ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **13/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **366187**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004628001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **51126/01/Β/02/103**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 795304**, η από **29/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004628001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **51126/01/Β/02/103**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Σαράφη 58, ΤΚ: 10445, Αθήνα) και με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 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. **ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΣΕΡΑΦΗ 58
   Τ.Κ.: 10445, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

"ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 51126/01/Β/02/β/103

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές, της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ή να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκμίσθωση , μίσθωση , υπεκμίσθωση και εκμετάλευση κτιρίων , γραφείων, διαμερισμάτων , καταστημάτων , αποθηκών, σταθμών αυτοκινήτων , υπαιθρίων ή εστεγασμένων που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ή σε άλλους ιδιοκτήτες.
2) Η μελέτη , ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων , Δημοτικών , ιδιωτικών , τόσο στην Ελλάδα , όσο και στην αλλοδαπή, ενδεικτικώς αναφερόμενα ως έργα υποδομής, πάσης φύσεως οικοδομικά έργα, τουριστικά έργα.

3) Η ανάληψη και κατασκευή οικοδομικών έργων , ήτοι: Ανέγερση πολυόροφων οικοδομών επί ιδίων ή αλλοτρίων οικοπέδων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή και με δικά της κεφάλαια , αποτελουμένων εκ διαμερισμάτων, γραφείων , καταστημάτων, αποθηκών , σταθμών αυτοκινήτων , ή πάσης φύσεως εσταγασμένων χώρων δι' οιανδήποτε χρήση.
4) Η αγορά και εκμετάλευση ακινήτων ανά την Ελλάδα αλλά και στην αλλοδαπή και η αξιοποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
5) Η εμπορία μηχανημάτων, αυτοκινήτων , μηχανών πάσης φύσεως , εισαγωμένων εκ της αλλοδαπής ή κατασκευαζομένων ενταύθα.
6) Η απόκτηση κατά κυριότητα , ή μίσθωση υπαιθρίων ή εσταγασμένων ακινήτων για την δημιουργία και εκμετάλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και γενικά τροχοφόρων , πρατηρίων καυσίμων και λιπαντικών , πλυντηρίων και συντήρησης αυτοκινήτων , καθώς και κάθε σχετική ή συναφή δραστηριότητα .
7) Η αντιπροσώπευση , η εμπορία αυτοκινήτων, καθώς επίσης ειδών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα , καθώς και κάθε άλλη σχετική ή συναφής δραστηριότητα.
8) Για την επιδίωξη του σκοπού της , η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (1.819.500) και κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (60.650) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ και θα καταβληθεί όπως λεπτομερώς αναφέρεται και ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Το κεφάλαιο με την από 29/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ ((60.000,00), το οποίο προέκυψε με απόσυρση πενήντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα μετοχών (58.650) με καταβολή μετρητών αναλογικά στους μετόχους και το νέο κεφάλαιο που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονοματικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου το ισχύον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) που κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 30,00 ευρώ.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει . Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που

χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά την ίδια ημερομηνία . Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίαςς) .

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν, όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο , διαφήμιση , δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω , να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση .
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού
6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, Μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος, Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να

ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

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 μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών , ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο . 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 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή

του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξη.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό {1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για όλα ή για ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις 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 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 ημερησίας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λογο αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της 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 εκπρόσωπο αυτών , 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσεται εάν πιθανολογείται ότι με τος 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. 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 παρ.8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

7) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδιότητα να αποφασίζει για : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση , εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 όωπς ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών και θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια, Η άδεια αυτή δεν απαιτείται , όταν στη συνέλευση
παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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 οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, η της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

   Σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η Εταιρεία έχει την έδρα της . Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσίες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλειπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη,. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό,

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών. 2. Οι μέτοχοι , που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 4. Οι αποδείξεις κατάθεσης 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. 5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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, 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. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετική , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται
σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας . β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας . δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή την κεφαλοποίηση αποθεματικών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα(10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή όταν κωλύεται αυτός ο Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

ΑΡΘΡΟ 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. 2. Για τα θέματα 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 Αντιπρόεδρο. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) έως (6) συμβούλους, μετόχους ή μη. 2. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας ους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τριετία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν , είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία. 5. Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό της παραγράφου 1, μέχρι την πρώτη τακτική Γενικής Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 20°
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείρηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση .

