ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 34088/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1261301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27964/01/Β/92/695**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **699897**, η από 17/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1261301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27964/01/Β/92/695) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2,** 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. ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.
   ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, 10680, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.", διά μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία "Τσουδερός και Σία Ο.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η ανέγερση πολυορόφων οικοδομών επί των ιδίων των ώδε συμβαλλομένων ή αλλοτρίων οικοπέδων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, **β.** η ανάληψη πάσης φύσεως εργολαβίας από Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Ιδρύματα κτλ. **γ.** η εκμετάλλευση ακινήτων ανηκόντων στην εταιρεία ή τρίτους δι'οιουδήποτε τρόπου, μη εμπίπτοντα στα περιθώρια των διατάξεων του Ν. 542/77, **δ.** η εκπόνηση μελετών παντός είδους και παντός έργου δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, Τραπεζών, της απαριθμήσεως ταύτης ούσης όλως ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής, **ε.** η αντιπροσώπευση κάθε φύσεως κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, **στ.** η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν, **η.** Να ζητά και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να απόκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνομία ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνομία ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας επιπρόσθετα να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους, **ι.** Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει, **κ.** Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων), καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, να βοηθά ή με άλλο τρόπο να ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (trust), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της

φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή και διαφορετικά, **λ.** Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίση της εταιρείας, να συνέβαλλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της, των πελατών της ή του κοινού, **μ**. Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής, **ν.** Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής η για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή, **ξ.** Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το ιδρυτικό αυτό έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολοδότης, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων, **ο.** Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, **π.** Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω.

Επίσης για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να αναθέτει την παραγωγή σε υποκατασκευαστές, να δρα κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρείες. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα όρια των σκοπών της που βρίσκονται στην προηγούμενη παράγραφο, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικώτερα τα επί της οδού Αναγνωστοπούλου αριθμός 43 γραφεία αυτής, όπου και μόνο σε αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών κατά περίπτωση.

Με την από 9/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: Έδρα της εταιρείας ορίζεται γενικότερα ο Νομός Αττικής, όπου και μόνο εντός των ορίων του νομού αυτού ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός εάν ο Νομός ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:: α) κατά την ίδρυσιν της ορίστηκε σε εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.. Κατά την 11/12/1998 αυξήθηκε κατά 3.634.907 δρχ. από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, και με την ίδια απόφαση κατεβλήθησαν 1.365.093 δρχ στο λογαριασμό της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. εγένετο δια της εκδόσεως 500 νέων μετοχών των (10.000) δρχ. που διετέθησαν στους μετόχους κατά την αναλογίαν των μετοχών που κατείχαν, ήτοι έλαβον α) Ο Τσουδερός Ιωάννης του Εμμανουήλ 491 μετοχές, εκ των οποίων 358 δωρεάν. β) Τσουδερός Γεώργιος του Εμμανουήλ 9 μετοχές, εκ των οποίων 7 δωρεάν. γ) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: 1) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.218,39 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας την 31/12/2000, εκ 17.817.23 ευρώ, με καταβολή μετρητών εκ 401,16ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347 σε 29,35ευρώ και με την έκδοση 620 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35ευρώ και 2) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Δ) με την από 9/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυξήθηκε κατά 42.881.99ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, την 31/12/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του .2065/92, και με την ίδια απόφαση κατεβλήθησαν 556,01ευρώ στον λογαριασμό της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 43,438,00ευρώ εγένετο δια της εκδόσεως 1.480 νέων μετοχών των 29,35ευρώ που διετέθησαν στους μετόχους κατά την αναλογίαν των μετοχών που κατείχαν, ήτοι έλαβον α) ο Τσουδερός Ιωάννης του Εμμανουήλ 1.455 μετοχές, εκ των οποίων 1.436 δωρεάν και β) ο Τσουδερός Γεώργιος του Εμμανουήλ 25 μετοχές, εκ των οποίων και οι 25 δωρεάν.

2. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε (272.955,00) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες (9.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35ευρώ η κάθε μία.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του,

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να 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.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Οι μετοχές της εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ονομαστικές μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη 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 εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 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 την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση
των θεμάτων της 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προσθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το

βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία
της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και του άρθρου 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

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

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, και

δ) Σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, και

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

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

5. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

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

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 τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες (20) πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

6. Η ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός άν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

7. Η εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 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 του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους που εκλέγονται από μετόχους ή μη.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

3. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ'αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ'αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ'αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ'αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στους διευθύνοντας συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως 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 παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν ν'αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποίαν έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν ν'αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με την λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ'αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή να συνεργάζονται ως διευθυντές ή υπάλληλοι σε τέτοιες εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιημένος ισχύει.

3. Κατ' εξαίρεση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο ανταγωνισμός στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 36 του καταστατικού αυτού και στους ιδρυτές της εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των αρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

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

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές, από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών που χορηγείται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του σώματος ορκωτών λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως σώματος ορκωτών λογιστών" (ΦΕΚ Α-230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. 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, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37, 37α και 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτέλεσμα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

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

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος 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, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών, εφόσον γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με

βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 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 σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) Στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (Τ. Α.Ε.- Ε.Π.Ε.)

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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) 'Οταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο 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 αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

8. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά τροποποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Α) Ο Ιωάννης Τσουδερός α) Το κατά την 16-12-1992 ποσοστό συμμετοχής του ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας εκ δραχμών πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων (55.860.000) και β) μετρητά δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, δηλαδή συνολικά εισφέρει εξήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (65.860.000) δραχμές και θα λάβει έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (6.586) μετοχές, από τις παραπάνω μετοχές οι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (5.586) μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει και οι χίλιες (1.000) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στην καταβολή μετρητών είναι ανώνυμες, και Β) Ο Γεώργιος Τσουδερός το κατά την 16-12-1992 ποσοστό συμμετοχής του δύο τοις εκατό (2%) στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων (1.140.000) δραχμών και θα λάβει εκατόν δεκατέσσερις (114) μετοχές υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει.

2. Τα μετρητά θα καταβάλουν οι ίδιοι παραπάνω συμβαλλόμενοι ιδρυτές, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

3. Για το σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστωμένη εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία:

α)Τα στον καθένα απ'αυτούς αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω Ομορρύθμου Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 16.12.92 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ'αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της πιο πάνω αναφερομένης Ομόρρυθμης εταιρείας τα οποία εισφέρονται από τα μέλη της στην συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 σύμφωνα με την από 21.12.92 υπ.αρ.πρωτ.27909 'Εκθεση Εκτιμήσεως και καθορίστηκαν σε δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (57.380.000).

Η αξία των παθητικών στοιχείων που εισφέρονται ανέρχεται κατά την ίδια αυτή 'Εκθεση εκτιμήσεως της ίδιας επιτροπής σε δραχμές τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000). Μετά την αφαίρεση της αξίας του παθητικού που εισφέρεται από την αξία του ενεργητικού που εισφέρεται, απομένει αξία εισφερόμενης καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας από την μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας δραχμών πενήντα επτά εκατομμυρίων (57.000.000), η οποία αναλογεί σε κάθε ένα από τους στο συμβόλαιο αυτό συμβαλλομένους μετόχους κατά ποσοστό συμμετοχής ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) στον Ιωάννη Τσουδερό και δύο τοις εκατό (2%) στον Γεώργιο Τσουδερό.
Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ την 16.12.92 των στοιχείων του Ενεργητικού συμφωνείται από όλους τους συμβαλλόμενους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αναφέρονται στην από 21.12.92 'Εκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που καταρτίστηκε με την υπ'αριθμόν 22208/16.10.92 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμόν 27612/17.12.92 ομοία η οποία υποβλήθηκε στην πιο πάνω Νομαρχία με αριθμό Πρωτ.27909/21.12.92, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και έχει λέξη προς λέξη όπως παρακάτω.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Προς : Τη Νομαρχία Αθηνών
1η Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα Α'
Σταδίου 60 Αθήνα

