροφος 434,25 τετραγωνικά μέτρα και ο Γ όροφος 365,05 τετραγωνικά μέτρα. Ιδιοκτήτες του ως άνω οικοπέδου είναι ο Βασίλειος Γκιβίσης του Γεωργίου ο οποίος είναι επικαρπωτής του οικοπέδου με ποσοστό 48%, η σύζυγος του Αναστασία Καρπούζη με επικαρπία 48% και τέλος ο Γεώργιος Γκιβίσης του Βασιλείου και της Αναστασίας ο οποίος είναι ψιλός κύριος (100%) του οικοπέδου και επικαρπωτής με ποσοστό 4%.

Οι ανωτέρω απέκτησαν ως εξής τα ποσοστά τους: με το με αριθμό 13732/19-6-92συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ζερβού, οι Βασίλειος Γκιβίσης του Γεωργίου και Αναστασία Καρπούζη συζ. Βασιλείου Γκιβίση αγόρασαν το ½ του οικοπέδου (από ¼ δηλαδή ο καθένας) από τον Κώστα Σαραβάνο αντί 12.500.000 ΔΡΧ. Στη συνέχεια με βάση το από 2253/19-11-94 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου Μπέκα αγόρασαν το υπόλοιπο ½ του οικοπέδου (από ¼ δηλαδή ο καθένας) από τους πωλητές Ευάγγελο Σαραβάνο και Παυλίνα συζ Αναστασίου Βατίστα αντί δρχ 26.000.000 κι έτσι μετά τα ως άνω κατείχαν το οικόπεδο με ποσοστό 50% ο καθένας (πλήρης κυριότητα). Στη συνέχεια με βάση το με αριθμό 3059/8-12-96 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σοφίας Χρήστου Βελισσαράκου- Μπέκα οι Βασίλειος Γκιβίσης και Αναστασία Καρπούζη συζ Βασιλείου Γκιβίση μεταβίβασαν με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα στον υιό τους Γεώργιο Γκιβίση παρακρατώντας την επικαρπία 50% ο καθένας. Τέλος με το με αριθμό 7072/18-9-07 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου- Μπέκα οι Βασίλειος Γκιβίσης και Αναστασία Καρπούζη συζ Βασιλείου Γκιβίση μεταβίβασαν στον υιό τους Γεώργιο Γκιβίση την επικαρπία από 2% ο καθένας και συνολικά 4%. Έτσι ο Γεώργιος Γκιβίσης κατέχει την ψιλή κυριότητα 100% και επικαρπία 4%, ο Βασίλειος Γκιβίσης 48% επικαρπία και η Αναστασία Καρπούζη 48% επικαρπία.

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	857.349,42

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά ξενοδοχείο υπό ανέγερση στο ως άνω οικόπεδο εμβαδού 2.059,74 τετραγωνικά μέτρα μετά την έκδοση της με αριθμό 34/28-2-06 άδειας οικοδομής του Πολεοδομικού γραφείου Καρύστου. Το ανωτέρω υπό ανέγερση ξενοδοχείο είναι β τάξης (τύπου επιπλωμένων δωματίων) με πισίνα 162 τετραγωνικά μέτρα και το οποίο πολυώροφο κτίσμα βρίσκεται στο στάδιο της περαίωσης των επιχρισμάτων. Επίσης αποτελείται από υπόγειο όροφο, επιφανείας 579,14 τετραγωνικά μέτρα, ισόγειο όροφο επιφανείας 416,74 τετραγωνικά μέτρα, πρώτο όροφο 430,09 τετραγωνικά μέτρα, δεύτερο όροφο 434,25 τετραγωνικά μέτρα και τρίτο όροφο 365,05 τετραγωνικά μέτρα.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11. Χρεώστες διάφοροι 213.053,35

Λογ. 33.13 Ελληνικό Δημόσιο ποσό φόρου συμψηφιστέο στην επόμενη χρήση	45.616,71
Λογ. 54.00 χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ	166.377,43
Λογ 55.00 χρεωστικό υπόλοιπο ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ	1.059,21
	213.053,35

Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία καθώς και από δηλώσεις Φ.Π.Α., φορολογίας εισοδήματος της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου.

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 105.587,40

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού καθώς και χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διαφόρων.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο 284,73

Το ως άνω ποσό αφορά μετρητά που κατείχε η Κοινωνία Αστικού Δικαίου την 3-1-08 όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	1.500.000,00

Βλ. σελ 4 για περαιτέρω ανάλυση.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές 166.329,13

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού.

