ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,15/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3802
(Σχετηλαιτ.:373646 – 21/01/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7290601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61995/01/Β/06/629**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **580625**, η από 18/01/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7290601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61995/01/Β/06/629) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.**
   ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 35, 11144, ΑΘΗΝΑ
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ επωνυμία «ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Η απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας σε γλώσσα της αλλοδαπής θα γίνεται σε πιστή μετάφραση.

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι : **«ΜΠΕΛΟΝΙΑ Α.Ε.»**

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά και / ή φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας

σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχα ημερομηνία του έτους 2036.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 4

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανέγερση, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, λήψη επ' ανταλλαγή και η οποιασδήποτε άλλης μορφής κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους κτισμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων ως τέτοιων των οικιών, γραφείων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιλλών, δωματίων, αποθηκών κ.λ.π.) και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας, κινητής ή ακινήτου και οποιουδήποτε είδους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Η αγορά, ανέγερση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση ξενοδοχείων, μπανγκαλόου και οποιουδήποτε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και η εκτέλεση κάθε πράξης συναφούς με τις παραπάνω δραστηριότητες.

3. Η αγοραπωλησία οικοπέδων, αγροτεμαχίων και γενικά πάσης φύσεως ακινήτων αξιών.

4. Η ίδρυση, διαχείριση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, αναψυκτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την ψυχαγωγία και εξυπηρέτηση του κοινού.

5. Η διαφήμιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω του τύπου ή της ραδιοτηλεοράσεως ή εντύπων ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο η εταιρεία κρίνει κατάλληλο.

6. Η σύναψη συνεταιρισμών, η συμμετοχή με ίδια κεφάλαια, η συνεργασία της εταιρείας καθώς και η συγχώνευση αυτής με άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν

ή ασχολούνται σε εργασία ή παρεμφερή με αυτήν της εταιρείας η ικανή να αποβεί αμέσως ή εμμέσως επωφελής για την εταιρεία, καθώς και για την προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

7. Η επένδυση κερδών της εταιρείας σε τίτλους, αξιόγραφα, έντοκα γραμμάτια καθώς και η αγορά, κτήση και κατοχή μετοχών άλλων εταιρειών.

8. Η αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων, δικών της ή τρίτων για της εξυπηρέτηση της εταιρείας.

9. Η παραγωγή, καλλιέργεια, εμπορία και διάθεση γεωργικών και κτηνοτροφικών προιόντων και ο εφοδιασμός και τροφοδοσία κάθε είδους επιχείρησης, εταιρείας, νομικού προσώπου με τα προιόντα αυτά.

10. Η υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού μέσου που προέρχεται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από ημεδαπούς και άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς και Οργανισμούς, για την επίτευξη του σκοπού της.

11. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπομένης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.

12. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδος για τη μετάδοση και μεταγωγή φωνής, ήχων ηλεκτρονικών δεδομένων, εικόνων και δεδομένων του διαδικτύου (internet).

13. Η ίδρυση, εξαγορά, συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στο Εσωτερικό αλλά και στο Εξωτερικό.

14. Η αγορά και γενικά απόκτηση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, προς το σκοπό μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης επενδύσεως ή τοποθετήσεων.

15. Η αγορά, παραγωγή και πώληση συστημάτων οργανώσεως εργασίας, η αγορά, σχεδιασμός, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού, ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών

προστιθέμενης αξίας, η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας, η συμμετοχή, οργάνωση και διαχείριση μονάδων ιατρικής περιθάλψεως.

16. Η ενοικίαση εξοπλισμού και υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας, οι εξαγωγές εκτός Ελλάδος των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών.

17. Η ανάληψη της διαχείρισης άλλων νομικών προσώπων, καθώς και άλλων επιχειρήσεων, έναντι ανταλλάγματος.

18. Η παροχή διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως σε συγγενείς εταιρείες ή τρίτους έναντι ανταλλάγματος, καθώς και η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.

19. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση ή και κατασκευή και εκμετάλλευση (μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) παγίων στοιχείων (ενσωμάτων ή ασωμάτων) ή η απόκτησή δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μισθώσεως σ'αυτά.

20. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, που επιδιώκουν ίδιους ή ομοειδείς σκοπούς

21. Η πώληση, η ενοικίαση, η παραχώρηση, η χρηματοδοτική μίσθωση και εγκατάσταση για εμπορικούς σκοπούς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή και εξοπλισμού πληροφορικής σε επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

21. Η ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση λογισμικού σχετικού με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

22. Η συμμετοχή σε Εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πληροφορικής.

23. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών, εμπορικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (internet).

24. Η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης, καθώς και οργάνωσης επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΟΤΑ, φυσικών και κάθε φύσης νομικών προσώπων.

25. Η μελέτη, ανάπτυξη και εκτέλεση τεχνικών έργων για επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΟΤΑ, φυσικών και κάθε φύσης νομικών

προσώπων. Στην έννοια των τεχνικών έργων περιλαμβάνονται και η οργάνωση και εκτέλεση στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

26. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τύπο (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.) ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση, πάσης φύσεως τεχνικών έργων, οικοδομικών έργων και έργων ανέγερσης του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή και φυσικών προσώπων.

27. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (μηχανικού) και συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργων σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ΟΤΑ.

28. Η αντιπροσώπευση (εισαγωγή από το Εξωτερικό) και εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών τους, καθώς και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού.

29. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστημάτων υποστήριξης (Logistics), καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

30. Η παραγωγή, ανάλυση – ανάπτυξη και εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση πρωτότυπου εμπορικού διοικητικο-οικονομικού, τηλεπικοινωνιακού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και γενικά πάσης φύσεως λογισμικού (προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού).

31. Η ανάπτυξη κατ΄απαίτηση, η εμπορία και εγκατάσταση λογισμικού για το διαδίκτυο.

32. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how), με αντικείμενο την τεχνολογική ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της.

33. Η παροχή υπηρεσιών μελετητή για τεχνοοικονομής φύσεως θέματα καθώς και μελέτες βιωσιμότητας, ανάλυσης, βιώσιμης ανάπτυξης και θεμάτων που άπτονται του τομέα Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών.

34. Η ταχυδιανομή των επεξεργασμένων στοιχείων – δεδομένων, όχι ιδίων μέσων.

35. Η εκπαίδευση προσωπικού σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών.
36. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται απ'αυτές.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει, αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Να μισθώνει και / ή αγοράζει οικόπεδα, αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία, οχήματα, μηχανήματα και γενικά παντός είδους ακίνητα ή αντικείμενα απαραίτητα για την διεκπεραίωση του σκοπού της.
4. Να λαμβάνει επιδοτήσεις, χορηγίες ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις από φορείς και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου ή από Κοινοτικά Όργανα ή Προγράμματα
5. Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ασφάλειες εμπράγματες ή προσωπικές υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε μορφής και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
6. Να διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη σχετική, συμφυή ή παρεπόμενη και εξυπηρετική προς τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (360.000,00), και ήταν διηρημένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ, η κάθε μία.

Μετά την από 4/9/2007 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 99.900 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.330 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (459.900) διαιρούμενο σε 15.330 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

Μετά την απόφαση της από 26-3-2008 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (70.980,00)Ευρώ με έκδοση δυο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (2.366,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ, η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (530880,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (17.696) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την απόφαση της από 21/11/2008 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150000,00) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (680.880,00) διαιρούμενο σε εικοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (22.696) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η καθεμία.

Ήδη με απόφαση της από 16/03/2009 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις

μετρητοίς κατά ογδόντα μια χιλιάδες ευρώ (81.000,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (761.880,00) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (25.396) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία

Με την απόφαση της από 31/8/2009 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πενήντα μια χιλιάδες ευρώ (51.000,00) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (812.880,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες ενενήντα έξι (27.096) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Με την απόφαση της από 01/03/2010 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (37.800,00) με την έκδοση χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (850.680,00) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (28.356) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Ήδη με την απόφαση της από 30/6/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (40.500,00) με την έκδοση χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες εκατόν ογδόντα (891.180,00) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες έξι (29.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

Ήδη με την απόφαση της από 01/2/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100,00) με την έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα (941.280,00) διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (31.376) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι

μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αναβολή. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α)στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β)στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

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

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, εφ' όσον ρητά μνημονεύεται ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής συνέλευσης.

κ) Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.

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

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.

4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα

δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας

ι) Αύξηση του κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το

καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους για ειδικά θέματα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

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

Άρθρο 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου

που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σαν ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

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

6. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

7. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131 και 132 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το

γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) κατά την κρίση του σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται

στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 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, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ.α και της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της

εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Α. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) Ευρώ, καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας α) εν μέρει και δη κατά το ποσόν των εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων (161.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και β) εν μέρει και δη κατά το υπόλοιπο ποσόν των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων (199.000,00) Ευρώ με εισφορά σε είδος με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο **Ιάκωβος Βενιέρης** καλύπτει την αξία οκτώ χιλιάδων διακοσίων (8.200) μετοχών, ήτοι Ευρώ διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (€ 246.000,00) συνολικά

και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες διακόσιες (8.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Το άνω ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (246.000,00) Ευρώ καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί από τον ιδρυτή Ιάκωβο Βενιέρη ως εξής:

α) Ποσόν εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (148.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και

β) Το υπόλοιπο ποσόν των ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000,00) Ευρώ με εισφορά σε είδος και δη με εισφορά του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου του άνω ιδρυτή Ιακώβου Βενιέρη, για την εξακρίβωση της αξίας του οποίου προηγήθηκε εκτίμηση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συνέταξε την σχετική από 30-11-2006 Έκθεση Εκτίμησης, η οποία προσαρτάται στο παρόν και παρατίθεται επί λέξει κατωτέρω.

2) Η **Μαρία Μαυρουδέα** καλύπτει την αξία τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) μετοχών, ήτοι Ευρώ εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (€ 114.000,00) συνολικά και λαμβάνει τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (3.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

Το άνω ποσό των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) Ευρώ καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί από την ιδρύτρια Μαρία Μαυρουδέα ως εξής:

α) Ποσόν δέκα τριών χιλιάδων (13.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και

β) Το υπόλοιπο ποσόν των εκατόν μίας χιλιάδων (101.000,00) Ευρώ με εισφορά σε είδος και δη με εισφορά του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου της άνω ιδρύτριας Μαρίας Μαυρουδέα, για την εξακρίβωση της αξίας του οποίου προηγήθηκε εκτίμηση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συνέταξε την σχετική από 30-11-2006 Έκθεση Εκτίμησης, η οποία προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Αθήνα 30-11-2006

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ακινήτων προκειμένου να εισφερθούν για τη σύσταση Ανώνυμης εταιρείας .