Αθήνα 18.12.1992

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 16-12-92 ενεργητικού και παθητικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας, ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σε εκτέλεση της αριθμ.22208/16.10.92 απόφασής σας όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.27612/17.12.92 ομοία οι υπογράφοντες :
α) Στυλιανός Κουτάντος Υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου
β) Θέκλα Κωνσταντινίδη Υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου, και
γ) Κων/νος Αστραπέλλος εκπρόσωπος του ΤΕΕ
που ορίστηκαν μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 56/91 και το Ν.2065/92 σας γνωριζουμε ότι πραγματοποιήσαμε έλεγχο και αυτοψία στα βιβλία του ΚΦΣ (Π.Δ. 99/77) και λοιπά στοιχεία ως και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πιο πάνω εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σίνα αριθμ. 42 για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 16.12.92 ενεργητικού και παθητικού της, ως και τον προδιορισμό της

καθαρής της θέσης προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύουν σήμερα.
Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής :

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με το από 28.7.1977 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάθηκε η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Σκοπός της Εταιρείας ορίσθηκε η ανέγερση Πολυκατοικιών και Πολυορόφων Οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάληψη κάθε εργολαβίας από πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε 100.000 δρχ.
και έδρα της η Αθήνα Οδός Σίνα αριθμ.42 η δε διάρκειά της ορίσθηκε 5ετής λήγουσα την 27.7.1982. Πρώτοι Διευθυντές και Διαχειριστές ορίσθηκαν οι αρχικοί εταίροι Ιωάννης και Τίτος Τσουδερός του Εμμανουήλ με συμμετοχή κατά 50% έκαστος στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Το εν λόγω συμφωνητικό (καταστατικό) καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου της Αθήνας, στις 28.7.1977 με αύξοντα αριθμό 14184 και υπέστη τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
α) Με το από 11.5.1978 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών, του Πρωτοδικείου της Αθήνας την 12.5.1978 με αύξοντα αριθμό 9657, ως προς την υποχρεωτική προσφορά προσωπικής εργασίας άνευ αμοιβής στην εταιρεία από τους εταίρους για την επίτευξη του σκοπού της
β) Με το από 27.7.1982 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου της Αθήνας την 28.7.1982 με αύξοντα αριθμό 12440 ως προς την παράταση της διάρκειας της εταιρείας που ορίσθηκε 10ετής και ως προς την επέκταση του σκοπού της και σε άλλα αντικείμενα.
γ) Με το από 27.7.1987 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου της Αθήνας την 3.8.1987 με αύξοντα αριθμό 16473 ως προς την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και δ) Με το από 18.5.92 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου της Αθήνας την 8.6.1992 με αύξοντα αριθμό 10400 ως προς :

1) Την αποχώρηση του εκ των αρχικών εταίρων Τίτου Εμμ. Τσουδερού και την πρόσληψη νέου εταίρου του Γεωργίου Εμμ.Τσουδερού.

2) Την ανατανομή των εταιρικών μερίδων με αποτέλεσμα να ανήκει το 98% στον Ιωάννη Εμμ.Τσουδερό και το 2% στον Γεώργιο Εμμ.Τσουδερό και

3) Ως προς τον ορισμό μοναδικού εκπροσώπου Δ/ντή και Διαχειριστή του Ιωάννη Εμμ.Τσουδερού.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε."
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ΚΤΙΡΙΑ
(Φύλλο 46 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και συνημμένη στην έκθεση κατάσταση παγίων). Πρόκειται για τα γραφεία (Γ-1) και (Γ-2) του Γ'Ορόφου, τα γραφεία (Δ-1) και (Δ-2) του Δ'Ορόφου, το γραφείο (Ε-1) του Ε'Ορόφου ή Α'Ρετιρέ, το γραφείο (Ζ-1) του ΣΤ'Ορόφου ή Β'ρετιρέ και το γραφείο (Η-1) του Ζ'Ορόφου ή δώματος, επί της οδού Ιπποκράτους αριθμ.57 Πολυκατοικίας, όπως εμφανίζονται στο από 4.12.1978 σχεδιάγραμμα κατόψεως Α,Β,Γ και Δ Ορόφων, στο από 14.9.78 σχεδιάγραμμα κατόψεως Α και Β ρετιρέ και στο από 17.2.76 σχεδιάγραμμα κατόψεως του Δώματος με αριθμό (Α-7) αντίστοιχα, του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ιωάννη Τσουδερού που επισυνάπτονται στο φάκελλο της έκθεσης και περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ.1469/9.12.92 Μεταβίβαση ως Εργολαβικού Ανταλλάγματος Ποσοστών Εξ Αδιαιρέτου Οικοπέδου με Εκτέλεση Προσυμφώνου και Εργολαβικού Συμβολαίου (Οριζόντια Ιδιοκτησία) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγ. Γκέκα, με την οποία περιήλθαν στην πλήρη νομή κατοχή και κυριότητα της ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. τα παραπάνω γραφεία.

