Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 26558

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 414974 – 07/04/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BSM ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7826101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64403/01ΑΤ/Β/07/472**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **623231**, η από 22/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7826101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64403/01ΑΤ/Β/07/472) με την οποία αποφασίστηκε/αν η τροποποίηση του άρθρου 5,και η κατάργηση του άρθρου 40.

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. Εταιρεία: BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ: Γ ΑΒΕΡΩΦ 36 ΚΑΙ ΚΙΡΚΙΝΗΣ 0 14232 Ν ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372 15341, Αγ. Παρασκευή

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

BSM A.E.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΡ.29.790)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : «BSM (ΜΠΙ ΕΣ ΕΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BSM Α.Ε.», διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αττικής, θα έχει Δε αυτή το δικαίωμα ιδρύσεως και λειτουργίας υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων είτε εντός του ιδίου ή άλλου δήμου της Αττικής, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά και ανάπτυξη ακινήτων, αστικών ή αγροτικών, η με σκοπό το κέρδος πώληση αυτών, η αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων, κτιρίων, αποθηκών και εν συνεχεία η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ή πώληση.

β) Η με το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση οικοδομών, κτιρίων αποθηκών, χώρων στάθμευσης, σε οικόπεδα, χώρους τρίτων και στη συνέχεια πώληση, μίσθωση ή εκμετάλλευση των χώρων που παραμένουν στην ιδιοκτησία της.

γ) Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων που θα κατασκευάζει σε ακίνητα της ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση στην τελευταία περίπτωση θα της παραχωρείται από τρίτους, με οποιονδήποτε επίσης νόμιμο τρόπο, ως αντάλλαγμα για την με δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων.

δ) Η εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, είτε σε αυτήν

αυτοτελώς, είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει.

ε) Η συμμετοχή σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση οικοπέδων, κτιρίων και γενικότερα ακινήτων, με σκοπό την μεταπώληση ή την περαιτέρω αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

στ) Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.

ζ) Η εμπορία (αγοραπωλησία) πάσης φύσεως εμπορευμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού.

η) Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως ακινήτων.

θ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί εμπορικών, κτηματικών, οργανωτικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και λοιπών θεμάτων.

ι) Η επ' αμοιβή εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών ή και οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και η έκδοση των σχετικών αδειών, οικοδομικών και άλλων, που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές.

ια) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την απόκτηση οικοπέδων, κτιρίων με σκοπό την μεταπώληση ή την περαιτέρω αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ιβ) Η παροχή εγγυήσεων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με την δραστηριότητα της εταιρείας ή που μελλοντικά θα υπάρξει συνεργασία.

ιγ) Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικής, τουριστικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής και μεταποιητικής επιχειρήσεως και εργασίας.

ιδ) Μεσιτείες αστικών συμβάσεων.

ιε) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.

ιστ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων.

ιζ) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

2.- Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τους ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς. Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική,

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια στα ακίνητα της εταιρείας σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζες, οργανισμούς κλπ., του εσωτερικού ή του εξωτερικού για πιστώσεις και δάνεια που χορηγούνται στην εταιρεία.

γ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, αγορά και πώληση ακινήτων, η μίσθωση και εκμίσθωση αυτών, η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων και η ανέγερση, εκμετάλλευση και πώληση οικοδομών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα εδάφια α', β', γ', δ και στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00) ευρώ, καλυπτόμενο σύμφωνα με το άρθρ. 35 του καταστατικού και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

β) Με την από 30.06.10 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) κοινών ονομαστικών

μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία πέντε (5,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης δέκα πέντε (15,00) Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές αξίας 5,00 Ευρώ εκάστη.

γ) Με την από 22.12.2015 απόφαση Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) Ευρώ με κατάργηση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) Ευρώ εκάστη.

2.α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος

και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μεταβιβάσιμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και εφόσον τούτο επιτρέπεται από τον νόμο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία, κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει οριστικούς μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου μπορεί να αποδεικνύεται και με την

προσκόμιση σχετικού προσωρινού τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. 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 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης).

Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

3. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να

καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρεί-ας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της

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

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 5, 13 παρ. 13, 13α παρ. 2 και 17β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και την αύξηση την αποφασιζόμενη κατά

το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920..

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

ε. Εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Διάθεση καθαρών κερδών.

η. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

θ. Αγορά ακινήτων από την εταιρεία ή πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε δε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από

τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως τροποποιηθέν ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθέν ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 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. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να

αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων 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, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ. Αγορά ακινήτων από την εταιρεία η πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου 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) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 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 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή πλειόνων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. 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 μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, τα καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20ο του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 22 του παρόντος.

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 παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

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 βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και στα τρίτα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην εταιρεία, σε συζύγους ή άλλους συγγένειες αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των άνω προσώπων, επιτρέπεται κατά τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύεται στους Διευθυντές, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρούσης παραγράφου η εταιρεία έχει, κατά των ως άνω Διευθυντών, μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

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

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

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

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

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται

σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

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

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

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

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

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

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από

την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Ειδικότερα, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που μνημονεύονται στο άρθρο 26 παρ. β του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί

ειδικά από :

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

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

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του ΚΝ 2190/20, ως 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 την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν χιλιάδων (1.100.000) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ της κάθε μετοχής θα καλυφθεί από την ιδρύτρια της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Με ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό ευρώ (1.100.000), που αποτελεί την αξία της εισφοράς ακινήτων ιδιοκτησίας της ιδρύτριας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΙΟΥ, τα οποία προσδιορίστηκαν στο άνω ποσό νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την από 30-8-2007 έκθεση εκτίμησής της.

2. Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί

από την ιδρύτρια ως εξής : Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΛΙΟΥ αναλαμβάνει να καλύψει διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ κάθε μιας με εισφορά πέντε (5) ακινήτων, όπως εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δηλαδή ευρώ ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000).

Η αξία του εισφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας των ιδρυτών αποτιμήθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ευρώ από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την από 30-8-2007 έκθεση εκτίμησης της που προσαρτάται στο παρόν και έχει κατά λέξη ως εξής :

Αγία Παρασκευή 30.08.2007

Προς
Τη Νομαρχία Αθηνών
Τομέας Ανατολικής Αθήνας
Δ/νση Α.Ε' & Εμπορίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Πέντε (5) οριζοντίων ιδιοκτησιών , κυριότητας της Παρασκευής Μήλιου.

Σε εκτέλεση της ΕΜ 21753/28.08.2007 απόφασης σας, οι υπογράφοντες : Απόστολος Τόσκας 2. Στρατής Κουκούτας, υπάλληλοι της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου, του Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών και 3. Παναγιώτης Πανέττας, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει, πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο των τίτλων, για την εξακρίβωση της αξίας πέντε (5) οριζοντίων ιδιοκτησιών, κυριότητας της Παρασκευής Μήλιου, προκειμένου να εισφερθούν σε ανώνυμη εταιρία που πρόκειται να συσταθεί.

Το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως κατωτέρω :

Πρόκειται για πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου Β, εκ των δύο κτιρίων Α και Β, τα οποία έχουν ανεγερθεί επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου κείμενο στη θέση "ΠΕΡΙΣΣΟΣ", εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο τετρακόσια σαράντα τρία (Ο.Τ. 443) που περικλείεται από τις οδούς Βυζαντινών Αυτοκρατόρων - Μακελαράκη Γεωργίου Αβέρωφ - Κιρκίνης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων τριάντα ενός (9.031), όπως

αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από Ιανουάριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Χρυσαειδή, το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μηχανικού σύμφωνα με το Ν.651/77, ότι το ως άνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83. Τα ανωτέρω κτίρια υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.3741/1929, του ΝΔ1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ με την 23307/2004 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού συνιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κ. Στείρου, που τροποποιήθηκε με την 23660/2004 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, οι οποίες έχουν νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών Νέας Ιωνίας.