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 35930/29-11-06 οι παρακάτω υπογράφοντες:

1) Γεώργιος Κωβαίος, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2) Νικόλαος Παπαδάκης Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3) Ανδρέας Καραγιάννης, Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9, του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει για να εκτιμήσουμε την αξία δύο αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση ΜΠΕΛΟΝΙΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Νάξου προκειμένου να αποτελέσουν εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη εταιρεία κάναμε αυτοψία και το πόρισμά μας έχει ως εξής

Τα αγροτεμάχια αυτά είναι δύο όμωρα τμήματα ενός ενιαίου αγροτεμαχίου γνωστού με την ονομασία ΜΠΑΤΗ. Έχουν περιέλθει στην κυριότητα των ιδιοκτητών τους α) Μαρίας Δ.Μαυρουδέα συζ. Ιάκωβου Βενιέρη και β) Ιάκωβου Στυλ. Βενιέρη με τις συμβολαιογραφικές πράξεις 10652/25-8-2000 και 10653/25-8-2000 αντίστοιχα της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρ.Κ. Πράσινου .Και τα δύο αγροτεμάχια επιφάνειας 4,392,34 τ.μ το πρώτο και κατά νεώτερη καταμέτρηση 4.650 τ.μ., και 4,412,74 τ.μ το δεύτερο

βρίσκονται σύμφωνα με τα παραπάνω συμβόλαια εκτός ορίων οικισμού και εκτός ΖΟΕ και είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις άρτια και οικοδομήσιμα.Πλήρης περιγραφή και απεικόνιση των αγροτεμαχίων έχει γίνει στις συμβολαιογραφικές πράξεις με τις οποίες αποκτήθηκαν , στα από Οκτωβρίου 2000 Τοπογραφικά διαγράμματα της Αρχιτ. Μηχανικού Ελευθερίας Γ. Γεωργιάδου και στο απ[ό Αυγούστου 2000 Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Δημ. Σέργη το οποίο έχει προσαρτηθεί στην με αριθμ 10652/2000 Συμβολαιογραφική πράξη

Σήμερα , σύμφωνα με τις με αριθμ 314/2001 και 315/2001 άδειες οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, έχουν ανεγερθεί σε κάθε αγροτεμάχιο, δύο ξεχωριστές ισόγειες κατοικίες οι οποίες έχουν τις παρακάτω επιφάνειες

Α) κτήμα ιδιοκτησίας Μαρίας Δ.Μαυρουδέα συζ. Ιάκωβου Βενιέρη

Α κτίσμα 112,65 τμ

Β κτίσμα 80,49 τμ

Β κτήμα ιδιοκτησίας Ιάκωβου Στυλ. Βενιέρη

Α κτίσμα 104,48 τμ

Β κτίσμα 77,62 τμ

Η κατασκευή των κτισμάτων είναι συνήθης και δεν έχουν αποπερατωθεί τα πατώματα , ο περιβάλλων χώρος , οι χρωματισμοί και οι ηλεκτρολογικές εργασίες .Επίσης δεν έχουν τοποθετηθεί τα κουφώματα και τα είδη υγιεινής.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις επικρατούσες τιμές στην περιοχή τις αντικειμενικές αξίες του Υπ. Οικονομικών και τις τεχνικές εκθέσεις της Αρχιτ. Μηχανικού Ε.Γ.Γεωργιάδου εκτιμά την αξία των παραπάνω ακινήτων ως εξής

