ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/νση: ΜΗΤΩΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 48569

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SODECOM ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1986001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31305/01/Β/94/286**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **702529**, η με αριθμό **13440 - 14/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1986001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31305/01/Β/94/286) σύμφωνα με την από **22/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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

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

Κοινοποίηση:
1. SODECOM ΑΕ
   ΚΟΝΩΝΟΣ 124, 16233, ΒΥΡΩΝΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 105 64, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις: α) Της διορθωτικής συμβολαιογραφικής πράξης 2461/94, β) Του άρθρου 5 με απόφαση της Έκτακτης Γ. Συνέλευσης της 27/6/1994. Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 290.000.000 δρχ. Σύνολο μ. κεφαλαίου 300.000.000 δρχ., γ) Του άρθρου 29, εταιρική χρήση και αλλαγή ημερομηνίας κλεισίματος ισολογισμού, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.03.1995, δ) Των άρθρων 5 και 6, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.05.1995, κατά την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων Σωτηρίου Αμπατζόγλου και Δημητρίου Αμπατζόγλου, Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 620.000.000 δρχ., ε) Του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.1997 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 99.322.000 δρχ., στ) Των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.07.1998, ζ) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2002 – Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση κατά το ποσό των 760.912,81 ευρώ – Σύνολο 3.752.320,00 € η) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Μαΐου 2004, με την οποία μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 € - Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 3.352.320,00 ευρώ, θ) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Νοεμβρίου 2004, με την οποία μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 800.000,00 €. Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2.552.320,00 €. ι) Τροποποίηση του άρθρου 5, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Νοεμβρίου 2005, με την οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 860.300,00 € με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2004» - Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 3.412.620,00 €. ια) Απόφαση έκτακτης Γ. Συνέλευσης 22/10/2008. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 412.620,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.000.000,00 €. ιβ) Απόφαση Τακτικής Γ. Συνέλευσης 30/11/2010. Αύξηση μ. κεφαλαίου 996.260,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.996.260,00 €. ιγ) Απόφαση Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 29/12/2010. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 596.260,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.400.000,00€. ιδ) Αποφάσεις Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 5/3/2014. Αύξηση μ. κεφαλαίου κατά 1.148.460,00 € με κεφαλαιοποίηση πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού «41.07» και μείωση αυτού κατά 548.460,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 4.000.000,00 €. ιε) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 22/6/2016. Μείωση μ. κεφαλαίου κατά 300.000,00 €. Σύνολο μ. κεφαλαίου 3.700.000,00 €.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «SODECOM A.E.».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. Ειδικότερα, η εταιρία μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή ανέγερση πάσης φύσεως ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών κ.λπ.) με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών.
2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Βύρωνα Αττικής.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044).

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα εκατομμύρια (290.000.000) δραχμές, με έκδοση διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 6183/ΤΑΕ & ΕΠΕ/31.12.1995).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια είκοσι εκατομμύρια (620.000.000) δραχμές, με έκδοση εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων (99.322.000) δραχμών, με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (99.322) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 1996» ύψους 99.320.561 δραχμών και από καταβολή μετρητών χιλίων τετρακοσίων τριάντα εννέα (1.439) δραχμών. (ΦΕΚ 4816/ΤΑΕ & ΕΠΕ/26.06.1998).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2002, μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ και αναπροσαρμόσθηκε στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ. Ταυτόχρονα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ και εμφανίστηκε με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (2.991.407,19). Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (760.912,81). Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «41.07 Υπεραξία από αναπροσαρμογή των ακινήτων κατά το Ν. 2065/93 έτους 2000». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι (3.752.320,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (375.232) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Μαΐου 2004, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €), με ακύρωση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (3.352.320,00 €).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης Νοεμβρίου 2004, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €), με ακύρωση ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η

κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (2.552.320,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (255.232) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (860.300,00 €) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2004» με έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων τριάντα (86.030) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.10.2008, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (412.620,00 €), με ακύρωση σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (41.262) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.»

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννεακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (996.260,00 €) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2008» με έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξη (99.626) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29 Δεκεμβρίου 2010, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (596.260,00 €), με ακύρωση πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξη (59.626) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.400.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαρτίου 2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (1.148.460,00 €), με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 έτους 2012» και έκδοση εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξη (114.846) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης της 5ης Μαρτίου 2014, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (548.460,00 €) με ακύρωση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξη

(54.846) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22 Ιουνίου 2016, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ με ακύρωση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, ώστε να ανέρχεται τούτο, μετά τη μείωση, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία».