Τέλος με την 28394/2006 συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας, στον τόμο 316 με α/α 463 στις 26.01.2007, τροποποιήθηκε εκ νέου η 23307/2004 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην Παρασκευή Μήλιου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με την 28799/13.03.2007 πράξη αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κ. Στείρου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας, στον τόμο 318 με α/α 372 στις 22.03.2007.

Η περιγραφή των εισφερόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών έχει ως εξής :

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με στοιχεία Β.Α1.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ , όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β.Α. 1.1" στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης " καταστημάτων 1) ΒΑ1.1, 2) ΒΑ1.2 και 3) ΒΑ1.3 " και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.Α1.1 της αρχιτέκτονος-μηχανικού Παρασκευής Μήλιου, ως άνω. Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια ενενήντα (590,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου πενήντα χιλιοστά (50/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών πενήντα χιλιοστά (50/οοο), και συνορεύει γύρωθεν : με ημιϋπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και πέραν αυτού με την οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, κτίριο Α, ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Γεωργίου Αβέρωφ και

ιδιοκτησία ΒΑ1.2.

Στην οριζόντιο ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα η αποκλειστική χρήση χώρου του υπογείου, επιφανείας εκατόν οκτώ τετραγωνικών μέτρων (108,00), όπως εμφαίνεται σε κάτοψη στο από Σεπτέμβριο 2006 στο σχεδιάγραμμα κάτοψης "αποθήκης α του καταστήματος ΒΑ1.1, ως άνω.

2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΑ2.1 στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ισογείου ΒΑ2.1 και ΒΑ2.2 επί της οδού Κιρκίνη " και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.Α.2.1., ως άνω.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο (102,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα (340,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα τέσσερα χιλιοστά (14/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών εννέα χιλιοστά (9/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με ιδιοκτησία ΒΑ2.2, κατάστημα ΒΑ1.3, την οδό Κιρκίνη και κλιμακοστάσιο.

Στην άνω οριζόντιο ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα η Αποθήκη με στοιχεία Β.Β.3 του Β' Ισογείου, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία "Αποθήκη Β.Β.3" στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "ιδιοκτησίας Β.Β.3 του Β' ισογείου-αποθήκης του γραφείου ΒΑ.2.1 επί της οδού Κιρκίνη" και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.Β.3, ως άνω. Αποτελείται από δύο (2) τμήματα συνολικής επιφανείας εκατό (100,00) τετραγωνικών μέτρων, όγκο ιδιόκτητο πενήντα επτά (57,00) κυβικά μέτρα και συνορεύει γύρωθεν : με αποδυτήρια, άσκαπτο χώρο οδού Κιρκίνη, έξοδο κινδύνου, διάδρομο και αποθήκη SOTRIS.

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.2 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΑ2.2 στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ισογείου ΒΑ2.1 και ΒΑ2.2 επί της οδού Κιρκίνη" και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.Α.2.2, ως άνω.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 60/οο (147,60), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά πεντακόσια έντεκα (511,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα οκτώ χιλιοστά (18/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών έντεκα χιλιοστά (11/οοο) και συνορεύει γύρωθεν

: με ανελκυστήρα εμπορευμάτων, χώρο στάθμευσης, ανελκυστήρα προσώπων, κατάστημα ΒΑ1.3, γραφείο ΒΑ2.1, οδό Κιρκίνη και κλιμακοστάσιο.

4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.1 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΗΜ1.1 στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ημιορόφου ΒΗΜ1.1 και ΒΗΜ1.2 επί της οδού Κιρκίνη " και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.ΗΜ.1.1, ως άνω. Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και 40/οο (109,40), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα (340,00), ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δώδεκα χιλιοστά (12/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών εννέα χιλιοστά (9/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με κενό ιδιοκτησίας ΒΑ1.3, έξοδο κινδύνου, την οδό Κιρκίνη, κλιμακοστάσιο και ιδιοκτησία ΒΗΜ1.2.