Α) ακίνητο Μ.Μαυρουδέα

Οικόπεδο 14000€

Κτίρια 87000€

Σύνολο 101000€

Β) ακίνητο Ι. Βενιέρη

Οικόπεδο 14000€

Κτίρια 84000€

Σύνολο 98000€

Συνολική αξία και των δύο ιδιοκτησιών 101000+98000=199000€

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα από 23-11-2006 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Νάξου τα παραπάνω συμβόλαια 10652/2000 και 10653/2000 έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου στις 11-9-2000 στον τόμο 70 με αυξ αριθμούς 676 και 677-8 αντίστοιχα και δεν έχει σημειωθεί μεταγραφή καμιάς πράξης μεταβίβασης που να έχει σχέση με τα περιγραφόμενα στα συμβόλαια ακίνητα .Επίσης δεν υπάρχουν υποθήκες ή κατασχέσεις σε βάρος των ακινήτων και μέχρι 22-11-2006 δεν υπήρχε καμιά αγωγή στα βιβλία Διεκδικήσεων κατά των ιδιοκτητών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Β. 1) Το ακίνητο του εκ των ιδρυτών Ιακώβου Βενιέρη, το οποίο εισφέρει με το παρόν συμβόλαιο στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία και, λόγω της παρούσης εισφοράς, της το μεταβιβάζει κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας και της το παραδίδει κατά νομή και κατοχή είναι ένα αγροτεμάχιο μετά των επ' αυτού ισογείων κτισμάτων, που ονομάζεται ΜΠΑΤΗ, βρίσκεται στη θέση ΜΠΕΛΟΝΙΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Νάξου εκτός ορίων οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε., εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα και 0,74 (4.412,74), το οποίο εμφαίνεται α) κατά τον τίτλο κτήσεως με τον αριθμό δύο μέσα σε κύκλο (2) και περιμετρικά με τους αριθμούς 1-45-46-47-48-24-25-26-27-28-29-30-44^{A}-44-1 στο από Αυγούστου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Σέργη, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.652/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, ΒΟΡΕΙΑ μερικά σε πλευρά τεθλασμένη 1-45-46-47 μήκους μέτρων ενενήντα και 0,50 (90,50) με το υπό τον αριθμό ένα (1) μέσα σε κύκλο ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας Μαυρουδέα και μερικά σε πλευρά 47-48-24 συνολικού μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,58 (35,58) με ακίνητο ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη, ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά 24-25-26-27-28-29 μήκους μέτρων εβδομήντα ενός και επτά εκατοστών του μέτρου (71,07) με ιδιοκτησία Ειρήνης συζύγου Βασιλείου Ζούλη, ΝΟΤΙΑ μερικά σε πλευρά 30-44^{A} μήκους μέτρων ενενήντα δύο και 0,40 (92,40) με ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Κατερίνη, η οποία σημειώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό τρία (3) μέσα σε κύκλο και μερικά σε πλευρά 29-30

με ιδιοκτησία Ειρήνης Ζούλη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά 44^{A}-44-1 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,66 (21,66) με ιδιοκτησία Δημητρίου Λαγογιάννη. Διά του αγροτεμαχίου αυτού διέρχεται ξερόρρεμα, το οποίο σημειώνεται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα. Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τμήμα μεγαλυτέρου ακινήτου της δικαιοπαρόχου του εκ των ιδρυτών Ιακώβου Βενιέρη, Ευαγγελίας Κατερίνη, εκτάσεως σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση είκοσι τριών (23) στρεμμάτων περίπου. Δια του ακινήτου αυτού και διά της άκρας ανατολικής πλευράς του διέρχεται ξερόρεμμα, το οποίο σημειώνεται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα, έχει δε το όλο αυτό ακίνητο δικαίωμα δουλείας διόδου δια του παρακειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη, η οποία ασκείται δια των πλευρών αυτού δυτικής και νοτίας και δια τμήματος αυτού που σημειώνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και έχει πλάτος πέντε (5) μέτρα, έχει συσταθεί δε η δουλεία αυτή δυνάμει του κατωτέρω αναφερομένου προικοσυμφώνου συμβολαίου. Εξ άλλου το αγροτεμάχιο αυτό βαρύνεται με υποχρέωση δουλείας διόδου πλάτους πέντε (5) μέτρων κατά μήκος της άκρας δυτικής πλευράς του υπέρ του υπολοίπου ομωνύμου ακινήτου της δικαιοπαρόχου του εκ των ιδρυτών Ιακώβου Βενιέρη, Ευαγγελίας Κατερίνη, την οποία δουλεία παρεκράτησε αυτή για την οδική εξυπηρέτηση του υπολοίπου ομωνύμου ακινήτου της και η οποία δουλεία ασκείται δια του τμήματος που σημειώνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και **β)** με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α στο από Οκτωβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα της Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ελευθερίας Γεωργιάδου, επίσημο φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους και μένα και προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και στο οποίο υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της πιό πάνω Μηχανικού του **Ν. 651/77** ότι έχει έκταση 4.412,74 μέτρα τετραγωνικά, κείται εκτός οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει γύρωθεν κατά το τοπογραφικό που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο σε πλευρά Θ-Ι μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,80 (21,80), σε

πλευρά Ι-Κ μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,50 (24,50) και σε πλευρά Κ-Λ μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,20 (44,20) με ιδιοκτησία Μαρίας Μαυρουδέα, σε πλευρά Λ-Μ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,16 (18,16) και σε πλευρά Μ-Ν μήκους μέτρων τριών και 0,72 (3,72) με ιδιοκτησία Δημητρίου Λαγογιάννη, σε πλευρά Ν-Ξ μήκους μέτρων ενενήντα δύο και 0,40 (92,40) με ιδιοκτησία Ευαγγελίας Κατερίνη, σε πλευρά Ξ-Α μήκους μέτρων πέντε και ,49 (5,49), σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,60 (22,60), σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,63 (14,63), σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα και 0,20 (10,20), σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,80 (15,80) και σε πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων οκτώ και 0,52 (8,52) με ιδιοκτησία Ειρήνης Ζούλη και σε πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 0,58 (29,58) και σε πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων πέντε (5) με δουλεία διόδου πλάτους πέντε (5) μέτρων, την οποία έχει και ασκεί δια του παρακειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη και η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του κατωτέρω αναφερομένου προικοσυμφώνου συμβολαίου. Εξ άλλου το αγροτεμάχιο αυτό βαρύνεται με υποχρέωση δουλείας διόδου πλάτους πέντε (5) μέτρων κατά μήκος της άκρας δυτικής πλευράς του υπέρ του υπολοίπου ομωνύμου ακινήτου της δικαιοπαρόχου του εκ των ιδρυτών Ιακώβου Βενιέρη, Ευαγγελίας Κατερίνη, την οποία δουλεία παρεκράτησε αυτή για την οδική εξυπηρέτηση του υπολοίπου ομωνύμου ακινήτου της δυνάμει του υπ' αριθμόν 10653/25-8-2000 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου, που μεταγράφτηκε και σαν σύσταση δουλείας διόδου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νάξου στον τόμο 70 και αριθμό 678. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου ανεγείρονται δύο ισόγεια κτίρια, τα οποία εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία **ΚΤΙΡΙΟ Α** επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν επτά και 0,48 (107,48) και **ΚΤΙΡΙΟ Β** επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,62 (77,62).

