ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382361
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 69887
(Σχετ.Ηλ.Αιτ.100064-17-07-2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2153101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34840/01ΑΤ/Β/95/385**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **598357**, η από 30/06/2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2153101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34840/01ΑΤ/Β/95/385) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση 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. ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΕ
   ΛΕΒΙΔΟΥ 16, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Α ρ θ ρ ο 1ο.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΜΠΕΝ Α.Ε". Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Α ρ θ ρ ο 2ο.
Ε Δ Ρ Α.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθορίζοντας και τους όρους λειτουργίας των.

Α ρ θ ρ ο 3ο.
Σ Κ Ο Π Ο Σ.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή του δημοσίου τομέα, η κατασκευή και εμπορία ακινήτων, η ανέγερση και εκτέλεση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μοτέλ, κάμπινγκ, σταθμών και λοιπών εργασιών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, η λειτουργία και επί κέρδει εκμετάλλευση αυτών από την ίδια εταιρία που συνιστάται με το παρόν, είτε για εκμίσθωση ή μίσθωση αυτών συνολικά ή τμηματικά, η συνεργασία με εταιρίες Leasing του Ν. 1665/86 για αγορές –πωλήσεις η άλλης μορφής μεταβιβάσεις ,μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους .
2. Η μεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
3. Η διενέργεια κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, η διενέργεια μεταφορών και ξενάγησης ατόμων και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδρομών και περιηγήσεων τουριστών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με κάθε μεταφορικό μέσο, είτε κατά μεμονωμένα άτομα είτε ομαδικά (γκρούπς).
   Η εξαγορά ή συμμετοχή υπό οποιαδήποτε νομική μορφή για εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε υπάρχουσες ή που πρόκειται να ιδρυθούν συναφείς επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
4. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών, σκαφών εκδρομών και αναψυχής.
   Η αντιπροσώπευση διαφόρων τουριστικών και ξενοδοχειακών οίκων που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η οργάνωση και εκτέλεση τουριστικών ταξιδίων, όπως κέντρων αναψυχής για την διακίνηση και ψυχαγωγία τουριστών.
5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής πλοίων σε πλόες εσωτερικού και εξωτερικού και
6. Κάθε προς τον ανωτέρω σκοπό συναφής εργασία.
7. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρία μπορεί:
   α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
   β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
   γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
   γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Α ρ θ ρ ο 4ο.
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α.

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από τη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Αι Ο Ιl'.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

Α ρ θ ρ ο 5ο.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (504.900) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (14.850) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων(34) ΕΥΡΩ της κάθε μιας. Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο προέρχεται:
1)Από το αρχικό κεφάλαιο των εκατό σαράντα δύο Εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (142.500.000) δραχμών.
2)Από την αύξηση του με το ποσό των έξη εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και με έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών σύμφωνα με την από 23.11,1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
3)Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.
Ειδικότερα στην συνέλευση αυτής αποφασίσθηκε όπως με βάση τη διδομένη ισοτιμία από το Νόμο ότι ένα (1) ΕΥΡΩ ισούται με 340,75 δρχ: η ονομαστική αξία κάθε μετοχής των 10.000 δρχ. μετατραπεί σε 29,3470286133 ΕΥΡΩ και κατά τη στρογγυλοποίηση σε 29,35 και το συνολικό κεφάλαιο σε 435.847,50 ΕΥΡΩ και να καλυφθεί η. διαφορά του ήδη ονομαστικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου των 148.500.000 δρχ. ή 435.803,37 ΕΥΡΩ δηλαδή ποσό 44,13 ΕΥΡΩ (435.847,50- 435.803,77= 44,13 Ευρώ) από το λογαριασμό Διαφορές Αναπροσαρμογές από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας.
Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως κεφαλαιοποιήσει ποσό 69.052,50 ευρώ από τον ίδιο αυτό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, οπότε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των 504.900 Ευρώ (435.803,37 + 44,13 + 69.052,50 I=504.900 Ευρώ). Τέλος αποφασίσθηκε όπως η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατρεπόμενη πλέον σε ευρώ ανέλθει σε 34 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων (504.900) ΕΥΡΩ διαιρείται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (14.850) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ΕΥΡΩ της κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολόκληρο.
Η γενική συνέλευση της 30/6/2015 αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του κεφαλαίου ποσού 601391,83 από αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων και στη συνέχεια την μείωση του κεφαλαίου ποσού 74110,03 με κάλυψη των ζημιών χρήσεως και στη συνέχεια την μείωση με επιστροφή μετρητών ποσού 616381,80 ευρώ στους μετόχους αναλογικά με τις μετοχές που κατέχουν.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 415.800,00 ευρώ και διαιρείται σε 14850 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 ευρώ η κάθε μια.