Επαληθεύσαμε το ως άνω ποσό από αναλυτική καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού.

5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 12.035,89

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει τις κατά την 3-1-2008 υποχρεώσεις της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου της προς το Ελλ. Δημόσιο.

Ανάλυση:

Φόροι τέλη αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	200,00
Φόρος εργολάβων	6.115,89
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων	5.720,00
	12.035,89

Τα ανωτέρω επαληθεύσαμε από δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΣΚ κλπ καθώς και από την αναλυτική καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού .

11. Πιστωτές διάφοροι 810.909,88

Το ως άνω κονδύλι αφορά τις κατωτέρω υποχρεώσεις προς τρίτους:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 198.906,31

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 557.038,78

ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Γκιβίσης Βασίλειος)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	54.964,79
σύνολο	810.909,88

Στο λογαριασμό «δικαιούχοι αμοιβών» και «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς τρίτους ενώ το ποσό 557.038,78 αφορά ταμιακή διευκόλυνση του κοινωνού Βασιλείου Γκιβίση.

Λογιστική αξία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου την 3-1-2008

Κατ' αρχήν, σημειώνουμε ότι η αξία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών, των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/93.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητα της, καθώς και την εμφάνιση σε αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου.

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, που προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 3-1-2008.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	15.000,00
Μείον: Αποσβέσεις	-
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	15.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	2.155.349,42
Μείον: Αποσβέσεις	-
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	2.155.349,42

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

β. Απαιτήσεις	318.640,75	
γ. Διαθέσιμα	284,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.489.274,90
Μείον: Υποχρεώσεις		989.274,90
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		1.500.000,00

Όλοι οι προαναφερθέντες λογ/μοι περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (αριθμός πράξης θεώρησης 619/9-5-06 Δ.Ο.Υ. Καρύστου).

Συνοψίζοντας, τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων, για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Τονίζουμε ότι η Κοινωνία Αστικού Δικαίου, πληρεί τους όρους για τον μετασχηματισμό της, με βάση το Ν. 2166/93 (Βιβλία Γ' Κατηγορίας κ.λ.π.).

Συμπέρασμα:

Το ύψος της λογιστικής καθαρής θέσης της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 3-1-2008, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.500.000,00 όσο και το κεφάλαιο αυτής.

Με τιμή

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χρήστος Β. Κοκοτίνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13501

ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -

ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ

Στην με την παρούσα συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.", προκύπτουσα από τον μετασχηματισμό των ατομικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων στην παρούσα, οι οποίοι συνέστησαν μεταξύ τους την Κοινωνία Αστικού Δικαίου με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, μεταβιβάζονται από τους συμβαλλόμενους ατομικά από έκαστο αυτών του ποσοστού του εξ αδιαιρέτου, δηλαδή ολόκληρη η περιουσία της ως άνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, ήτοι ολόκληρου του ενεργητικού και παθητικού αυτής, που αναφέρονται στην από 18-2-2008 έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη και στα βιβλία απογραφών αυτής, αλλά και όσα δεν αναφέρονται ειδικώς σε αυτά, οι κάθε είδους απαιτήσεις, αξιώσεις και υποχρεώσεις αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και τα κάθε είδους δικαιώματά της επί υλικών και άϋλων αγαθών, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από την ημερομηνία καταχωρήσεώς της ως άνω ανώνυμης εταιρείας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών.

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου εκάστου αυτών στην συσταθείσα από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.", εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα δικαιώματά τους, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την ανώνυμη εταιρεία, ειδική καθολική διάδοχο, τέλεια κυρία νομέα και κάτοχο αυτών.

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 με την με αριθμό Πρωτ.

48666/ΥΠΕ/4/00368/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως υπό σύσταση και η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από την ως άνω απόφαση.

Δηλώνεται από τους εδώ συμβαλλομένους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας, οι οποίοι συνέστησαν μεταξύ τους την ως άνω Κοινωνία Αστικού Δικαίου, ότι μεταξύ των εισφερόμενων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού των ατομικών επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων των, τα οποία μεταβιβάζονται ατομικά από αυτούς προς την συνιστώμενη με την παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, συμπεριλαμβάνεται και το ακόλουθο ακίνητο, το οποίο ανήκει στο Γεώργιο Βασιλείου Γκιβίση κατά ποσοστό τεσσάρων εκατοστών (4/100) εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό ενενήντα έξι εκατοστών (96/100) εξ αδιαιρέτου κατά ψιλή κυριότητα και νομή και σε έκαστο των Βασιλείου Γεωργίου Γκιβίση και Αναστασίας Κωνσταντίνου Καρπούζη, συζύγου Βασιλείου Γκιβίση κατά ποσοστό σαράντα οκτώ εκατοστών (48/100) εξ αδιαιρέτου κατά δικαίωμα ισοβίου επικαρπίας, οιονεί νομής και κατοχής:

Ένα ξενοδοχείο Β' τάξης με πισίνα μετά του οικοπέδου του, το οποίο βρίσκεται στη Δυτική Επέκταση του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, στη θέση "Παραλείβαδο ή Μπαξές", της περιφερείας του Δήμου Καρύστου, εντός του εκατοστού ενάτου (109^{ου}) οικοδομικού τετραγώνου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Δυτικής Επέκτασης του Δήμου Καρύστου, στο οποίο εντάχθηκε με το από 22-3-1990 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 188Δ'/ 6-4-1990) και του οποίου η υπ' αριθμόν 7/ 1996 πράξη εφαρμογής τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 5049/ 17-10-1996 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας της Διεύθυνσης ΧΟΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας και επί του παραλιακού δρόμου (πεζοδρόμου Νο1) και των πεζοδρόμων Νο6 και Νο5, έχει έκταση δύο χιλιάδες πενήντα εννέα και 0,74 (2.059,74) τετραγωνικά μέτρα, εμφαίνεται με τα

κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α: α) στο από Σεπτεμβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Κωνσταντίνου Π. Πολυχρονίου, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 7.072/ 18-9-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα και β) στο από Σεπτεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου αρχιτέκτονα μηχανικού Κωνσταντίνου Π. Πολυχρονίου, επί του οποίου αναγράφεται υπεύθυνη δήλωση αυτού, σύμφωνα με το Ν. 651/1977 και το Ν. 1337/1983, ότι το οικόπεδο με περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, εμβαδού 2.059,74 τ.μ., βρίσκεται εντός της Δυτικής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Καρύστου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τους όρους δόμησης που αναφέρονται στο διάγραμμα, υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα και ότι στην περιοχή του ακινήτου η υπ' αριθμόν 7/ 1996 πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 5049/ 17-10-1996 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας (Υποθηκοφυλακείο Καρύστου, Τόμος: 177, Αριθμός: 283, στις 22-1-1997) και το οποίο διάγραμμα, αφού υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και μένα το συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και συνορεύει κατά τα άνω διαγράμματα βόρεια σε πλευρά Β-Γ μέτρων εξήντα έξι και 0,30 (66,30) με ιδιοκτησία Δημητρίου Ζόγκαρη, με ιδιοκτησία Δημοτικής Τράπεζας και με ιδιοκτησία Δημητρίου Σύρακα, νότια εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε προσώπου μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,18 (44,18) με τον παραλιακό δρόμο (πεζόδρομο Νο1), πλάτους επτά (7) μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Α-Ζ μέτρων είκοσι και 0,60 (20,60) με άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα οικόπεδο, ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων, ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ προσώπου μέτρων τριάντα εννέα και 0,06 (39,06) με πεζόδρομο Νο6, πλάτους δέκα (10) μέτρων και δυτικά εν μέρει σε πλευρά Α-Β προσώπου μέτρων δέκα πέντε (15) με πεζόδρομο Νο5, πλάτους δέκα (10) μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Ζ-Ε μέτρων είκοσι τεσσάρων (24) με άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα οικόπεδο, ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων. Το πιο πάνω ξενοδοχείο ανεγείρεται