Το ως άνω ακίνητο **περιήλθε** στον εκ των ιδρυτών Ιάκωβο Βενιέρη, κατά μεν τα κτίσματα από ανέγερση με δικά του έξοδα, κατά δε το αγροτεμάχιο από

αγορά δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.653/25-8-2000 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νάξου σε τόμο 70 και αριθμό 677, από την Ευαγγελία σύζυγο Δημητρίου Κατερίνη το γένος Βασιλείου Δημητροκάλλη, στην οποία είχε περιέλθει σε μεγαλύτερη έκταση από την Κυριακή σύζυγο Βασιλείου Δημητροκάλλη το γένος Ματθαίου Ζεύλη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19945/5-4-1963 προικοσυμφώνου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νάξου Βασιλείου Κ. Δέτση, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Βίβλου της Νάξου στον τόμο 89 και αριθμό 354. Στην Κυριακή σύζυγο Βασιλείου Δημητροκάλλη το γένος Ματθαίου Ζεύλη περιήλθε το ακίνητο αυτό κατά τα τρία τεταρτα (3/4) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1739/6-12-1924 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νάξου Ανδρέα Μπογιαντζόγλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στον τόμο 72 και αριθμό 276 των βιβλίων μεταγραφών του τέως Δήμου Βίβλου της Νάξου και κατά το υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1416/9-9-1929 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Νάξου Ματθαίου Πρωτονοταρίου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Νάξου στον τόμο 74 και αριθμό 366.

Το προπεριγραφέν ακίνητο (αγροτεμάχιο μετά των επ' αυτού δύο ισογείων κτιρίων), συνολικής εκτιμηθείσας από την άνω Επιτροπή αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000,00) Ευρώ **το εισφέρει και το μεταβιβάζει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και το παραδίδει κατά νομή και κατοχή ο εκ των ιδρυτών – εταίρων Ιάκωβος Βενιέρης προς την συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία,**εκχωρώντας ταυτόχρονα προς την εταιρία αυτή και όλα τα από το ακίνητό του αυτό απορρέοντα πάσης φύσεως δικαιώματά του, αγωγές και ενστάσεις του και, υποσχόμενος το εισφερόμενο ακίνητο ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, δουλεία πάσης φύσεως, απαλλοτρίωση, όχι όμως ρυμοτόμηση γιατί είναι εκτός σχεδίου, φόρους, τέλη και εισφορές

δημόσιες ή δημοτικές και από κάθε εν γένει νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου, αποκαθιστά αυτός και αναγνωρίζει την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του εισφερομένου αυτού ακινήτου.

2) Το ακίνητο της εκ των ιδρυτών Μαρίας Μαυρουδέα, το οποίο εισφέρει με το παρόν συμβόλαιο στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία και, λόγω της παρούσης εισφοράς, της το μεταβιβάζει κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας και της το παραδίδει κατά νομή και κατοχή είναι ένα αγροτεμάχιο μετά των επ' αυτού ισογείων κτισμάτων, που ονομάζεται ΜΠΑΤΗ, βρίσκεται στη θέση ΜΠΕΛΟΝΙΑ του Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Νάξου εκτός ορίων οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε., εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά μεν τον τίτλο κτήσεως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και 0,34 (4.392,34), κατά δε νεώτερη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650,00), το οποίο εμφαίνεται α) κατά τον τίτλο κτήσεως με τον αριθμό ένα μέσα σε κύκλο (1) και περιμετρικά με τους αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-47-46-45-1 στο από Αυγούστου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Σέργη, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.652/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά 1-2-3-4-5-6-7 συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 0,62 (67,62) με ιδιοκτησία Δημητρίου Λαγογιάννη, ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά 7-8-9-10-11 μήκους μέτρων πενήντα τριών και 0,26 (53,26) με Κοινοτικό δρόμο Βίβλου-Γαλανάδου πλάτους περίπου πέντε (5) μέτρων, ΔΥΤΙΚΑ μερικά σε πλευρά 11-47 μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και 0,63 (72,63) με ιδιοκτησία Νικολάου Κωνσταντινίδη και μερικά σε πλευρά 46-45 μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,50 (24,50) με υπόλοιπο ομώνυμο ακίνητο ιδιοκτησίας της δικαιοπαρόχου της εκ των ιδρυτών Μαρίας Μαυρουδέα, Ευαγγελίας Κατερίνη, που σημειώνεται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό δύο (2) μέσα σε κύκλο και ΝΟΤΙΑ σε πλευρές 47-46 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,80 (21,80) και 45-1 μήκους

μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,20 (44,20) με υπόλοιπο ομώνυμο ακίνητο ιδιοκτησίας της δικαιοπαρόχου της εκ των ιδρυτών Μαρίας Μαυρουδέα, Ευαγγελίας Κατερίνη, που σημειώνεται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα με τον αριθμό δύο (2) μέσα σε κύκλο. Διά του αγροτεμαχίου αυτού διέρχεται ξερόρρεμα, το οποίο σημειώνεται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα. Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τμήμα μεγαλυτέρου ακινήτου της δικαιοπαρόχου της εκ των ιδρυτών Μαρίας Μαυρουδέα, Ευαγγελίας Κατερίνη, εκτάσεως σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση είκοσι τριών (23) στρεμμάτων περίπου, έχει δε το όλο αυτό ακίνητο δικαίωμα δουλείας διόδου δια του παρακειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη, η οποία ασκείται δια των πλευρών αυτού δυτικής και νοτίας και δια τμήματος αυτού που σημειώνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και έχει πλάτος πέντε (5) μέτρα, έχει συσταθεί δε η δουλεία αυτή δυνάμει του κατωτέρω αναφερομένου προικοσυμφώνου συμβολαίου και **β)** με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α στο από Οκτωβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα της Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ελευθερίας Γεωργιάδου, επίσημο φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους και μένα και προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και στο οποίο υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της πιό πάνω Μηχανικού του **Ν. 651/77** ότι έχει έκταση 4.650,00 μέτρα τετραγωνικά, κείται εκτός οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει γύρωθεν κατά το τοπογραφικό που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο σε πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,70 (16,70), σε πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων εννέα και 0,80 (9,80), σε πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων οκτώ και 0,90 (8,90), σε πλευρά Θ-Ι μήκους μέτων έντεκα και 0,45 (11,45), σε πλευρά Ι-Κ μήκους μέτρων επτά και 0,70 (7,70) και σε πλευρά Κ-Λ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,92 (12,92) με ιδιοκτησία Δημητρίου Λαγογιάννη, σε πλευρά Λ-Μ μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και 0,20 (44,20), σε πλευρά Μ-Ν μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,50 (24,50) και σε πλευρά Ν-Ξ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,80 (21,80) με ιδιοκτησία Ιακώβου Βενιέρη, σε πλευρά Ξ-Α μήκους μέτρων

εβδομήντα δύο και 0,63 (72,63) με ιδιοκτησία Νικολάου Κωνσταντινίδη, σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων δώδεκα και 0,90 (12,90), σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων επτά και 0,36 (7,36), σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,20 (12,20) και σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων είκοσι και 0,80 (20,80) με Δημόσιο δρόμο (Βίβλου-Γαλανάδου), έχει δε το όλο αυτό ακίνητο δικαίωμα δουλείας διόδου δια του παρακειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη, η οποία ασκείται δια των πλευρών αυτού δυτικής και νοτίας, έχει συσταθεί δε η δουλεία αυτή δυνάμει του κατωτέρω αναφερομένου προικοσυμφώνου συμβολαίου. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου ανεγείρονται δύο ισόγεια κτίρια, τα οποία εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία **ΚΤΙΡΙΟ Α** επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν δώδεκα και 0,65 (112,65) και **ΚΤΙΡΙΟ Β** επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα και 0,49 (80,49).

Το ως άνω ακίνητο **περιήλθε** στην εκ των ιδρυτών Μαρία Μαυρουδέα, κατά μεν τα κτίσματα από ανέγερση με δικά της έξοδα, κατά δε το αγροτεμάχιο από αγορά δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.652/25-8-2000 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νάξου σε τόμο 70 και αριθμό 676, από την Ευαγγελία σύζυγο Δημητρίου Κατερίνη το γένος Βασιλείου Δημητροκάλλη, στην οποία είχε περιέλθει σε μεγαλύτερη έκταση από την Κυριακή σύζυγο Βασιλείου Δημητροκάλλη το γένος Ματθαίου Ζεύλη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19945/5-4-1963 προικοσυμφώνου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νάξου Βασιλείου Κ. Δέτση, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Βίβλου της Νάξου στον τόμο 89 και αριθμό 354. Στην Κυριακή σύζυγο Βασιλείου Δημητροκάλλη το γένος Ματθαίου Ζεύλη περιήλθε το ακίνητο αυτό κατά τα τρία τεταρτα (3/4) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1739/6-12-1924 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νάξου Ανδρέα Μπογιαντζόγλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στον τόμο 72 και αριθμό 276 των βιβλίων μεταγραφών του τέως Δήμου Βίβλου της Νάξου και κατά το

υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1416/9-9-1929 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Νάξου Ματθαίου Πρωτονοταρίου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Νάξου στον τόμο 74 και αριθμό 366.