Α ρ θ ρ ο 6ο.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί νε υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρθου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και υποκειμένης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς των οποίων αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο συνολικά του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

3. Η πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που αναφέρεται στα πέντε πρώτα χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, μπορεί να κινείται παράλληλα με την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζεται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (α) και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 7ο.
ΜΕΤΟΧΕΣ.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/2002 μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρίας 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 ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες 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 εκδώσει αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ.

Α ρ θ ρ ο 8ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. 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 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 Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματός τους αυτού, η πιο πάνω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί. 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 περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Α ρ θ ρ ο 9ο.
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, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την αναβολή.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από τη Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας στα πρόσωπα ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και 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 Εταιρίας. 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, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, 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:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Α ρ θ ρ ο 10ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρίας, με εξαίρεση τη συγχώνευση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 (α) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ως και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 (β) του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 11ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, 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.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρίας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη 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.

Α ρ θ ρ ο 12ο.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 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, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στη 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, και
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από εκείνες
αα) που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
ββ) που έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ'ολη τη τριετία και
γγ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για το χαρακτηρισμό τους, ως εφημερίδες οικονομικές. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 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. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά συνέπεια και δημοσίευση αυτής κατά τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς από τους συμμετέχοντες μετόχους δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, ως και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 13ο.
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 Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από 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.

Α ρ θ ρ ο 14ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε 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.

Α ρ θ ρ ο 15ο.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας 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 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.

Α ρ θ ρ ο 16ο.
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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ως και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.
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 προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, 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 προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, 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.

Α ρ θ ρ ο 17ο.
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.

Α ρ θ ρ ο 18ο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 19ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α ρ θ ρ ο 20ο.
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 υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι πάντοτε ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 21ο.
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, 22, 22β και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο μέ έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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.

Α ρ θ ρ ο 22ο.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 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.

Α ρ θ ρ ο 23ο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν, γιά οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται γιά έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 24ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει επίσης οποτεδήποτε, μετά από πρόσκληση του προέδρου, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκληση αυτού, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του.

Α ρ θ ρ ο 25ο.
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 εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου δεν μπορεί να υπολογισθεί ως διπλή.

Α ρ θ ρ ο 26ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 27ο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό 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.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησής τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Διευθυντές της εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως 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. Ως ελεγκτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 και πρόσωπα εκτός των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή και τον αναπληρωματικό του, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σαν ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ
Α ρ θ ρ ο 29ο.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

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

Α ρ θ ρ ο 30ο.
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, 43, 43α, 43β, 111 και 112 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 επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του 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 προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στα 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην 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 Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρου 7β παρ. 1 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 την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α ρ θ ρ ο 31ο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

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 γιά το μετασχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή γιά 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 εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά 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.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α ρ θ ρ ο 32ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται 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 την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 33ο.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, 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 αυτοδικαίως 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. 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 δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης οι οποίοι πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
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 Α.Ε. Γιά να συνεχιστεί η εκκαθάριση πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Σε καμία όμως περίπτωση το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IX.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α ρ θ ρ ο 34ο.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ ΕΙΣ.
Α ρ θ ρ ο 35ο.
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, συνολικού ποσού εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (142.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μετοχής, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με την εισφορά αναλόγου ποσού από το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 1010-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν σχέδιο Διάσπασης που παρατίθεται ανωτέρω, στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31-8-1995 και στην από 5-11-1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, που όλα παρατίθενται ανωτέρω.