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων , Δικαστικών, Δημοτικών , Κοινοτικών,

Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών., φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως , ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα , Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής αρχής , εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά , ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει , αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτείται η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας , με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. Β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους

συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. Β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμιση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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 ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τιθεμένων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε δυο (2) πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 , 22[α] και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους 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 Συμβούλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22°
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες 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 ή των συμβούλων , που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε

περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο αφού δίδεται προς αυτόν η σχετική εντολή δια επιστολής. 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 παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν.

Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σε αυτά.

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

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

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από τους μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

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 με εξαίρεση την εργασίας που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διορίζονται πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή Έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36[α] του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το 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 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 του άρθρου 37 και 43[α] , παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4 ε. α κα β τουΚ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α και 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 43α , 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α & β του Κ.Ν. 2190/1920 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών . 2. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 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 εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο . β) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. 4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 αν ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 , του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται : 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 και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης . 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. 3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ τουΚ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 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 τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές 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. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ.β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει . 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση . 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης . 5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρησης τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739επ. τουΚ. Πολ. Δ., να καθορίσει τη ν κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα . 6. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις το Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: Α) Δια της εισφοράς από τους κ.κ. : 1) Σπυρίδωνα Αθανασούλια του Χαραλάμπους και της Σοφίας και 2) Φώτιο Ιωακείμ του Γρηγορίου και της Ελένης ενός ακινήτου κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Πόλεως των Αθηνών, της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, κατά την θέση «Θυμαράκια» και επί της διασταυρώσεως των οδών

Λιοσίων, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 210 πρώην 208 και Σεράφη και το οποίο ανήκει νόμιμα σε αυτούς και μάλιστα κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου δε κάθε έναν από αυτούς και μετά την προηγουμένη αποτίμηση αυτού προς τον σκοπό τούτο συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , η οποία συνέταξε την παρακάτω αναφερομένη από 10ης Δεκεμβρίου 2001 έκθεσής της, από την οποία προκύπτει ότι η αξία ο του ως άνω ακινήτου που εισφέρεται ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ή Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα και δέκα τέσσερα λεπτά (1.173.881,14) και

Β. δια της καταβολής μετρητών από τους ανωτέρω ποσού € δέκα οκτώ και ογδόντα έξι λεπτών (18,86). Εκ του συνολικού τούτου ποσού των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (1.173.900): α) ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (586.950) αντιστοιχεί και αναλογεί στον Σπυρίδωνα Αθανασούλια του Χαραλάμπους και της Σοφίας, ο οποίος θα αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (19.565) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) Ευρώ και β) ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα ΄ξι χιλιάδων ενιακοσίων πενήντα (586.950) αντιστοιχεί και αναλογεί στον Φώτιο Ιωακείμ του Γρηγορίου και της Ελένης, ο οποίος θα αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (19.565) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30) Ευρώ. Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτάται η ως άνω αναφερόμενη από 10ης Δεκεμβρίου 2001 έκθεση εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σπύρου Αθανασούλια και Φωτίου Ιωακείμ, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα 22-10-2001

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΕΘΣΗ

Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σπύρου Αθανασούλια

Και Φωτίο Ιωακείμ

Σε εκτέλεση της με αριθμό 33607/01 εντολής σας, οι υπογράφοντες;

1) Αναστάσιος Τζαγκαράκης υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης
2) Αθανάσιος Δαφνής υπάλληλος του Υπουργείου Αναπτυξης
3) Κωναταντίνος Αστραπέλος εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που ορισθήκαμε μέλη , της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εκτιμητικής επιτροπής για να εκτιμήσουμε την αξία ακινήτου ιδιοκτησίας Σπύρου Αθανασούλια και Ιωακείμ Φωτίου προκειμένου αυτό να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , κάναμε αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχο των τίτλων και λοιπών στοιχείων, το δε πότισμα μα ς έχει ως κατωτέρω.

Οικόπεδο

Πρόκειται για οικόπεδο επιφανείας 792,17 τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με το από Δεκεμβρίου 2001 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Αθανασούλια. Τα ανωτέρω οικόπεδο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων κατά την θέση «Θυμαράκια» και επί της διασταυρώσεως των οδών Λιοσίων επί της οποίας φέρει τον αριθμό 208 και Σεράφη. Ανήκει νόμιμα στους Σπυρίδωνα Αθανασούλια και Φώτιο Ιωακείμ και δη κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου εις έκαστο τούτων . Σύμφωνα με το με αριθμό 1612/10-4-1978 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Πλέσσα που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 2999 και με αριθμό 410, όπως δε προκύπτει από τα με αριθμό 15.940-15.941-15.942/21-11-2001 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών ουδεμία πράξη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, επιταγής, διεκδίκησης ή εκποίησηςς είχε καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την θέση του οικοπέδου, τις αντικειμενικές τιμές καθώς και τις εμπορικές τιμές της περιοχής εκτιμά την αξία του ανωτέρω οικοπέδου σε δραχμές 150.000.000.