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές. Προέλευση μετοχικού κεφαλαίου

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκαν από τους ιδρυτές αυτής ως εξής:

α) Ο Σωτήριος Χαράλαμπου Αμπατζόγλου κατέβαλε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές.

β) Ο Δημήτριος Χαράλαμπου Αμπατζόγλου κατέβαλε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές.

3. Οι διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (290.000) μετοχές της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 27 Ιουνίου 1994 καλύφθηκαν από τους ιδρυτές και μοναδικούς μετόχους ως εξής:

α) Ο Σωτήριος Αμπατζόγλου του Χαράλαμπου κατέβαλε εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) μετοχές και

β) Ο Δημήτριος Αμπατζόγλου του Χαράλαμπου

κατέβαλε εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) μετοχές.

4. Οι εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) μετοχές της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 1 Σεπτεμβρίου 1995 καλύφθηκαν από τους ιδρυτές και μοναδικούς μετόχους ως εξής:

α) Ο Σωτήριος Αμπατζόγλου του Χαράλαμπου εισέφερε το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής του επιχειρήσεως που ανέρχεται σύμφωνα με την από 18 - 8 - 1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Αναστασίου Ι. Ρήγα σε τριακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ογδόντα πέντε (307.581.085) δραχμές, καθώς και μετρητά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δεκαπέντε (2.418.915) δραχμές, ήτοι συνολικά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) δραχμές και έλαβε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές.

β) Ο Δημήτριος Αμπατζόγλου του Χαράλαμπου εισέφερε το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων

της ατομικής του επιχειρήσεως που ανέρχεται σύμφωνα με την από 18 - 8 - 1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Αναστασίου Ι. Ρήγα σε τριακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ογδόντα πέντε (307.581.085) δραχμές, καθώς και μετρητά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δεκαπέντε (2.418.915) δραχμές, ήτοι συνολικά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) δραχμές και έλαβε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές.

5. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μο-

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, γιά όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν·ασκηθεί αυτό το δικαίωμα ,δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας.

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 ν·αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης γιά τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν·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 Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Ν·ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσοστά που μέσα στην τελευταία δίετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτισθηκε γιά οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που

την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν·αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γιά αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία 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 άν προτιμά, ει πριν απ·αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν·αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γιά αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3. και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση ,σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων .

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για
οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γε-
νικής 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

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

θ) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ε δρεύει η εταιρία.

Ο έλεγχος διατάζεται , άν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε

χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι μέτοχοι ,που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 ,πρέπει να 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 γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν·αποφασίζει γιά κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν·αποφασίζει γιά : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίη ση του Καταστατικού , γ) Αύξηση ή μείωση του Με τοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) ·Εκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή Ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η)Δι άθεση καθαρών κερδών, θ)·Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτα κτη 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 συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορι ζόμενη γιά τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συ νέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας δι άταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύε ται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Ε ταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ε φημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλο φορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερή σια οικονομολογική εφημερίδα, απ αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονο μολογικές και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της εταιρίας. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν νά αντιπροσωπευθούν από αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άν εκπροσωπούνται σ·αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά

αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος. ε)·Εκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. ·Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη 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 σ·αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.3.)·Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ·αυτήν εκπροοωπείται τουλάχιστον το ένα·τρίτο (1/3) του καταβλημένου

μετοχικού Κεφαλαίου.-

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

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 17

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και 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.---

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας γιά πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η

οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξαναεκλεγούν

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει γιά όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ·αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 μέχρι 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 τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αρχαιότερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 άν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή άν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 Συμβούλίου, βαραίνει την εταιρία άν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρίας 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 εταιρίας

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ - 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ,οπως ισχύει.--

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς

ελεγκτες, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται παράβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του

Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής : α)Εάν παρασχέθηκαν σ·αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη γιά να εκτελέσουν το έργο τους.β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας,γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα, καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ·αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 30ή Ιουνίου χίλια εννεακόσια εννενήντα πέντε (1995).