2. Τις μετοχές που αντιστοιχούν στο Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο και που θα εκδώσει η παρούσα πρώτη Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, ανερχόμενες σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, θα πάρουν μέτοχοι της διασπώμενης Α.Ε, βάσει της σχέσης ανταλλαγής που ορίζεται στο από 10-10-1995
εγκριθέν σχέδιο Διάσπασης ήτοι:

α) Ο Πρόδρομος Βασιλείου Μπενγλίδης θα πάρει δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (14.248) μετοχές της παρούσης πρώτης επωφελούμενης Α.Ε και θα παραδώσει αντίστοιχο αριθμό μετοχών που κατέχει της διασπώμενης Α.Ε και

β) Η Γεωργία Προδρόμου Μπενγλίδη θα πάρει δύο (2) μετοχές της παρούσης πρώτης επωφελούμενης Α.Ε και θα παραδώσει αντίστοιχο αριθμό μετοχών που κατέχει της Διασπώμενης Α.Ε.

3. Τις παλιές μετοχές που θα παραδίδουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης Α.Ε, για να παραλάβουν τις πιο πάνω αναλογούσες σ'αυτούς μετοχές, που θα εκδώσει η παρούσα πρώτη επωφελούμενη Α.Ε., το Διοικητικό της Συμβούλιο θα πρέπει, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, να τις καταστρέψει.

Α ρ θ ρ ο 36ο.
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Α ρ θ ρ ο 37ο.
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997, αποτελείται από τους:

1) Πρόδρομο Μπενγλίδη του Βασιλείου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιώς το έτος 1946, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Λόφου 1) με δελτίο ταυτότητας Π.063202/18-5-1989 του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού.

2) Δημήτριο Μπενγλίδη του Βασιλείου και της Ελένης που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιώς το έτος 1935, επιχειρηματία, κάτοικο Χολαργού Αττικής (Αγίου Γερασίμου 7), με δελτίο ταυτότητας .168552/1989 του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού.

3) Δημήτριο Πρωτονοτάριο του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932, Οικονομολόγο, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Κάλβου 109) με δελτίο ταυτότητας Ν.345201/85.

4) Ελένη χήρα Βασιλείου Μπελιόγλου, θυγατέρα του Προδρόμου και της Ζαχαρούλας Χριστοφορίδου, που γεννήθηκε στο Ικόνιο Μικράς Ασίας, οικοκυρά, κάτοικο Χολαργού Αττικής (Αγίου Γερασίμου 7) με δελτίο ταυτότητας Β.002951/1962.

Α ρ θ ρ ο 38ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί:

1) Αντώνιος Ιωάννη Μπουρίκας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ανατολής 37) με δελτίο ταυτότητας .381961/1988 του Τμήματος Ασφάλειας Νέου Ηρακλείου, με αριθμό μητρώου οικον. επιμ. 28693.

2) Γεώργιος Ηλία Μπάμπαλης, που γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1950, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής (Αλεξ.Παπάγου 7) με δελτίο ταυτότητας Ν.231729/1983, με αριθμό μητρώου οικον. επιμ. 26653.

Αναπληρωματικοί:

1) Αντώνιος Εμμανουήλ Ζευγώλης, που γεννήθηκε στη Απείρανθο Νάξου το έτος 1939, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Κουμουνδούρου 4) με δελτίο ταυτότητας Π.636026/199Ο, με αριθμό μητρώου Οικ.Επιμ. 25230.

2) Μιχαήλ Ματθαίου Κληρονόμος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1952, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών (Θύσου 3) με δελτίο ταυτότητας Λ.008125/1978, με αριθμό μητρώου Οικ.Επιμ. 44223.
Όλοι οι ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι και για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται αμοιβή πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Α ρ θ ρ ο 39ο.