επί του προπεριγραφέντος οικοπέδου με την υπ’ αριθμόν 34/ 28-2-2006 άδεια ανεγέρσεως ξενοδοχείου Β' τάξης με πισίνα του Πολεοδομικού Γραφείου Καρύστου και σύμφωνα με το υπόμνημα που αναγράφεται στο προσαρτώμενο στο παρόν από Σεπτεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Κωνσταντίνου Π. Πολυχρονίου αποτελείται από υπόγειους βοηθητικούς χώρους, συνολικής επιφανείας πεντακοσίων εβδομήντα εννέα και 0,14 (579,14) τετραγωνικών μέτρων, ισόγειο όροφο, επιφανείας τετρακοσίων δέκα έξι και 0,74 (416,74) τετραγωνικών μέτρων, πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, επιφανείας τετρακοσίων τριάντα και 0,09 (430,09) τετραγωνικών μέτρων, δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, επιφανείας τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,25 (434,25) τετραγωνικών μέτρων και τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, επιφανείας τριακοσίων εξήντα πέντε και 0,05 (365,05) τετραγωνικών μέτρων. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στους συμβαλλόμενους Γεώργιο Βασιλείου Γκιβίση, Βασίλειο Γεωργίου Γκιβίση και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγο Βασιλείου Γκιβίση κατά την άνω αναφερόμενη εξ αδιαιρέτου αναλογία και εμπράγματα δικαιώματα ως εξής: Αρχικά, στους εξ αυτών Βασίλειο Γεωργίου Γκιβίση και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγο Βασιλείου Γκιβίση με τους πιο κάτω τίτλους κτήσεως είχε περιέλθει, κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία ήτοι κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, ένα μεγαλύτερο οικόπεδο, εκτάσεως με επακριβή καταμέτρηση τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (3.629) τετραγωνικών μέτρων, κείμενο εντός των ορίων της Δυτικής Επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, στη θέση "Παραλείβαδο ή Μπαξές", της περιφερείας του Δήμου Καρύστου, στη Δυτική πλευρά της πόλης Καρύστου και στη Δυτική Παραλιακή Οδό, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 3.059/ 8-12-1996 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου

Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα από 10-11-1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νίκου Ε. Χαλαμανδάρη, επί του οποίου αναγράφεται υπεύθυνη δήλωση αυτού, σύμφωνα με το Ν. 651/1977, ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο, αλλά όχι οικοδομήσιμο, μέχρι την έγκριση της μελέτης της πράξης εφαρμογής και υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και συνορευόμενο κατά το άνω διάγραμμα βορειοδυτικά σε πλευρά Β-Γ μέτρων σαράντα έξι και 0,20 (46,20) με ιδιοκτησία Γεωργίου Θεοδώρου, πρώην Κωνσταντίνου Θεοδώρου, νότια σε πλευρά Α-Ζ προσώπου μέτρων εξήντα εννέα και 0,95 (69,95) με παραλιακή οδό, βορειοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Γ-Δ-Ε μέτρων της πλευράς Γ-Δ τεσσάρων και 0,70 (4,70) και της πλευράς Δ-Ε είκοσι δύο και 0,50 (22,50) με ιδιοκτησία Πιπίνας Κορατζάνη και Ιωάννη Κορατζάνη, ανατολικά σε πλευρά Ε-Ζ μέτρων σαράντα επτά και 0,05 (47,05) εν μέρει με ιδιοκτησία Πιπίνας Κορατζάνη και Ιωάννη Σαραβάνου και εν μέρει με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κουκλάκη, πρώην ιδιοκτησία Ιωάννη Παυλάκη και δυτικά σε πλευρά Α-Β μέτρων σαράντα οκτώ (48) με ιδιοκτησία Χρυσάνθης Σαραβάνου και ειδικότερα: Α) το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου αυτού κατ' ισομοιρία ήτοι κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.732/ 19-6-1992 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Δημητρίου Ζερβού, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στον τόμο 171 και με αριθμό 179, εξ αγοράς παρά του Κωνσταντίνου Σαραβάνου του Ευαγγέλου και της Ελένης, στον οποίο το οικόπεδο αυτό είχε περιέλθει κατά την άνω αναφερόμενη αναλογία του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου, ως αγρόκτημα, από την κληρονομιά της μητέρας του Ελένης χήρας Ευαγγέλου Σαραβάνου, το γένος Σταματίου και Παγώνας Μπάκωση, που απεβίωσε τη 15η Ιουνίου 1970 και δυνάμει δημοσίας αυτής διαθήκης, που συντάχθηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Τσαχάλου με την υπ' αριθμόν 8.787/ 1968 πράξη του και νόμιμα δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Ιουλίου 1970 με το υπ'

αριθμόν 5757/ 1970 πρακτικό του και την οποία κληρονομιά αυτός αποδέχθηκε με την υπ' αριθμόν 1.730/ 1971 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Καρανασόπουλου, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στον τόμο 151 και με αριθμό 369 και στην οποία αποβιώσασα Ελένη χήρα Ευαγγέλου Σαραβάνου ολόκληρο το άνω αγρόκτημα είχε περιέλθει δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.058/ 1952 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Καρύστου Ιωάννη Μαστρογιάννη, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στον τόμο 138 και με αριθμό 557 και Β) το άλλο ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου αυτού κατ' ισομοιρία ήτοι κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.253/ 19-11-1994 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στον τόμο 173 και με αριθμό 420, εξ αγοράς παρά των Ευαγγέλου Σαραβάνου του Δημητρίου και της Έλλης και Παυλίνας συζύγου Αναστασίου Βατίστα, το γένος Δημητρίου και Έλλης Σαραβάνου, στους οποίους είχε περιέλθει κατά την άνω αναφερόμενη αναλογία του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου, κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία ήτοι κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου στον καθένα, ως αγρόκτημα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5.742/ 20-9-1986 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Καρύστου Χρυσούλας Νικήτα Μάμαλη, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στον τόμο 165 και με αριθμό 91, λόγω παροχής περιουσίας γονέως σε τέκνα, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 1329/1983, που συνέστησε σ’ αυτούς ο πατέρας τους Δημήτριος Σαραβάνος του Ευαγγέλου και της Ελένης, στον οποίο το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του άνω αγροκτήματος είχε περιέλθει από την ως άνω κληρονομιά της