5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.2 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΗΜ1.2 στο από Σεπτέμβριο 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ημιορόφου ΒΗΜ1.1 και ΒΗΜ1.2 επί της οδού Κιρκίνη" και τον πίνακα κατανομής ποσοστών με τα στοιχεία Β.ΗΜ.1.1, ως άνω. Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα (150,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά πεντακόσια δώδεκα (512,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα οκτώ χιλιοστά (18/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών έντεκα χιλιοστά (11/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με κενό ιδιοκτησίας ΒΑ1.3, ιδιοκτησία ΒΗΜ1.1, την οδό Κιρκίνη, κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα εμπορευμάτων, με κενό χώρου στάθμευσης και ανελκυστήρα προσώπων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση των ακινήτων, τη δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτών, τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής τα αποτιμά ως εξής :

Οριζόντιος Ιδιοκτησία με στοιχεία Β.Α1.1	531.000,00
Αποθήκη υπόγειου χώρου	33.000,00
Οριζόντιος Ιδιοκτησία με στοιχεία Β.Α.2.1	105.000,00
Αποθήκη με στοιχεία Β.Β.3	41.000,00
Οριζόντιος Ιδιοκτησία με στοιχεία Β.Α.2.2	150.000,00
Οριζόντιος Ιδιοκτησία με στοιχεία Β.ΗΜ.1.1	100.000,00
Οριζόντιος Ιδιοκτησία με στοιχεία Β.ΗΜ.1.2	140.000.00
Σύνολο	1.100.000,00

Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ιωνίας επί των παραπάνω οριζόντιων ιδιοκτησιών και μέχρι της ημερομηνίας έκδοσης των, δεν υφίσταται ουδεμία διεκδίκηση ούτε βάρος.

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία των εν λόγω οριζόντιων ιδιοκτησιών ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠ.ΤΟΣΚΑΣ ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝ.ΠΑΝΕΤΤΑΣ

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται παραχωρούνται και μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από την συμβαλλόμενη στο παρόν ιδρύτριά της, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΛΙΟΥ, οι κατωτέρω περιγραφόμενες ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ του κτιρίου Β, κτιριακού συγκροτήματος, που έχει κτισθεί σε ΟΙΚΟΠΕΔΟ, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στη θέση "ΠΕΡΙΣΣΟΣ", εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο τετρακόσια σαράντα τρία (ΟΤ : 443) που περικλείεται από τις οδούς ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ - ΜΑΚΕΛΑΡΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ - ΚΙΡΚΙΝΗ, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων τριάντα ενός (9.031), όπως αυτό εμφαίνεται με τα κεφαλαία περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο από Ιανουαρίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Χρυσαειδή, το οποίο φέρον υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.651/77, ότι το άνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ότι δενεμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 23.307/2004 συμβόλαιό μου και σύμφωνα με αυτό συνορεύει : ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ : επί προσώπου Α-Β-Γ συνολικού μήκους μέτρων ενενήντα οκτώ και 10/οο (98,10), με την οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ, πλάτους μέτρων δέκα (10), ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : επί προσώπου Γ-Δ μήκους μέτρων ογδόντα δύο και 70/οο (82,70), με την οδό ΚΙΡΚΙΝΗ, πλάτους οκτώ (8) μέτρων, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : επί προσώπου Δ-Ε μήκους μέτρων πέντε και 20/οο (5,20), με την συμβολή των οδών ΚΙΡΚΙΝΗ και ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΝΟΤΙΑ-ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ : επί προσώπου Ε-Ζ-Η συνολικού μήκους μέτρων

εκατόν τριάντα τριών και 80/οο (133,80), με την οδό ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, πλάτους δέκα τεσσάρων (14) μέτρων, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ : επί προσώπου Η-Α μήκους μέτρων εβδομήντα έξι και 50/οο (76,50), με την οδό ΜΑΚΕΛΑΡΑΚΗ πλάτους δέκα τεσσάρων (14) μέτρων.

Επί του άνω οικοπέδου έχουν κτισθεί δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, ήτοι το κτίριο Α, ανεγερθέν εν μέρει κατά το έτος 1940 και το κτίριο Β ανεγερθέν μαζί με μέρος του κτιρίου Α, σύμφωνα με την με αριθμό 12451/1970 οικοδομική άδεια, τα οποία κτίρια υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.3741/1929, του ΝΔ.1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ με την με 23.307/5-2-2004 πράξη μου συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού συνιδιοκτησίας, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νέας Ιωνίας, στο τόμο 290 με αύξοντα αριθ.393, ως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 23.660/21-5-2004 και 28.394/29-12-2006 πράξεις μου, που έχουν μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία μεταγραφών σε τόμους 292 και 316 και με αύξοντες αριθ.413 και 463 αντίστοιχα.

Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών που δημιουργήθηκαν περιλαμβάνονται και οι εξής :

1) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ του κτιρίου Β', όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΑ2.1 στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ισογείου ΒΑ2.1 και ΒΑ2.2 επί της οδού ΚΙΡΚΙΝΗ" της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου, και τον πίνακα κατανομής ποσοστών της ίδιας ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην με αριθμό 28.394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.Α.2.1.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο (102), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα (340), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα τέσσερα χιλιοστά (14/οοο)εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών εννέα χιλιοστά (9/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με ιδιοκτησία ΒΑ2.2, κατάστημα ΒΑ1.3, την οδό ΚΙΡΚΙΝΗ και κλιμακοστάσιο.

Στην άνω οριζόντιο ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα η ΑΠΟΘΗΚΗ με στοιχεία Β.Β.3 του Β' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία "ΑΠΟΘΗΚΗ Β.Β.3" στο από ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "ιδιοκτησίας Β.Β.3 του Β' ισογείου αποθήκης του γραφείου ΒΑ.2.1 επί της οδού ΚΙΡΚΙΝΗ" της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου και τον πίνακα κατανομής ποσοστών της ίδιας ως άνω μηχανικού, που

προσαρτώνται στην με αριθμό 28.394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.Β.3. Αποτελείται από δύο (2) τμήματα συνολικής επιφανείας εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, όγκο ιδιόκτητο πενήντα επτά (57) κυβικά μέτρα και συνορεύει γύρωθεν : με αποδυτήρια, άσκαπτο χώρο οδού ΚΙΡΚΙΝΗ, έξοδο κινδύνου, διάδρομο και αποθήκη.

2) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.2 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ του κτιρίου Β', όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΑ2.2 στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ισογείου ΒΑ2.1 και ΒΑ2.2 επί της οδού ΚΙΡΚΙΝΗ" της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου και τον πίνακα κατανομής ποσοστών, της ίδιας ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην με αριθμό 28.394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.Α.2.2.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 60/οο (147,60), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά πεντακόσια έντεκα (511), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα οκτώ χιλιοστά (18/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών έντεκα χιλιοστά (11/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με ανελκυστήρα εμπορευμάτων, χώρο στάθμευσης, ανελκυστήρα προσώπων, κατάστημα ΒΑ1.3, γραφείο ΒΑ2.1, οδό ΚΙΡΚΙΝΗ και κλιμακοστάσιο.

3) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.1 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ του κτιρίου Β', όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΗΜ1.1 στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ημιορόφου ΒΗΜ1.1 και ΒΗΜ1.2 επί της οδού ΚΙΡΚΙΝΗ" της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου και τον πίνακα κατανομής ποσοστών, της ίδιας ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην με αριθμό 28.394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.ΗΜ.1.1.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και 40/οο (109,40), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα (340), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δώδεκα χιλιοστά (12/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών εννέα χιλιοστά(9/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με κενό ιδιοκτησίας ΒΑ1.3, έξοδο κινδύνου, την οδό ΚΙΡΚΙΝΗ, κλιμακοστάσιο και ιδιοκτησία ΒΗΜ1.2.

4) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.2 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ του κτιρίου Β', όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΒΗΜ1.2 στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "γραφείων ημιορόφου ΒΗΜ1.1 και ΒΗΜ1.2 επί της οδού ΚΙΡΚΙΝΗ" και τον πίνακα

κατανομής ποσοστών της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου, της ίδιας ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην με αριθ.28.394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.ΗΜ.1.1.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα (150), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά πεντακόσια δώδεκα (512), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου δέκα οκτώ χιλιοστά (18/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών έντεκα χιλιοστά (11/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με κενό ιδιοκτησίας ΒΑ1.3,ιδιοκτησία ΒΗΜ1.1, την οδό ΚΙΡΚΙΝΗ, κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα εμπορευμάτων, με κενό χώρου στάθμευσης και ανελκυστήρα προσώπων.

5) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με στοιχεία Β.Α1.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ του κτιρίου Β', όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β.Α1.1" στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχεδιάγραμμα κάτοψης "καταστημάτων 1) ΒΑ1.1, 2) ΒΑ1.2 και 3)ΒΑ1.3" της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου και τον πίνακα κατανομής ποσοστών της ίδιας ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην με αριθμό 28394/2006 πράξη μου, με τα στοιχεία Β.Α1.1.

Έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια ενενήντα (590), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου πενήντα χιλιοστά (50/οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό δαπανών πενήντα χιλιοστά (50/οοο) και συνορεύει γύρωθεν : με ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και πέραν αυτού με την οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, κτίριο Α', ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Γεωργίου Αβέρωφ και ιδιοκτησία ΒΑ1.2.

Στην άνω οριζόντιο ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα ο χώρος του υπογείου, επιφανείας εκατόν οκτώ (108) τετραγωνικών μέτρων, όπως εμφαίνεται σε κάτοψη στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 στο σχεδιάγραμμα κάτοψης «αποθήκης "α" του καταστήματος ΒΑ1.1"» της αρχιτέκτονος μηχανικού Παρασκευής Μήλιου, που προσαρτάται στην με αριθμό 28.394/2006 πράξη μου.

ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην άνω Παρασκευή Μήλιου, από αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "SOTRIS (ΣΟΤΡΙΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", δυνάμει του υπ' αριθ. 28.799/07 συμβολαίου μου, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ιωνίας στον τόμο 318 με αυξ. αριθ. 372.

Σήμερα με το παρόν η άνω εμφανισθείσα παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει λόγω εισφοράς σε είδος τις πιο πάνω λεπτομερώς περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες ήτοι : α) ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ με την ΑΠΟΘΗΚΗ Β.Β.3 του Β' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, β) ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.Α.2.2 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, γ) ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.1 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ, δ) ΓΡΑΦΕΙΟ με στοιχεία Β.ΗΜ.1.2 του ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ και ε) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με στοιχεία Β.Α1.1 του Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ, με την αποθήκη αυτού του υπογείου, του κτιρίου Β' του άνω κτιριακού συγκροτήματος, μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους και μεθ' όλων των επ' αυτών και εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους ελεύθερες από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, φόρους δημόσιους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερες από κάθε νομικό ελάττωμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και αναγνωρίζουν την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους η οποία θα μπορεί να τις κατέχει να τις νέμεται και να τις διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής. Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία δήλωσε, δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση των ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένων ακινήτων, τα οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

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

Τέλος, δηλώνεται ότι παραχωρούνται από την άνω συμβαλλόμενη στην

Ανώνυμη Εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΛΙΟΥ του Σωτηρίου και της Ηράκλειας, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λόφου αριθ. 12Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-650203/94 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας (ΑΦΜ: 047367138 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),

2) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Μάρκου και της Γεωργίας δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ. 12Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ-002206/04 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας (ΑΦΜ: 045944203 - ΔΟΥ:ΖΩΓΡΑΦΟΥ) και

3) ΗΡΑΚΛΕΙΑ χήρα Σωτηρίου ΜΗΛΙΟΥ, το γένος Περικλή και Παρασκευής ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου αριθ.12Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ-061313/2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΦΜ: 063228440).

2. Το προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πατησίων αριθ. 74), από την οποία εκλέγονται ως ελεγκτές οι :

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 11501.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου, ορκωτός ελεγκτής, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12801.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν.2941/2001, έχει κατατεθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αίτηση για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, που καταχωρήθηκε με αριθ. πρωτ. 20830/23-8-2007, ο δε καταστατικός σκοπός της εταιρείας δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για όλα όσα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού
της εταιρείας με την επωνυμία «BSM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BSM Α.Ε.»,
που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 2015.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