Το (Γ-1) γραφείο του Γ'Ορόφου έχει έκταση 38,50 m² ιδιόκτητο όγκο 123 m3 , αναλογία Ογκου Κοινοχρήστων 25 m3 δηλαδή συνολικό όγκο 148 m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα 58/000 εξ'αδιαιρέτου συμμετοχή στις δαπάνες 58/000 στις δαπάνες ανελκυστήρα 75/000 και ψήφους πενήντα οκτώ (58) στις χίλιες (1000). Το εν λόγω γραφείο εκτιμά η επιτροπή σε 38,5m² x 140000 ανά m² = 5390000.

Το (Γ-2) γραφείο του Γ'Ορόφου έχει επιφάνεια 47m² ιδιόκτητο όγκο 150 m3 αναλογία κοινοχρήστων 30m3 δηλαδή συνολικό όγκο 180 m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο Οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 70/000 εξ αδιαιρέτου συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 70/000 στις δαπάνες ανελκυστήρα 92/000 και έχει ψήφους 70 στις χίλιες (1000) και το εκτιμά η επιτροπή σε δραχμές 47m² x 140000 ανά m² = 6580000.

Το υπό στοιχεία (Δ-1) γραφείο του Δ Ορόφου έχει επιφάνεια 38,50m² ιδιόκτητο όγκο 123m3 αναλογία όγκου κοινοχρήστων 25m3 δηλαδή συνολικό όγκο 148m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 58/000 εξ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 58/000, στις δαπάνες ανελκυστήρα 86/000 και ψήφους 58 στις χίλιες (1000) και το εκτιμά η επιτροπή σε δραχμές 38,50m² x 140000 ανά m² = 5390000.

Το υπό στοιχεία (Δ-2) γραφείο του Δ Ορόφου έχει επιφάνεια 47m² ιδιόκτητο όγκο 150m3 αναλογία όγκου κοινοχρήστων 30m3 δηλαδή συνολικό όγκο 180m3, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 70/000 εξ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 70/000, στις δαπάνες ανελκυστήρα 106/000 και ψήφους 70 στις

χίλιες (1000) και το εκτιμά η επιτροπή σε δραχμές 47m² x 140000 ανά m² = 6580000.

Το υπό στοιχεία (Ε-1) γραφείο του Ε Ορόφου (Α) ρετιρέ έχει επιφάνεια 64,5m², όγκο ιδιόκτητο 206,40m3 αναλογία όγκου κοινοχρήστων 42m3 δηλαδή συνολικό όγκο 248,40m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 108/000 εξ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 108/000 και στις δαπάνες ανελκυστήρα 169/000 έχει δε ψήφους 108 στις χίλιες (1000) και το εκτιμά η επιτροπή σε δραχμές 64,50m² x 160000 ανά m² = 10320000.

Το υπό στοιχεία (Ζ-1) γραφείο του ΣΤ Ορόφου ή (Β) ρετιρέ έχει επιφάνεια 49m², όγκο ιδιόκτητο 156,80m3 αναλογία όγκου κοινοχρήστων 30m3 δηλαδή συνολικό όγκο 186,80m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 76,33/000 εξ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 76/000 και στις δαπάνες ανελκυστήρα 137/000 έχει δε ψήφους 76 στις χίλιες (1000) και το εκτιμά η επιτροπή σε δραχμές 49m² x 160000 ανά m² = 7840000.