1. Από 1ης Σεπτεμβρίου 1995 και μέχρι της νόμιμης ολοκλήρωσης της Διάσπασης και της σύστασης, με το παρόν, πρώτης επωφελούμενης νέας Ανώνυμης Εταιρίας, ως και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού αυτής από τη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και της καταχώρησης της στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, κάθε είδους πράξεις και συναλλακτικές εργασίες που αφορούν το παρόν τμήμα της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας και εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της από τη διάσπαση συστηνώμενης με το παρόν πρώτης νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας στην οποία και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2166/1993 και στη με αριθμό 1039799/10359/Πολ.1080/4-3-1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του πιο πάνω Νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 84, παρ. 4, 85 και 88 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920. Όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων από 1-9-1995 και μέχρι της νόμιμης σύστασης της παρούσης Ανώνυμης εταιρίας θα καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας και θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της συνιστώμενης με το παρόν πρώτης νέας (επωφελούμενης) Ανώνυμης Εταιρίας αμέσως μόλις ολοκληρωθεί νόμιμα η Διάσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2166/1993 και στην πιο πάνω αναφερόμενη ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού.
2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο από 10-10-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε στις 20-12-1995, πιό πάνω παρατιθέμενο Σχέδιο Διάσπασης, καθώς και στην από 5-11-1995 καταρτισθείσα έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού που παρατίθεται ανωτέρω, ειδικότερα δε εκ των προπεριγραφέντων ακινήτων των ανηκόντων σ'αυτήν τα αμέσως κατωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα, η διασπώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", δια των νομίμων πιο πάνω αναφερομένων εκπροσώπων της, εισφέρει στην δια του παρόντος συνιστώμενη πρώτη επωφελούμενη νέα ανώνυμη εταιρία, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σ'αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μαζί με όλα τα κάθε φύσης εξ αυτών και επ'αυτών δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές της.
Έτσι η διασπώμενη εταιρία αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαιώμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στις αναφερόμενες παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες και αναγνωρίζει και αποκαθιστά την από τη διάσπαση συνιστώμενη με το παρόν πρώτη (επωφελούμενη) εταιρία με την επωνυμία "ΜΑΚΜΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό της ώστε να μπορεί από τώρα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες κυριότητος δικαίωμα, σύμφωνα δε με τον Νόμο και τον εταιρικό σκοπό.
Δήλωσε ακόμα η πρώτη επωφελούμενη ανώνυμη εταιρία ότι παρέλαβε τις παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που τους ανήκει και την αναλογία τους στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα, χώρους, πράγματα και εγκαταστάσεις του Εμπορικού Κέντρου, σε όποια πραγματική κατάσταση βρίσκονται σήμερα και ότι έλαβε πλήρη γνώση του κανονισμού του εμπορικού κέντρου όπου οι μεταβιβαζόμενες ιδιοκτησίες και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα σε όλες του τις διατάξεις.
Υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα αναφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, υποθήκη προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, εκνίκηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική και προσωπική, εκτός αυτών που αναφέρονται στον Νόμο 3741/1929 και στον κανονισμό του Εμπορικού Κέντρου, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα, από αναγκαστική απαλλοτρίωση, διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση στο σύνολό της ισχυρή, τέλεια και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης ή ακύρωσης αυτού του συμβολαίου για κάθε λόγο και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 328 του Αστικού κώδικα.
3. Μεταξύ των εισφερομένων και μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων από τη διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρία στην με το παρόν συνιστώμενη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Μακμπέν Ανώνυμη Εμπορική, Οικοδομική και Τεχνική Εταιρία" και με τον διακριτικό τίτλο "Μακμπέν Α.Ε" είναι και τα ακόλουθα:
Α) ΑΚΙΝΗΤΑ, των οποίων δια του παρόντος καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομεύς και κάτοχος:
1) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - αποθήκες του υπογείου του κτιρίου Α', δηλαδή οι υπό στοιχεία ΑΥΑ-2, ΑΥΑ-3, ΑΥΑ-4, ΑΥΑ-5 και ΑΥΑ-6 αποθήκες.
2) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα του ισογείου του κτιρίου Α', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΑΙ-2, ΑΙ-3, ΑΙ-4, ΑΙ-5 και ΑΙ-6 καταστήματα.
3) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - αποθήκες του κτιρίου Β', δηλαδή οι υπό στοιχεία ΒΥ-4 και ΒΥ5 αποθήκες.

4) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα του ισογείου του κτιρίου Β', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΒΙ-4 και ΒΙ-5 καταστήματα και
5) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες - καταστήματα γραφεία του πρώτου (Α) ορόφου του κτιρίου Β', δηλαδή τα υπό στοιχεία ΒΒ-1 και ΒΒ-2 καταστήματα-γραφεία.
Η συνολική λογιστική αξία των πιο πάνω ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (150.881.797) δραχμών, ποσό που εμφαίνεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31-8-1995 και βεβαιώνεται στην από 5-11-1995 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή
Β. Μεταφορικά μέσα:
1) Ένα αυτοκίνητο, βενζινοκίνητο (τζιπ) μάρκας LAND ROVER YYY-111, με αριθμό πλαισίου SALL4AAM4GA439956, αριθμό κινητήρος 36D05187A και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΧ-1111, χρώματος Ασημί, 28 Φορ.Ιππων.

Α ρ θ ρ ο 40ο.

Ηδη σήμερα, άπαντες οι στο παρόν εμφανισθέντες, με την προεκτεθείσα ιδιότητα του καθένα, δηλαδή ο κ. Πρόδρομος Βασιλείου Μπενγλίδης και ο κ. Δημήτριος Βασιλείου Μπενγλίδης, αμφότεροι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώτος και Πρόεδρος αυτού και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος αυτού και νόμιμοι εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", από κοινού και εκ συμφώνου (ομόφωνα) ενεργούντες σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 20-12-1995 των μετόχων της πιό πάνω αναφερομένης Ανώνυμης Εταιρίας, με συμμετοχή του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (το 100% των μετοχών και ψήφων), δια της παρούσης πράξης μου ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ Ανώνυμη Εταιρία, καλουμένη και πρώτη επωφελούμενη ως αποτελούσα τη μιά από τις δύο νέες Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες διασπάται με την παρούσα πράξη η πιό πάνω αναφερομένη Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 και αφού προηγήθηκε η κατάρτιση των ισολογισμών μετασχηματισμού (διάσπασης) με ημερομηνία 31ης Αυγούστου 1995, ως και η εκτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στους Ισολογισμούς αυτούς, βάσει της από 5-11-1995 έκθεσης που συνέταξε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αλέξανδρος Αστρίτης (ΑΜ/ΣΟΕ 102111215), ως ορίζει το άρθρο 3 του νόμου 2166/1993.
Απαντα τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρία στην διά του παρόντος συστυνωμένη πρώτη νέα (επωφελούμενη) ανώνυμη εταιρία και αναφέρονται αναλυτικά πιό πάνω, δηλαδή μαζί με όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού (διάσπασης) 31ης Αυγούστου 1995 και στη από 5-11-1995 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ως και στο από 10-10-1995 καταρτισθέν και εγκριθέν Σχέδιο Διάσπασης της εταιρίας, που όλα αυτά παρατίθενται ανωτέρω, εισφέρονται και μεταβιβάζονται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ κατά Νόμο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην δια του παρόντος συνιστωμένη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, μετά πάντων των επ'αυτών και εξ αυτών οιωνδήποτε δικαιώματων των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών προς αυτά αγωγών, αξιώσεων και ενστάσέών της, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτών και των δικαιοπαρόχων των, καθώς και οι περί εξώσεως και αποδόσεως της χρήσης του μισθίου τοιούτου, αποκαθισταμένης και αναγνωριζομένης αυτής (της εκ της διάσπασης συνιστωμένης πρώτης επωφελούμενης ανώνυμης εταιρίας) τελείας και αποκλειστικής κυρίας, νομέας και κατόχου αυτών, ακόμη δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, κατάσχεσης συντηρητικής και αναγκαστικής, δουλείας πάσης φύσεως προσωπικής και πραγματικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, μεσοτοιχίας, ρυμοτομίας και αποζημίωσης εκ των αιτιών αυτών, αποζημίωσης οδών και παροδίων γειτόνων, ορθογωνισμού, προσκύρωσης, αναγκαστικής διαχείρισης, οφειλής φόρων και τελών παντός είδους Δημοσίων και Δημοτικών και πάσης φύσεως εισφορών, δέσμευσης, νομικού ελαττώματος και πάσης εν γένει φιλονεικίας, επιδικίας, αμφισβήτησης και διένεξης, όσον δε αφορά τα αυτοκίνητα υπόσχονται αυτοί ελεύθερα μεσυγγύησης, ενεχυρίασης, τελών κυκλοφορίας και εισαγωγικών δασμών.
Από της καταχώρησης του καταστατικού και της εγκριτικής αυτής πράξης στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, άπαντα τα στοιχεία Ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, που αναφέρουμε πιό πάνω, εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην δια τού παρόντος συνιστωμένη ως ανωτέρω πρώτη νέα επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει πάντα ταύτα ως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό αυτής δικαιώμα κυριότητας νομής και κατοχής ακόμη και εάν κάποια εξ αυτών ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφονται στο παρόν, επίσης δε αυτοδίκαια υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ) πως η άνω πρώτη νεα επωφελούμενη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία σε άπαντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας που αφορούν το παρόν τμήμα αυτής, ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής μετά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού ή νομικού προσώπου ή αλλοδαπού και πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής ή άλλης οποιασδήποτε Αρχής, παντός εν γένει οργανισμού, επιχειρήσεων, Τραπεζών και παντός πιστωτικού ιδρύματος.