αποβιωσάσης τη 15η Ιουνίου 1970 μητέρας του Ελένης χήρας Ευαγγέλου Σαραβάνου και δυνάμει της ως άνω δημοσίας αυτής διαθήκης και την οποία κληρονομιά αυτός αποδέχθηκε με την ως άνω υπ' αριθμόν 1.730/ 1971 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Καρανασόπουλου. Μετά την κύρωση της άνω υπ' αριθμόν 7/ 1996 πράξης εφαρμογής με την υπ' αριθμόν 5049/ 17-10-1996 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας της Διεύθυνσης ΧΟΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στις 22-1-1997 στον τόμο 177 και με αριθμό 283, εκ της άνω αρχικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (3.629) τετραγωνικών μέτρων, αποδόθηκε στους Βασίλειο Γεωργίου Γκιβίση και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη οικόπεδο στο Ο.Τ. 109 με αριθμό οικ. 03, εκτάσεως τελικής ιδιοκτησίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι και 0,94 (2.546,94) τετραγωνικών μέτρων. Ότι στη συνέχεια, οι Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.059/ 8-12-1996 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου – Μπέκα (συνταχθέντος προ της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής), που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου (μετά τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής) στις 17-4-1997 στον τόμο 177 και με αριθμό 392, μεταβίβασαν στο γιο τους Γεώργιο Βασιλείου Γκιβίση, λόγω παροχής περιουσίας γονέων σε τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 1329/1983, το ανήκον σ' αυτούς κατ' ισομοιρία πιο πάνω μεγαλύτερο οικόπεδο, εκτάσεως τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (3.629) τετραγωνικών μέτρων, κατά την ψιλή μόνο κυριότητα, παρακράτησε δε έκαστος εκ των παρεχόντων στο ανήκον σ' αυτόν ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του άνω οικοπέδου δικαίωμα ισοβίου επικαρπίας. Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.072/ 18-9-2007 συμβολαίου κατάτμησης οικοπέδου και παραίτησης λόγω γονικής παροχής από το δικαίωμα

επικαρπίας ποσοστού εξ αδιαιρέτου ακινήτου υπέρ του ψιλού κυρίου της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρύστου στις 19-9-2007 στον τόμο 199 και με αριθμό 378, οι Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση παραιτήθηκαν, λόγω παροχής περιουσίας γονέων σε τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 1329/1983, από τα τέσσερα εκατοστά (4/100) εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας ήτοι από δύο εκατοστά (2/100) εξ αδιαιρέτου έκαστος επί διαιρετού τμήματος του όλου οικοπέδου, εκτάσεως δύο χιλιάδων πενήντα εννέα και 0,74 (2.059,74) τετραγωνικών μέτρων, λεπτομερώς περιγραφομένου πιο πάνω, επί του οποίου ανεγειρόταν ήδη το αναφερόμενο ξενοδοχείο και έτσι δια του άνω συμβολαίου και της γενομένης παραιτήσεως επί διαιρετού τμήματος αυτού δημιουργήθηκαν δύο (2) διακεκριμένα οικόπεδα, άρτια κατά κανόνα και οικοδομήσιμα ήτοι: α) το οικόπεδο που περιγράφτηκε πιο πάνω, εκτάσεως δύο χιλιάδων πενήντα εννέα και 0,74 (2.059,74) τετραγωνικών μέτρων μετά του επ' αυτού ξενοδοχείου και β) το οικόπεδο, επί της γωνίας του παραλιακού δρόμου και του πεζοδρόμου Νο5, εκτάσεως τετρακοσίων ογδόντα επτά και 0,20 (487,20) τετραγωνικών μέτρων.

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο, μετά τον δια του παρόντος μετασχηματισμό, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, περιέρχεται αυτοδικαίως και ανήκει κατά νόμο και άνευ ετέρου, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.".