Το υπό στοιχεία (Η-1) γραφείο του Ζ Ορόφου ή Δώματος έχει επιφάνεια 28m², όγκο ιδιόκτητο 75,60m3 αναλογία όγκου κοινοχρήστων 18m3 δηλαδή συνολικό όγκο 93,60m3 ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους χώρους 42/000 εξ αδιαιρέτου, συμμετοχή στις δαπάνες γενικώς 42/000 και στις δαπάνες ανελκυστήρα 77/000 έχει δε ψήφους 42 στις χίλιες (1000) και το εκτιμά δε η επιτροπή σε δραχμές 28m² x 160000 ανά m² = 4480000.

Η επιτροπή για τα εκτιμώμενα γραφεία έλαβε υπόψη της τις τιμές ζώνης της περιοχής, την πολυτελή τους κατασκευή, την παλαιότητά του, τις πραγματικές τιμές στις οποίες προσφέρονται παρόμοια ακίνητα στην περιοχή και σχετικές πληροφορίες της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.
Οπως προκύπτει δε από τα αριθμ.39486,1,2,3, από 10 και 11.12.92 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών :
1. Το αριθμ.1469/9.12.92 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγ.Γκέκα έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στη μερίδα της ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στον Τόμο 3829 στις 10.12.92 και με αύξοντα αριθμό 497.
2. Καμμιά πράξη εκποίησης, εγγραφή υποθήκης προσημείωσης ή κατάσχεσης δεν φαίνεται να υπάρχει στα βιβλία μεταγραφών - υποθηκών ή κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών κατά της ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ή των προκατόχων της για τα ακίνητα που περιγράφονται στην αριθμ.1469/92 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγ.Γκέκα.
3. Από το αριθμ.39486/4/11.12.92 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών προκύπτει ότι υπάρχει αγωγή διανομής του Βασιλείου Πέτρου Μπίτσου από 20.6.72 κατά των
α) Ελευθερίου Ιωάννου Αποστόλου, β) Δάφνης Συζ.Ιωάννη Μαζαράκη, γ) Αικατερίνης Θυγ.Φωκίωνος Βουσβούνη και δ) Αθηνάς Χήρας, Ηλία Παπαδάκη θυγ.Φωκίωνος Βουσβούνη

προκατόχων της ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ εγγραφείσα την 11.7.92 στα βιβλία διεκδικήσεων του εν λόγω Υποθηκοφυλακείου και αφορά το ακίνητο που περιγράφεται στην αριθμ.1469/92 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγ.Γκέκα.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Φύλλο 47 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων).

Ο Λογ/σμός αφορά τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας και συγκεκριμένα :

α) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό χρώματος ερυθρού του εργοστασίου SUZUKI τύπου SJ 410, βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου CSJ 40142755, με αριθμό κινητήρα CFJOA 602965 φορολογήσιμης ισχύος 7HP με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΧΚ 1505/01 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 7.7.1983 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 1300000.

β) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΕ του εργοστασίου VOLKS WAGEN AG τύπου 19412/191040 GOLF 321, λευκό βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου WVW ZZZ 19Z HW 220716 με αριθμό κινητήρα HZ 267600 κυλινδρισμού 1043 cc φορολογίσιμης ιπποδύναμης 7HP με αριθμό άδειας κυκλοφορίας YAN 4399/01 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 19.11.1986 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 2000000.

γ) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου DAIHATSU τύπου F85V (4X4), βενζινοκίνητο χρώματος γκρί με αριθμό πλαισίου 30A000F8500020292, με αριθμό κινητήρα 3Y 0516766 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 14HP με αριθμό άδειας κυκλοφορίας YAT 3580 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 28.8.1987 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 2500000.

δ) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό ανοικτό μη ανατρεπόμενο βενζινοκίνητο χρώματος μολυβί του εργοστασίου NISSAN MOTOR CO τύπου KNLMD21FQ, με αριθμό πλαισίου JNIKNMO21V0-402065, με αριθμό κινητήρα Z24-370354 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 16HP με αριθμό άδειας κυκλοφορίας YBK 8623/01 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 7.12.1990 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 3000000.

3. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ
(Φύλλο 46 και 47 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και συνημμένη στην έκθαση της επιτροπής κατάσταση παγίων).

Ο λογ/σμός αφορά το πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης, σε γραφεία, καρέκλες τροχήλατες και σταθερές, πολυθρόνες ερμάρια, τηλεφωνικό κέντρο, AIRCONDITIONING, τηλεφωνικό κέντρο FAX, Η/Υ κλπ. που η επιτροπή αποτιμά σε δραχμές 2000000 Σύνολο ενεργητικού δρχ. 57.380.000.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καμμιά υποχρέωση δεν εμφανίζεται στο παθητικό της εταιρείας κατά την 16.12.1992.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ Ν.2112/192
Η επιτροπή κάνει πρόβλεψη του Ν.2112/1920 για αποζημίωση υπαλλήλων αποχωρούντων από την επιχείρηση δρχ. 380.000 Σύνολο παθητικού 380.000

Κατά την 16.12.92 το ενεργητικό της εταιρείας ανερχόταν σε δρχ. 57.380.000 το παθητικό της σε δρχ. 380.000 και η καθαρή της θέση σε δρχ. 57.000.000.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά την 16.12.92 το ενεργητικό της ομόρρυθμης εταιρείας ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ανερχόταν σε δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα (57.380.000). Το παθητικό της σε δραχμές τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) και η καθαρή της θέση σε πενήντα επτά εκατομμύρια (57.000.000).
Γίνεται μνεία ότι όλα τα παραπάνω κονδύλια εκτός από την πρόβλεψη του Ν.2112/1920 ελήφθησαν. Το μοναδικό βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, που έχουν καταχωρηθεί η απογραφή και ο ισολογισμός της 16.12.1992, και έχει θεωρηθεί από την Δ'Οικονομική Εφορία Αθηνών με την αριθμ.2530/5.3.87 πράξη της για σελίδες 1-49.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στυλιανός Κουτάντος
Θέκλα Κωνσταντινίδη
Κων/νος Αστραπέλλος

Ολα αυτά που αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω Εκθεση εκτίμησης, περιουσιακά στοιχεία, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, απαιτήσεις υποχρεώσεις, τα παραπάνω μέλη της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας εισφέρουν με το παρόν στην από την μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούν παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίνουν σε αυτή κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, μαζί με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά τους πάνω σε αυτά προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές, και ενστάσεις και παραγγέλματα και αποξενούνται με την παραπάνω ιδιότητά τους κάθε δικαιώματός τους πάνω σ'αυτά και αποκαθιστούν την ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κυρία νομεα και κάτοχο αυτών, παραιτούνται αναπυφύλακτα γενικά κάθε δικαιώματός τους προς προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην ιδρυόμενη Ανώνυμη εταιρεία αυτών, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προυποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν, δεν συντρέχουν εδώ, υπόσχονται δε εγγυώνται ότι όλα αυτά που εισφέρονται, μεταβιβάζονται και εκχωρούνται και παραδίνονται, περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα κάθε

βάρους, χρέους, ενεχύρου, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος γενικά.
Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή Διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την μετατροπή και το Καταστατικό της παρούσης εταιρείας και τη Δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην από την μετατροπή συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή καθόλου περιγράφηκαν στο παρόν, όπως και στα γενικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα, και Οργανισμό οι οποίες συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κρίνει τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας.
Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας και η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας από την κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αιτία, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης επιχείρησης, όπως οι κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας, συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν.
Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές όπως και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχείρησης από 16-12-1992 όταν συνετάγη ο ισολογισμός και βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια εκτιμητική Επιτροπή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό, στην οποία κάθε ένα χωριστά και στο σύνολο τους, μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία. Στην περίπτωση που θα προκύψει ζημιά είναι υποχρεωμένοι να την καλύψουν με μετρητά και κατά την

παραπάνω αναλογία τους κατά περίπτωση τα μέλη της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας.
Στην περίπτωση που θα υπάρχουν κέρδη εφαρμόζεται η με αριθμό Ε 16455/6.8.1969 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την αριθμό Ε 24011/2.12.1969 απόφαση του ίδιου Υπουργείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύστασή της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούνται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της τέταρτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα αποτελεσθεί από τους:

1) Ιωάννη Τσουδερό του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό κάτοικο Αθηνών (Σίνα 42) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α 039686/1962 του Γ'Π.Ασφ. Αθηνών.