Από της καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε., η δια του παρόντος συνιστωμένη πρώτη επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία από τη διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρίας "ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" υπεισέρχεται αυτοδίκαια και υποκαθίσταται σε άπαντα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις του παρόντος τμήματος της διασπώμενης Α.Ε. των υπαρχουσών μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργασιακών συμβάσεων, συμβάσεων και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών, ως και κάθε άλλη μη ρητά στο παρόν αναφερομένης συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή σύμβασης).
Από της κατά τα ανωτέρω τελείωσης της διάσπασης, οι μεθ' οποιονδήποτε και εξ οποιαδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις του παρόντος τμήματος της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, εισφέρονται και περιέρχονται στην με το παρόν συνιστωμένη πρώτη νέα επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία, οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συνεχίζονται αυτοδίκαια υπ'αυτής μη επερχομένης εκ του λόγου τούτου διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης δήλωσης περί επαναλήψεως αυτής.
Υπέμνησα επίσης στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.Δ.1148/1972 "περί τρόπου μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλετών" και του Β.Δ.109/1973 "περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχώρισης πάσης συμφωνίας μεταβίβασης της κυριότητας ή κτήσης ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητος τούτων, ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών" και τις εκ τούτων υποχρέωσης των περί καταχώρισης της παρούσης συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας των ως άνω οχημάτων και της ακύρωσης της άδειας κυκλοφορίας αυτών παρά των Αρμοδίων Υπηρεσιών της Δ/νσης Συγκοινωνιών.
Το συνολικό κατά προσέγγιση ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της παρούσης ανώνυμης εταιρίας εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχονται σε δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) περίπου.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα εξής:
1) ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση στο σύνολό της ισχυρή, τέλεια και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης ή ακύρωσης αυτού του συμβολαίου για κάθε λόγο και ειδικά για τούς λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του ΑΚ.
2) ότι γι'αυτήν την μεταβίβαση -εισφορά δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.
3) ότι η έδρα των εταιρειών είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του συμβολαίου.
Στο παρόν προσαρτώνται :
1) αντίγραφα των υπ'αριθμούς 103/92 & 1898/90 οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολ/μίας Αγ. Παρασκευής, σύμφωνα με τον Ν.1337/1983 και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με τον Νόμο 2242/1994 περί του οι παραπάνω ιδιοκτησίες δεν βρίσκονται σε ρέμμα, αιγιαλό, σε ζώνη αιγιαλού, αρχαιολογικό χώρο, δημόσιο κτήμα, βιότοπο κλπ.
2) Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας υπ' αριθμόν ΣΕΙΡΑ Α' 2418807/12-12-95 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών για την διασπωμένη εταιρία και υπ'αριθμούς ΣΕΙΡΑ Α' 2554250/13-12-1995 και ΣΕΙΡΑ Α' 2554251/13-12-1995 της ΔΟΥ Χολαργού για τις νέες επωφελούμενες εταιρίες, σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 2Ο483ΟΟ/6844-11/ ΟΟ16/19-7-9Ο (ΦΕΚ 5Ο8/9-8-9Ο τ.Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3) το υπ'αριθμόν 52/5-12-1995 πιστοποιητικό της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών της διασπώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Π.Δ.129/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Νόμου 2238/1994.
4) η υπ'αριθμόν πρωτ. 16309/8-12-1995 βεβαίωσης του Δήμου Κηφισιάς για το ότι για τα ανωτέρω ακίνητα δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 (άρθρο 24 παρ. 18).
5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 74 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 83 και 70 του ιδίου Κωδ.Νόμου 2190/1920.
Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλλαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Κηφισιάς την υπ'αριθμόν 1223/19-12-1995 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων επί του σώματος των οποίων σημειώνεται βεβαίωση της άνω ΔΟΥ ότι απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης λόγω εφαρμογής του νόμου 2166/1993 για τη διάσπαση (μετασχηματισμό) της εταιρίας.
Γίνεται μνεία ότι:
α) η κατά τα προεκτεθέντα σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας συντελείται βάσει των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων κλπ" σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.
β) το παρόν συνετάγη ατελώς βάσει των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και δεν οφείλόνται τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, δικαιώματα και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το πιό πάνω νόμο.
γ) υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, βάσει του οποίου γίνεται η παρούσα διάσπαση.
Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση το προσαρτώμενο στο παρόν και θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σχέδιο συμβολαίου του πληρεξουσίου δικηγόρου Τιμολέοντος Αρχιμανδρίτη, κατοίκου Αθηνών (Ιπποκράτους 7) με αριθμό μητρώου του ΔΣ 754.