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ ,42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται γιά έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 , β) Από την έκθεση των Ελεγκτών, γ) Από το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον

είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

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

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα

με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό (σο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά ν·αποφασίσει γιά το άν θα διαλυθεί η Εταιρία, ή άν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α. της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 6. της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις 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 την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιθ. του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

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

Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 18 τους ως άνω νόμου.

Επίσης κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύουν ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Γιά όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας αποτελούν οι:

α) Χαράλαμπος Αμπατζόγλου του Ευαγγέλου και της Καλλιρρόης,που γεννήθηκε στην Μερσίνα Μ. Ασίας,το έτος 1916 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής-Φορμίωνος 283,συνταξιούχος,(Δ.Τ.Α.446008/

1961 ΙΘ Π.Αθηνών).

β)Δημήτριος Αμπατζόγλου του Χαραλάμπους και της Βασιλικής,που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής -φορμίωνος 283 έμπορος ,(Δ.Τ.Ξ.186225/1987 ΛΖ· Π.Α. Αθηνών).

γ) Σωτήριος Αμπατζόγλου του Χαραλάμπους και της Βασιλικής ,που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής-φορμίωνος αριθμός 283,φαρμακοποιός ,(Δ.Τ.Ρ.515220/1994 ΛΖ· Π.Α.Αθηνών).

δ)Βασιλική σύζυγος Χαραλάμπους Αμπατζόγλου,το γένος Σωτηρίου Καλογερά,που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής-φορμίωνος 283,έμπορος,(Δ.Τ.Μ.139773/1983 ΛΖ. Π.Α. Αθηνών).

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1998 και που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1.Ελεγκτές· γιά την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται οι :

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

α)Χριστόφορος Θεοφάνη Μούρτος,πτυχιούχος

ΑΒΣΠ,λογιστής, Ελληνικής Ιθαγενείας,που γεννήθη
κε το 1933 στο Γαβριστό Ιωαννίνων, κάτοικος Α
θηνών-Μάρκου Δράκου 6, (Δ.Τ.Μ.119990/1981 ΚΖ.
Παρ. Ασφ.Αθηνών).

β)Ιφιγένεια Νικολάου Συρμοπούλου, πτυχιούχος
ΑΣΟ&ΕΕ,λογίστρια, Ελληνικής Ιθαγενείας,που γεν
νήθηκε το 1950 στο Μαυρομμάτι Μεσσηνίας,κάτοι
κος Αθηνών- Βαλαωρίτου 15, (Δ.Τ.Λ.134137/1979
ΚΣΤ·Παρ.Ασφ.Αθηνών).

Β)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α)Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Λεοντάρης,πτυχιούχος
ΑΣΟ&ΕΕ,που γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1929 ,κά
τοικος Αθηνών-Πανεπιστημίου 44,(Δ.Τ.Λ.064299/
1962 Δ. Παρ.Ασφ. Αθηνών).

β)Χρήστος Δημητρίου Κακούρης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ,
λογιστής,Ελληνικής Ιθαγένειας,που γεννήθηκε το
1958 στο Βλάσι Μεσσηνίας,κάτοικος Αθηνών-Σπάρ
της 57,Καλλιθέα, (Δ.Τ.Ξ.056383/1986 ΙΑ·Παρ.
Ασφ.Αθηνών).

2. Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω
Ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθεί , ορίζεται σε
δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

·Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα οριζόμενα
από το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20 προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 37

Εξουσιοδοτηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή

και πληρεξουσιότητα, στον κ. Μιλτιάδη Λεοντάρη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1929 και κατοικεί στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 44), οικονομολόγο, (Δ.Τ. Α. 064299/62 Δ. Π.Α. Αθηνών),----------

να υποβάλλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το Νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παραπάνω καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους γιά την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Το συνολικό ποσόν όλων των δαπανών που απαιτούνται γιά τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε δραχμές διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000) δηλαδή δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) γιά φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) γιά παράσταση δικηγόρου και δραχμές εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) γιά τέλη και δικαιώματά μου και 105.000 δρχ. για τέλη δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. σχετικής ανακοινώσεως σύστασης εταιρείας