2) Γεώργιο Τσουδερό του Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχανικό κάτοικο Αθηνών (Αναγνωστοπούλου 32) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι.002512/71 του Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών,

3) 'Ελσα χήρα Μελχισεδέκ Τσουδερού, το γένος Ιωάννου και Χαρίκλειας Γιαννούλη, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών (Χατζηγιάννη Μέξη

4) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ. 104776/14-5-1992 του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών, οι οποίοι είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται πενταετής (5ης) μέχρι την τέταρτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί: 1) Ολγα Παναγοπούλου του Ιωάννου, ήδη σύζυγος Αθανασίου Βακαλούδη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και κατοικεί στο Ψυχικό, οδός Κοκώνη αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.435158/1989 που εκδόθηκε από το Αστ. Τμ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας και

2) Ιωάννης Αναστασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ολγας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία, οδός Ατταλείας αριθμός 39, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.813572/1976 που εκδόθηκε από το Αστ. Τμ. Ν. Ιωνίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας.

β) Αναπληρωματικοί: 1) Ανδρέας Παπαγεωργίου του Φωτίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Αρεως αριθμός 20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.177941/1979 που εκδόθηκε από το Αστ. Τμ. Παλ. Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας και

2) Γεώργιος Κονδύλης του Ναπολέοντα και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθμός 77, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.292425/1974 που εκδόθηκε από το Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας. 'Ολοι οι ελεγκτές πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η αμοιβή των παραπάνω ελεγκτών ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1993.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ανδρέα Τσουδερό του Ευθυβούλου, να υποβάλλει το Καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους τη συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχών παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή τροποποίησης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία πρό της εγκρίσεως του Καταστατικού. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιουμένου Καταστατικού.

Του δίνουν επίσης τη ρητή εντολή να διορίζει ή να αναθέτει τις ανωτέρω ενέργειες σε οποιονδήποτε τρίτο δικηγόρο ή όχι, φέρων την ευθύνη για τις πράξεις των διοριζομένων από αυτόν.

Γίνεται μνεία ότι: 1) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. 2) Το παρόν συντάχτηκε ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 "περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 34/1968 και Ν.Δ. 665/1970, πλην του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων Ν. 1676/1986. 3) Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε σύμφωνα με το σχέδιο του παρισταμένου δικηγόρου Ανδρέα Τσουδερού κατοίκου Αθηνών οδός Σταδίου αριθμός 10 (ΑΦΜ 01002979), με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 001480, το οποίο φέρει την υπογραφή του, νόμιμα θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος κατέθεσε την αμοιβή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο επίσης στο παρόν τριπλότυπο αυτού με αριθμό Ζ95742/21-12-1992 από 360.000 δραχμές. Αντίγραφο του πιο πάνω τριπλοτύπου θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Π.Δ.129/89 προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό 14041 πιστοποιητικό της ΔΟΥ Δ'Αθηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1337/83, προσαρτώνται στο παρόν υπεύθυνες δηλώσεις του αρθρου 8 του Ν.1599/86 με τις οποίες οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τα παραπάνω ακίνητα έχουν κτισθεί πριν από την ισχύ του Ν.1337/83. Για την σύσταση της εταιρείας θα απαιτηθούν δαπάνες που υπολογίζονται σε (1.160.000) δραχμές περίπου. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, για το οποίο τα τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) αντίγραφα είναι ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (92.440) δραχμές, από τα οποία (22.500) δραχμές θα αποδωθούν στο Ταμείο Νομικών.

Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ιωάννης Τσουδερός Ανδρέας Τσουδερός

Γεώργιος Τσουδερός

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αντίγραφο καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Ε.Γ.Σ. της 17/05/2016.

Ο Πρόεδρος

Τσουδερός Ιωάννης