Η μεταβολή αυτή θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο, στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών για να τηρηθεί η υπό του Νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα,

παραγγέλλεται δε ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας να προβεί στην πρέπουσα εγγραφή.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εισφέρουν ατομικά έκαστος αυτών το ποσοστό του εξ αδιαιρέτου επί του άνω ακινήτου στην εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.", μεταβιβάζουν σε αυτήν και όλα τα προσωπικά και πραγματικά δικαιώματά τους και αναγνωρίζουν την ως άνω εταιρεία πλήρη και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του άνω ακινήτου, η οποία μπορεί να το κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει, με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής, τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι, όπως ενεργούν στην παρούσα, παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολή της στην ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων τους, για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, όπως και για υπέρογκη βλάβη, και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και συνομολογούν, χωρίς επιφύλαξη, ότι στην αξία της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα τους, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς. Υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται όπως όλες οι μετά την 3-1-2008 και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας συναλλακτικές εργασίες της υπό μετασχηματισμό Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της, θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της δια της παρούσας συσταθείσας από μετασχηματισμό Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται.

Συμφωνούν, επίσης, ότι όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων μετά την 3-1-2008 μέχρι τη νόμιμη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας που πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου και ότι θέλουν μεταφερθεί συγκεντρωτικά στα βιβλία της ανωνύμου εταιρείας, μόλις αυτή συσταθεί νόμιμα. Από τη νόμιμη σύστασή της η ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται σαν ειδική καθολική διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση, που παραλειφθεί λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο των μετασχηματιζόμενων ατομικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων, οι οποίο συνέστησαν την ως άνω Κοινωνία Αστικού Δικαίου, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην συσταθείσα από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ενεργεί μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη των μελών της μετασχηματιζόμενης Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, αλλά με αυτοσύμβαση, κατά το άρθρο 235 του Α.Κ., το μεν δι' εαυτήν, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος αυτών, κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, που δίδεται με την παρούσα και ισχύει και για τον μετά τον μετασχηματισμό χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου.

Το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (εργατοτεχνικό και υπαλληλικό) στην ως άνω Κοινωνία Αστικού Δικαίου, μεταφέρεται χωρίς καμία διατύπωση στην συσταθείσα από μετασχηματισμό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και

με τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.", με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχόλησης που υπήρχαν στην ως άνω Κοινωνία Αστικού Δικαίου, δεδομένου ότι η παραπάνω προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία είναι αυτοδικαίως ειδική καθολική διάδοχος της.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) μέλη, που είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι και τα οποία και διορίζονται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ως εξής:

1) Βασίλειος Γκιβίσης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Καλύβια Καρύστου Ευβοίας το έτος 1945, κάτοικος Καρύστου Ευβοίας (Δυτική Παραλία), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρύστου με αριθμό ΑΕ.483.542/ 29-12-2006 και με Α.Φ.Μ. 015748371 της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Γεώργιος Γκιβίσης του Βασιλείου και της Αναστασίας, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Καρύστου Ευβοίας (Δυτική Παραλία), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παλλήνης με αριθμό Χ.074.185/ 24-1-2002 και με Α.Φ.Μ. 125743779 της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Αναστασία Καρπούζη του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Δίλοφο Φθιώτιδας το έτος 1947, κάτοικος Καρύστου Ευβοίας (Δυτική Παραλία), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παλλήνης με αριθμό Χ.074.208/ 6-2-2002 και με Α.Φ.Μ. 065360249 της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

Οι αρμοδιότητες του άρθρου 27 του παρόντος για την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Χρυσάνθη Ζαχαράκη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αριθμός 24, και στον Βασίλειο Γκιβίση του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος του να ενεργήσει και να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της. Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης ότι εγκρίνουν από τώρα με την