Σημειώνεται: 1) Οτι για την προκειμένη εισφορά και μεταβίβαση των ως άνω ακινήτων οι συμβαλλόμενοι υπόβαλαν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Βύρωνα και ΙΖ Αθηνών αντίστοιχα κοινές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήραν αριθμούς καταχώρησης 1015 / 11 - 8 - 1995 και 466 / 21 - 8 - 1995 αντίστοιχα, χαρακτηρίστηκαν αρνητικές και των οποίων αντίγραφα προοριζόμενα για τη μεταγραφή μου επέδειξαν. Σύμφωνα με τις εκθέσεις διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων των Σωτηρίου Αμπατζόγλου του Χαράλαμπου και Δημητρίου Αμπατζόγλου του Χαράλάμπου με χρονολογία 18 - 8 - 1995 του Ορκωτού Ελεγκτή Αναστασίου Ι. Ρήγα η αξία των εισφερομένων ακινήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βύρωνα και του υποθηκοφυλακείου Βύρωνα ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (493.103.630) δραχμές και η αξία των εισφερομένων ακινήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ Αθηνών και του υποθηκοφυλακείου Αθηνών ανέρχεται

συνολικά σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (64.428.872) δραχμές. 2) Οτι για την προκειμένη εισφορά και μεταβίβαση των ως άνω ακινήτων οι συμβαλλόμενοι υπόβαλαν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Βύρωνα και ΙΖ Αθηνών αντίστοιχα κοινές δηλώσεις φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που πήραν αριθμούς καταχώρησης 534 / 11 - 8 - 1995 και 417 / 21 - 8 - 1995 αντίστοιχα, χαρακτηρίστηκαν αρνητικές και των οποίων αντίγραφα προσκομίζονται για τη μεταγραφή μου επέδειξαν. 3) Οτι υπόμνησα στους συμβαλλόμενους, όπως παρουσιάζονται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο: Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587 / 1950, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του, τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1882 / 1990, τις διατάξεις του Ν. 4045 / 1950 και την αλληλέγγυα υποχρέωσή τους να πληρώσουν τους φόρους και τα τέλη που οφείλονται στο δημόσιο από εισόδημα των εισφερομένων ως άνω ακινήτων στην τελευταία τριετία, τις διατάξεις των νόμων 651 /1977, 720 / 1977,

και 1337 /1983, τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν. 2238 / 1994, τη διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130 / 1993, τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του Ν. 2242 / 1994, τις διατάξεις του Ν.Δ. από 17 - 7 - 1923, του Ν. 690 / 1948 και του Ν.4343 / 1929, όπως οι νόμοι αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και τα εκτελεστικά των νόμων τούτων διατάγματα που απαγορεύουν το κτίσιμο και τη μεταβίβαση σε ορισμένα ακίνητα, καθώς και τις "περί μεταγραφής" διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες για την παράλειψή της. 4) Οτι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρουσιάζονται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο, δήλωσαν υπεύθυνα κατά το ν. 1599 / 1969 ότι η μόνιμη κατοικία των δεύτερου και τρίτου απ'αυτούς και η έδρα της πρώτης απ'αυτούς ανώνυμης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. 5) Οτι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του Ν. 2238 / 1993 α) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο τα πιστοποιητικά με αριθμούς πρωτοκόλλου 17964 / 28 - 7 - 1995 και 17965 / 28 - 7 - 1995 αντίστοιχα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βύρωνα και

β) καθένας από τους δεύτερο και τρίτο από τους συμβαλλομένους - εισφέροντες τα ως άνω ακίνητα - υπόβαλε στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Βύρωνα υπεύθυνη δήλωση που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 17963 / 27 - 7 - 1994 και της οποίας θεωρημένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο με την οποία δηλώνουν ότι το εισφερόμενο απ'αυτόν ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου των οικοπέδων που βρίσκονται στο Βύρωνα Αττικής και στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη αριθμός 154 και Φλέμιγκ το ένα και στην οδό Λυδίας αριθμός 38 το άλλο δεν του απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. 6) Οτι σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του Ν.1337/1983: Α) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο α) της με αριθμό 630 / 2 - 5 - 1985 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών), β) της με αριθμό 1012 / 4 - 5 - 1988 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας

Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών), γ) της με αριθμό 1071 / 21 - 5 - 1991 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, δ) της με αριθμό 279 / 30 - 3 - 1992 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, ε) της με αριθμό 112 / 15 - 2 - 1993 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών και στ) της με αριθμό 1040 / 6 - 11 - 1992 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών. Β) Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρουσιάζονται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο, μου υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις σε έντυπα του άρθρου 8 του Ν.1599 / 1986 που προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο, με τις οποίες δηλώνουν α) ότι η εισφερόμενη πολυκατοικία που βρίσκεται στον Βύρωνα Αττικής, οδός Τραπεζούντος αριθμός 32 και οι εισφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Αγίου Φανουρίου αριθμός 29 είχαν ανεγερθεί και μέχρι το στάδιο εργασιών που βρίσκονταν κατά το χρόνο που της απόκτησαν οι εισφέροντες αυτές πριν από την έναρξη

εισφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου αριθμός 84 - 86 και Αλκέτου έχουν ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου τούτου. 7) Οτι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 1577 / 1985 οι συμβαλλόμενοι, όπως παρουσιάζονται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο, μου υπόβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις σε έντυπα του άρθρου 8 του Ν.1599 / 1986 που προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό, με τις οποίες δηλώνουν ότι δεν μεταβλήθηκε η σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες χρήση των πολυκατοικών που βρίσκονται α) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμίωνος αριθμός 284 και Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 77, β) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 21, γ) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Ωλένης αριθμός 21, δ) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Αναλήψεως αριθμός 15, ε) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Νέας Εφέσσου αριθμός 4 και Σκρα και στ) στο Βύρωνα Αττικής, οδός Κόνωνος αριθμός 124, ή μέρους αυτών και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης αυτών.

8) Οτι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1882/ 1990 και την απόφαση με αριθμό 2048300/ 6844 - 11/ 0016/ 19 - 7 - 1990 του Υπουργού Οικονομικών προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο τα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο α) με αριθμό 2654216 / 1 - 8 - 1995 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών για την πρώτη από τους συμβαλλομένους ανώνυμη εταιρεία και β) με αριθμούς 1989131 / 27 - 8 - 1995 και 1989130 / 27 - 8 - 1995 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βύρωνα για τους δεύτερο και τρίτο από τους συμβαλλομένους αντίστοιχα. 9) Οτι σύμφωνα με την παράγραφο 18 του Ν. 2130 / 1993 προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο α) η βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου 8140 / 27 - 7 - 1995 του Δήμου Βύρωνα και β) οι βεβαιώσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου 1 / 13128 / 28 - 7 - 1995, 1 / 13129 / 28 - 7 - 1995, 1 / 13130 / 28 - 7 - 1995, 1 / 13131 / 28 - 7 - 1995, 1 / 13132 / 28 - 7 - 1995 και 1 / 13133 / 28 - 7 - 1995 του Δήμου Αθηναίων. 10) Οτι σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του Ν. 2242 / 1994 οι συμβαλλόμενοι, όπως παρουσιάζονται

και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο μου υπόβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις σε έντυπα του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 με τις οποίες δηλώνουν ότι τα εισφερόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. Το παρόν συντάχτηκε με βάση το προσαρτημένο στο συμβόλαιο αυτό σχέδιο που καταρτίστηκε από τους δικηγόρους α) Χρήστο Τότση του Νικολάου, κάτοικο Αθήνας, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44 (Α.Μ. 3248 Δ.Σ.Α. και ΑΦΜ 00478161), β) Αριστοκλή Καλλία του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθήνας, οδός Αιόλου αριθμός 102 (Α.Μ. 6953 Δ.Σ.Α. και ΑΦΜ 19968242) και γ) Σωτήριο Βουνάτσο του Παναγιώτη, κάτοικο Αθήνας, οδός Ιπποκράτους αριθμός 2 (Α.Μ. 10060 Δ.Σ.Α. και ΑΦΜ 28892831), οι υπογραφές των οποίων θεωρήθηκαν από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και οι οποίοι ήταν παρόντες κατά την υπογραφή αυτού του συμβολαίου, προσαρτημένων επίσης στο συμβόλαιο αυτό και των αποδείξεων με αριθμούς Κ43974 / 1 - 9 – 1995, Κ43973 / 1 - 9 – 1995 και Κ43975 / 1 - 9 – 1995 του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τις οποίες προκύπτει η καταβολή στον παραπάνω Σύλλογο της νόμιμης αμοιβής των ως άνω δικηγόρων. Σε βεβαίωση όλων των

παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε εξήντα πέντε (65) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων

δραχμές και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στους παριστάμενους δικηγόρους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Όπως τροποποιήθηκε με την έκτακτη γ. συνέλευση της 22/6/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