Το προπεριγραφέν ακίνητο (αγροτεμάχιο μετά των επ' αυτού δύο ισογείων κτιρίων), συνολικής εκτιμηθείσας από την άνω Επιτροπή αξίας εκατόν μίας χιλιάδων (101.000,00) Ευρώ **το εισφέρει και το μεταβιβάζει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και το παραδίδει κατά νομή και κατοχή η εκ των ιδρυτών – εταίρων Μαρία Μαυρουδέα προς την συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία,**εκχωρώντας ταυτόχρονα προς την εταιρία αυτή και όλα τα από το ακίνητό της αυτό απορρέοντα πάσης φύσεως δικαιώματά της, αγωγές και ενστάσεις της και, υποσχόμενη το εισφερόμενο ακίνητο ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, δουλεία πάσης φύσεως, απαλλοτρίωση, όχι όμως ρυμοτόμηση γιατί είναι εκτός σχεδίου, φόρους, τέλη και εισφορές δημόσιες ή δημοτικές και από κάθε εν γένει νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου, αποκαθιστά αυτή και αναγνωρίζει την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του εισφερομένου αυτού ακινήτου.

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται από τους ιδρυτές στην Ανώνυμη εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν τα άνω ακίνητα και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

Άρθρο 36

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31Δεκεμβρίου του έτους 2007.

Άρθρο 37

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Ανδριάνα χήρα Στυλιανού Βενιέρη το γένος Φλώρου και Ευαγγελίας Βλακού, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1938, κάτοικος Αθηνών (οδός Χρυσ. Σμύρνης αρ. 65), κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ. 979226/1970 δελτίου ταυτότητας του ΛΣΤ΄ Παρ/τος Ασφαλ. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103875046 της ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών

β) Αφροδίτη σύζυγος Δημητρίου Δημητρακοπούλου το γένος Χαραλάμπους και Κωνσταντίνας Μαυρίδου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών (οδός Χρυσ. Σμύρνης αρ. 90), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 082482/24-5-2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103875544 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.

γ) Δημήτριος Δημητρακόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στα Φίλια Καλαβρύτων το έτος 1939, κάτοικος Αθηνών (οδός Χρυσ. Σμύρνης αρ. 90, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 713022/12-3-2004 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 012248113 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.

2. Αυτό θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους **2008.**

Άρθρο 38

1.Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί

1. Θωμάς Μήτσου του Ναπολέοντα λογιστής – φοροτεχνικός που γεννήθηκε στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ το έτος 1966 και κατοικεί στην Αθήνα, Κηφισιά οδός

Ελάτης 33, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτος κτήσης πτυχίου 1989, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 722690 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Η' ΤΑ Αθηνών το 1992, και ΑΦΜ 039017243, με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996044528.

2. Αντωνίου Γεώργιος του Βαρνάβα λογιστής – φοροτεχνικός κάτοικος Αθηνών Μιχαλακοπούλου 123 Ιλίσια, που γεννήθηκε το 1971, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, έτος κτήσης πτυχίου το 1996, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 415932 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΦΜ 055734385, με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997047228.

Αναπληρωματικοί:

1. Μηχανός Ιωάννης του Παναγιώτη, λογιστής που γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας το έτος 1946 και κατοικεί στην Αθήνα Μαραθώνος 11, Νέα Χαλκηδόνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 449874 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 012899874, με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996045333.

2. Καζολια Μαρια του Αναστασίου, λογίστρια, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών τμήμα Οικονομικών επιστημών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Βεργίνας 22, με ΑΔΤ Μ457354 ΑΦΜ 050055572, με αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992028094.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν Ελληνική την ιθαγένεια. Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2/14054/14-1-2000 κοινή Κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 76/Β/1-2-2000 Φ.Ε.Κ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αθηνών Νικόλαο Γκίνη του Παναγιώτου και Βασίλειο Φουρλή του Κωνσταντίνου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να υποβάλει το παρόν, για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά το στάδιο της έγκρισης, σαν αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

Σημειώνεται εδώ ότι η πράξη αυτή υπόκειται σε φόρο 1% επί της αξίας του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/67 όπως ισχύει σήμερα το παρόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 26.450,00 ευρώ περίπου για αμοιβή των μελών της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 9 ΚΝ. 2190/1920, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρο μεταβίβασης για την εισφορά του ακινήτου, αμοιβή δικηγόρου, αμοιβή συμβολαιογράφου, εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, παράβολα καταχώρησης επωνυμίας στο ΕΒΕΑ τέλη δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρίας αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, έξοδα μεταγραφής του παρόντος συμβολαίου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νάξου και λοιπά έξοδα.

Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το Ν.1599/1986 (αρ.9 παρ. 4) η κατοικία τους και η έδρα της ανώνυμης Εταιρείας που συστάθηκε με το παρόν είναι οι ανωτέρω αναφερόμενες.

Σημειώνεται ότι:

1) Τα παραπάνω ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση, κατά τη ρητή δε και υπεύθυνη περί τούτου δήλωση των ώδε συμβαλλομένων δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση, ούτε αναδασωτέα, ούτε υπόκεινται σε αναδασμό.

2) 'Οπως δήλωσαν οι ιδρυτές, δεν έχουν μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας αγροτικά ακίνητα πέρα από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα.