παρούσα και αποδέχονται ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις παραπάνω πράξεις και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και ακύρωση των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών πράξεων και του μετά από αυτές δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι: α) παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για την προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη της παρούσας σύμβασης για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος δηλώνουν υπευθύνως και βεβαιώνουν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ περίπου, σε αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη του παρόντος και των αντιγράφων του, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ανέρχεται σε 1/000 επί του ποσού που καταβάλλεται με μετρητά, καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν. 1676/1986, που ανέρχεται σε 1%. Οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ 25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ. Β'), δήλωσαν σε μένα το συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών" τα εξής και ειδικότερα: 1) δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 34/ 28-2-2006 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Καρύστου, χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εφόσον η μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1577/ 1985 και 2) το άνω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το Ν. 2242/1994. Προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό: 1) επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 34/ 28-2-2006 άδειας ανεγέρσεως ξενοδοχείου Β' τάξης με πισίνα του Πολεοδομικού Γραφείου Καρύστου, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, 2) η με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, όμοιο αντίτυπο της οποίας θα αποσταλεί από μένα το συμβολαιογράφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματός τους, στην οποία δι’ εαυτούς και ως μέλη της άνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου δήλωσαν υπεύθυνα ότι το πιο πάνω ακίνητο ήτοι το άνω οικόπεδο μετά του επ’ αυτού ημιτελούς και μη εισέτι ηλεκτροδοτηθέντος ξενοδοχείου δεν απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που αυτοί ήταν κύριοι, επικαρπωτές ή νομείς και πάντως όχι πέραν της πενταετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3220/2004, σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1009662/168/Α0012/ΠΟΛ/1012/ 3-2-2004 απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών, 3) οι υπ' αριθμούς πρωτ. 4679231/3, 4679231/1 και 4679231/2 τρεις (3) βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας με ημερομηνία εκδόσεως 3-3-2008, που ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες για μεταβίβαση ακινήτου και χορηγήθηκαν σε μένα το συμβολαιογράφο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στις οποίες βεβαιώνεται αντιστοίχως ότι οι Γεώργιος Γκιβίσης, Βασίλειος Γκιβίσης και Αναστασία Καρπούζη (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καρύστου) είναι φορολογικά ενήμεροι, 4) η υπ' αριθμόν πρωτ. 4709790/1 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με ημερομηνία εκδόσεως 13-3-2008, που ισχύει για τέσσερις (4) μήνες για μεταβίβαση ακινήτου και χορηγήθηκε σε μένα το συμβολαιογράφο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία βεβαιώνεται ότι η άνω Κοινωνία Αστικού Δικαίου (αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καρύστου) είναι φορολογικά ενήμερη, 5) οι υπ' αριθμούς πρωτ. 1758/ 4-3-2008 και 1647/ 28-2-2008 δύο (2) βεβαιώσεις του Δήμου Καρύστου, στις οποίες βεβαιώνεται ότι οι συμβαλλόμενοι δεν οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας για το άνω εισφερόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το Ν. 2130/ 1993, 6) η υπ' αριθμόν πρωτ. 1759/ 4-3-2008 βεβαίωση του Δήμου Καρύστου, στην οποία βεβαιώνεται ότι οι Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση έχουν καταθέσει δήλωση ιδιοκτησίας και τίτλους ιδιοκτησίας για το οικόπεδο, εκτάσεως 2.546,94 τ.μ., υπ’ αριθμόν 03 του Ο.Τ. 109 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καρύστου (υπ' αριθμόν 7/1996 πράξη εφαρμογής), σύμφωνα με το Ν. 2242/1994, 7) η υπ' αριθμόν πρωτ. 1756/ 4-3-2008 βεβαίωση του Δήμου Καρύστου, στην οποία βεβαιώνεται ότι οι Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές σε χρήμα για το οικόπεδο, εκτάσεως 2.546,94 τ.μ., υπ’ αριθμόν 03 του Ο.Τ. 109 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καρύστου (υπ' αριθμόν 7/1996 πράξη εφαρμογής), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2052/ 1992, 8) τα υπ' αριθμούς πρωτ. 1065/ 5-3-2008 και 1066/ 5-3-2008 δύο (2) πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, από τα οποία προκύπτει ότι για τη γονική παροχή που συνέστησαν αντιστοίχως οι

Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση στο Γεώργιο Βασιλείου Γκιβίση με το υπ' αριθμόν 3.059/ 8-12-1996 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα ο φόρος γονικής παροχής που προέκυψε βάσει δήλωσης εξοφλήθηκε, όπως αυτό βεβαιώνεται στις 6-3-2008 από τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, στην οποία απεστάλησαν δια τηλεομοιοτυπίας τα άνω πιστοποιητικά, 9) τα υπ' αριθμούς πρωτ. 1100/ 4-3-2008 και 1101/ 4-3-2008 δύο (2) πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Καρύστου, από τα οποία προκύπτει ότι για τη γονική παροχή που συνέστησαν αντιστοίχως οι Βασίλειος Γεωργίου Γκιβίσης και Αναστασία Κωνσταντίνου Καρπούζη, σύζυγος Βασιλείου Γκιβίση στο Γεώργιο Βασιλείου Γκιβίση με το υπ' αριθμόν 7.072/ 18-9-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Καρύστου Σοφίας Βελισσαράκου - Μπέκα βάσει δήλωσης δεν προέκυψε φόρος γονικής παροχής, 10) οι υπ' αριθμούς πρωτ. 60/ 4-3-2008, 59/ 4-3-2008 και 58/ 4-3-2008 τρεις (3) βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας αντιστοίχως των Γεωργίου Γκιβίση, Βασιλείου Γκιβίση και Αναστασίας Καρπούζη για την άνω οικοδομή με ΑΜΟΕ 9207082144, που εκδόθηκαν από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Καρύστου - Τμήμα Εσόδων (Οικοδομές), ισχύουν μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2008 και χορηγήθηκαν για τη μεταβίβαση του άνω ακινήτου, σύμφωνα με τη διάταξη του εδάφ. θ' της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν Φ.21/116/ 4-7-2000 Υπουργικής Απόφασης και 11) η υπ' αριθμόν πρωτ. 241/ 4-10-2007 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της άνω Κοινωνίας Αστικού Δικαίου για την άνω οικοδομή με ΑΜΟΕ 9207082144, που εκδόθηκε από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Καρύστου - Τμήμα Εσόδων, ισχύει μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2008 και χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Φ.21/156/ 6-3-2001 Υπουργικής Απόφασης. Γίνεται μνεία ότι δεν προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση άρθρου 32 του Ν.

2459/1997, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 1000550/317/ 0013/ΠΟΛ/1001/ 3-1-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Καρύστου για μεν την πλήρη κυριότητα των 96/100 εξ αδιαιρέτου και την ψιλή κυριότητα των 4/100 εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου που εισφέρονται στην εκ του μετασχηματισμού συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία την υπ' αριθμόν 215/ 13-3-2008 δήλωση μεταβιβάσεως ακινήτου, για δε την επικαρπία των 4/100 εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου, από την οποία παραιτείται ο Γεώργιος Βασιλείου Γκιβίσης υπέρ της εκ του μετασχηματισμού συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας την υπ' αριθμόν 53/ 13-3-2008 δήλωση τέλους συναλλαγής ακινήτου άρθρου 11 Ν. 3427/2005 (σχετ. η υπ' αριθμόν 53/ 13-3-2008 δήλωση Φ.Α.Υ.), αντίγραφα των οποίων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και προοριζόμενα για τη μεταγραφή μου επέδειξαν, σύμφωνα με τις οποίες η αντικειμενική αξία του άνω ακινήτου προσδιορίστηκε με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων συνολικά σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά και 0,35 (2.553.987,35) ευρώ, η δε λογιστική του αξία κατά την άνω έκθεση εκτίμησης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και οι οποίες δηλώσεις κρίθηκαν αρνητικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, σε συνδυασμό για τη δήλωση τέλους συναλλαγής και με την περ. ε' του άρθρου 16 του Ν. 3427/2005. Οι συμβαλλόμενοι για την επικαρπία επί των 4/100 εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου, από την οποία παραιτείται ο Γεώργιος Βασιλείου Γκιβίσης υπέρ της εκ του μετασχηματισμού συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Καρύστου την υπ' αριθμόν 53/ 13-3-2008 δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος άρθρου 2 Ν. 3427/2005 (σχετ. η υπ' αριθμόν 53/ 13-3-2008 δήλωση Τ.Σ.Α.), αντίγραφο της οποίας θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και προοριζόμενο για την μεταγραφή μου επέδειξαν και η οποία δήλωση κρίθηκε αρνητική, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Κατά την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου παρέστη η δικηγόρος

Αθηνών κ. Χρυσάνθη Κωνσταντίνου Ζαχαράκη, κάτοικος Αθηνών (οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 24), με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 12905 και με Α.Φ.Μ. 042706072, καθώς αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ι.14193/ 18-3-2008 τριπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ποσού 7.697,45 ευρώ, η οποία δικηγόρος συνέταξε το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο συμβολαίου, του γνησίου της υπογραφής της θεωρηθέντος από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα έξι (46) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν με έξοδα έκδοσης επτά (7) αντιγράφων δύο χιλιάδες πενήντα πέντε και 0,90 (2.055,90) ευρώ, εκ των οποίων για καθαρή αμοιβή 1.670,22 ευρώ, για δικαιώματα Τ.Ν. 236 ευρώ και για δικαιώματα Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη 149,68 ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και την παριστάμενη δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενη δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα.-

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό ισχύ 17/02/2025 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Ο βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