Μου παρεδώθη το υπ αριθμόν Κ.65578 και Κ. 65580 γραμμάτιο προεισπράξεως σε τρία αντίγραφα της Δικηγορικής αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , εκ των οποίων το ένα Θα προσαρτηθεί στο παρόν , τα δε δύο άλλα θα δοθούν αρμοδίως .
Ο εν λογω δικηγόρος παρίσταται απαρχης του παρόντος και οι συμβαλλόμενοι του παρέχουν και ειδικωτερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις λαθών ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο υπογράφει κατά το στάδιο της έγκρισης το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο .
Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του ΑΚ για την ανάγκη να μεταγραφεί το συμβόλαιο αυτό και τις συνέπειες της παράλειψης της, τις διατάξεις του Ν.1587/1950 όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις Που συνεπάγεται η παράβαση τους, τις διατάξεις των Νόμων 4343/29 του από 17-7-1923,Ν.Δ.690/1948,του Ν.651/77, του Ν.720/1977,του Ν.2238/94,του Ν.1249/1962,του Ν.1337/1983,του Ν.4045/1960,όπως τροποποιήθηκε με τον 1816/69,του Ν.2130/1983,του Ν.2242/94 και του Ν.2065/1992.
Τέλος γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάθηκε ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Α.ν 148/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.Δ.34/1968 και το Ν.δ. 665/1970 και Ισχύουν μέχρι σήμερα.
Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωριστήκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε ενενήντα επτά (97) φύλλα.
Τα τέλη και δικαιώματα είναι πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές .
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι όποιοι το άκουσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