Κτίρια

Στο παραπάνω οικόπεδο αναγείρεται με την με αριθμό 1723/1979 άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών πολυώροφος οικοδομή μετά υπογείων. Μέχρι στιγμής έχουν ριχθεί τα μπετά το φέροντα σκελετού και έχει πληρωθεί με τοιχοποιία το κλιμακοστάσιο και η μεσοτοιχία με το διπλανό οικόπεδο. Σύμφωνα με τις από Δεκεμβρίου 2001 κατόψεις του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Αθανασούλια αποτελείται από τους παρακάτω χώρους και επιφάνειες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Από δεύτερο υπόγειο επιφανείας	700 τ.μ.
2. Από πρώτο υπόγειο επιφανείας	700 τ.μ
3. Από ισόγειο όροφο επιφανείας	580 τ.μ.
4. Από πατάρι επιφανείας	310 τ.μ.
5. Από πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφ.	430 τ.μ.
6. Από δεύτερο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφ.	430 τ.μ.
7. Από τρίτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφ.	430 τ.μ.
8. Από τέταρτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφ.	430 τ.μ.
9. Από πέμπτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφ.	356 τ.μ.
10. Από έκτο πάνω από το ισόγειο όροφο (δώμα) επιφ.	34 τ.μ.

Από τους παραπάνω χώρους το πρώτο και δεύτερο υπόγειο χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ και μηχανοστάσιο , μέρος του ισογείου από την οδό Σεράφη έχει διαμορφωθεί σε πρόχειρη αποθήκη και το πάνω από αυτήν πατάρι έχει διαμορφωθεί σε γραφεία ιδιοκτητών, το κόστος των παραπάνω κατασκευών εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 250.000.000 .-

Συμπέρασμα : Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία της παραπάνω οικοδομής ιδιοκτησίας κατά το ½ εξ αδιαιρέτου των Σπύρου Αθανασούλια και Ιωακείμ Φωτίου ανέρχεται σε δρχ. 400.000.000 τετρακόσια εκατομμύρια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναστάσιο Τζαγκαράκης , Αθανάσιος Δαφνής, Κων/νος Αστραπέλος

Το ως άνω οικόπεδο επί του οποίου έχει αναγερθεί η ανωτέρω πολυόροφη οικοδομή μετά υπογείων εμφαίνεται υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Α στο από μηνός Δεκεμβρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνος Χαραλάμπους Αθανασούλια, το οποίο προσαρταται στην υπ. αριθμ. 15255/14-12-2001 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτακόσια ενενήντα (790) και συνορεύει γύρωθεν κατά το τοπογραφικό τούτο διάγραμμα βορείως επί πλευράς Α Ε μέτρων σαράντα τεσσάρων και 70/00 (44,70) με Χρήστου Κουμπάρδα, ανατολικώς επί πλευράς Δ Ε μέτρων δέκα οκτώ και 30/00 (18,30) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών , νοτίως επί προσώπου Γ Δ μέτρων σαράντα τεσσάρων και 20/00 (44,20) με την οδό Σεράφη, νοτιοδυτικώς επί προσώπου Β Γ μέτρων τριών και 25/00 (3,25) με την συμβολή των οδών

Λιοσίων και Σεράφη και δυτικώς επί προσώπου Α Β μέτρων δέκα τεσσάρων και 30/00 (14,30) με την οδό Λιοσίων.

Το προπεριγραφένο ως άνω οικόπεδο επί του οποίου οι ανωτέρω Σπυρίδων Αθανασούλιας και Φώτιος Ιωακείμ ανήγειραν με δικές τους δαπάνες, επιμέλεια και φροντίδα και δυνάμει της ως άνω υπ. αριθμόν 1723/1979 αδείας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών την ως άνω πολυόροφη οικοδομή μετά υπογείων , περιήλθε σε αυτούς και μάλιστα κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου σε κάθε έναν από αυτούς από αγορά δυνάμει του υπ.αριθμ. 1612/10-4-1978 πωλητηρίου συμβολαίου μου, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 2999 και υπ΄αύξοντα αριθμό 410.

στην συνέχεια οι ανωτέρω υπήγαγον το ως άνω ακίνητο τους στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. δυνάμει την υπ. αριθμ. 15.255/14-12-2001 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 4376 και υπ. αύξοντα αριθμό 48.