Για την προκείμενη εισφορά και μεταβίβαση του άνω ακινήτου του εκ των ιδρυτών Ιακώβου Βενιέρη στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, υποβλήθηκε προς την ΔΟΥ Νάξου, η υπ' αριθμ. 907/5-12-2006 **δήλωση ΦΜΑ,** αντίγραφο της οποίας μου επιδείχθηκε και θα αποσταλεί στο Υποθηκοφυλακείο Νάξου για τη μεταγραφή του παρόντος. Βάσει της εκτιμηθείσης, από την άνω Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, αξίας του εισφερομένου ακινήτου, ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000,00) ευρώ, που υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, ποσού 65.303,49 ευρώ, καταβλήθηκε από την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία φόρος 8.775,60 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 7502/5-12-2006 διπλότυπο είσπραξης της ίδιας ΔΟΥ .

Για την προκείμενη εισφορά και μεταβίβαση του άνω ακινήτου της εκ των ιδρυτών Μαρίας Μαυρουδέα Βενιέρη στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, υποβλήθηκε προς την ΔΟΥ Νάξου, η υπ' αριθμ. 908/5-12-2006 **δήλωση ΦΜΑ**, αντίγραφο της οποίας μου επιδείχθηκε και θα αποσταλεί στο Υποθηκοφυλακείο Νάξου για τη μεταγραφή του παρόντος. Βάσει της εκτιμηθείσης, από την άνω Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, αξίας του εισφερομένου ακινήτου, ποσού εκατόν μίας χιλιάδων (101.000,00) ευρώ, που υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, ποσού 69.493,39 ευρώ, καταβλήθηκε από την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία φόρος

9.053,70 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 7503/5-12-2006 διπλότυπο είσπραξης της ίδιας ΔΟΥ .

Υπεβλήθη επίσης από την ανωτέρω Μαρία Μαυρουδέα προς την ΔΟΥ Νάξου, **δήλωση φόρου διαφοράς μέτρων**, η οποία κατά το αντίγραφο αυτής που μου επεδείχθη έλαβε τον αριθμό 906/5-12-2006, ο δε φόρος που προέκυψε εξ Ευρώ 35,96 κατεβλήθη με το υπ' αριθμόν 7504/5-12-2006 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Νάξου.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) δήλωσαν σε μένα την 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 «΄Οποιος 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», ότι:

1) Ετηρήθησαν οι όροι ανοικοδομήσεως της αδείας και ότι η χρήση των ακινήτων και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης είναι σύμφωνα με την άδεια οικοδομής, σύμφωνα με τον **Ν. 1577/1985** και

2) Τα ανωτέρω ακίνητα δεν ευρίσκονται σε ρέμα, παραλία, αιγιαλό, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον **Ν. 2242/94** καθώς επίσης και ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του **ν. 2538/97** και ότι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Προσαρτώνται στο παρόν: α) Οι από 6-12-2006 δύο υπεύθυνες δηλώσεις των εισφερόντων τα άνω ακίνητα ιδρυτών, περί μη απόκτησης εισοδήματος, σύμφωνα με το **άρθρο 81 του Ν. 2238/94,** τις οποίες θα αποστείλω εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., **β)** Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 16095/30-11-

2006 και 16096/30-11-2006 δύο πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών τα οποία αφορούν τους εισφέροντες τα άνω ακίνητα ιδρυτές, σύμφωνα με το **άρθρο 32 του Ν. 2459/97, γ)** Τα υπ' αριθμ. 3344770/3/4-12-2006 και 3344770/2/4-12-2006 **αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας** των εισφερόντων τα άνω ακίνητα ιδρυτών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών). Επίσης σημειώνεται ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου των ιδρυτών είναι : του Ιακώβου Βενιέρη 042758634 και της Μαρίας Μαυρουδέα 045174230, η δε υπό σύσταση εταιρία έχει προσωρινό ΑΦΜ 999056710 **δ)** Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/1993, οι υπ' αριθμ. πρωτ. 9719/24-11-2006 και 9720/24-11-2006 δύο βεβαιώσεις του Δήμου Νάξου, από τις οποίες προκύπτει ότι οι εισφέροντες τα άνω ακίνητα ιδρυτές δεν οφείλουν για τα εισφερόμενα ακίνητα **τέλος ακίνητης περιουσίας, ε)** Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. **Φ.21/116/2000** Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.21/156/6-3-2001 απόφαση του ίδιου Υπουργού, οι υπ' αριθμ. πρωτ. 1789/3-11-2006 και 1790/3-11-2006 δύο βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των εισφερόντων το άνω ακίνητο ιδρυτών, από το ΙΚΑ Νάξου, **στ)** Επικυρωμένα αντίγραφα των υπ' αριθμ. 315/2001 και 314/2001 αδειών οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, βάσει των οποίων ανεγείρονται τα ανωτέρω ακίνητα.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του παρισταμένου δικηγόρου Νικολάου Γκίνη, κατοίκου Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ. 1Α, (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17755), της νομίμου αμοιβής του από Ευρώ 2.020,10 κατατεθείσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθμ. Φ. 86748/6-12-2006 γραμμάτιο είσπραξης του Δ.Σ. Αθηνών. Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο παρόν, που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, για τέλη, δικαιώματα και αντίγραφα του οποίου εισέπραξα Ευρώ 318,08 και το οποίο, αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες και στον παριστάμενο Δικηγόρο και αυτοί το άκουσαν, το

βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το υπέγραψαν καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την σύγκληση της
από 18/01/2016 Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα-Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ιάκωβος Βενιέρης