Το προπεριγραφένο ως άνω κτίριο, μετά του οικοπέδου του, με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά του και με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματά του προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους, ως και εκείνες της προστασίας, της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου ακινήτου το παραχωρούν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και εισφέρουν στην με το παρόν συμβόλαιο συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, αποξενούμενοι και απεκδυόμενοι από κάθε γενικά δικαίωμά τους, καθώς και από κάθε αξίωση τους που απορρέει από οποιεσδήποτε διατάξεις οιωνδήποτε Νόμων και αποκαθιστούν αυτήν, την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία , τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του ακινήτου αυτού, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται , εξουσιάζει και διαθέτει αυτό όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτούμενοι δε ταυτόχρονα από κάθε γενικά δικαίωμά τους προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της στην ως άνω Ανώνυμη εταιρεία εισφοράς των αυτής και μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους στα άρθρα 178,179 και 388 του Α..Κ. αναφερομένους τοιούτους.

Ακόμα οι ανωτέρω Σπυρίδων Αθανασούλιας και Φώτιος Ιωακείμ δήλωσαν ότι υπόσχονται και εγγυώνται το εισφερόμενο και μεταβιβαζόμενο ως άνω ακίνητο ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε γενικό βάρος, χρέος , υποθήκη, προσημείωση , εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, διεκδίκηση , κατάσχεση, μεσεγγύηση, φόρους τέλη και εισφορές, δουλεία, εκτός από τις δουλείες που αναγκαστικά δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 , των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και της ως άνω υπ. αριθμόν 15.255/14-12-2001 πράξης μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ρυμοτομία, απαλλοτρίωση , προσκύρωση ορθογωνισμό και αποζημίωση από τις αιτίες αυτές οδών και παροδίων γειτόνων, αμφισβήτηση, διαφορά και κάθε άλλο νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου.

Δηλώνεται ότι το ως άνω ακίνητο έχει εκμισθωθεί δυνάμει της με αριθμό 44/ΕΜ/01/19-10-2001 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που υπογράφει μεταξύ των Σπυρίδωνος Αθανασούλια και Φωτίου Ιωακείμ και των : α) Οργανισμού Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και β) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Γεωργίας , υπό τους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται στην ως άνω σύμβαση μίσθωσης . Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία υπεισέρχεται στην εν λόγω μίσθωση, ως εκμισθώτρια, αναλαμβάνουσα όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω μίσθωση.

Γ) Δια της καταβολής μετρητών : 1) Ο Νικόλαος Αθανασούλιας του Σπυρίδωνος και της Αργίνης θα καταβάλει Ευρώ εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια (161.400) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μετοχές (5.380) μετοχές, ονομαστικής αξίας € τριάντα (30) η κάθε μία .

2) Ο Ευάγγελος Αθανασούλιας του Σπυρίδωνος και της Αργίνης θα καταβάλλει € εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια (161.400) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (5.380) μετοχές, ονομαστικής αξίας € τριάντα (30) η κάθε μία.

3) Η Αικατερίνη θυγατέρα Φωτίου και Ελευθερίας Ιωακείμ, θα καταβάλει € εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια (161.400) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (5.380) μετοχές, ονομαστικής αξίας € τριάντα (30) η κάθε μία,

4) Η Ελένη-Αναστασία θυγατέρα Φωτίου και Ελευθερίας Ιωακείμ , θα καταβάλλει € εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια (161.400)και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (5.380) μετοχές, ονομαστικής αξίας € τριάντα (30) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές Σπυρίδων Αθανασούλιας , Φώτιος Ιωακείμ , Νικόλαος Αθανασούλιας , Ευάγγελος Αθανασούλιας, Αικατερίνη Ιωακείμ, και Ελένη – Αναστασία Ιωακείμ, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και μάλιστα οι μεν δύο πρώτοι εξ αυτών την αναλογία τους σε μετρητά προς συμπλήρωση του αντιτίμου των μετοχών τους οι δε υπόλοιποι σε μετρητά προς συμπλήρωση ολόκληρου του αντιτίμου των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας λειτουργίας της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Σπυρίδωνα Αθανασούλια του Χαραλάμπους και της Σοφίας, Πολιτικό Μηχανικό , γεννηθέντα εις Ζαχάρω Ολυμπίας το έτος 1941, κάτοικο Αθηνών (οδός Σεράφη, αριθμός 58), κάτοχο του υπ. αριθμ. Κ 230810/12-12-1977 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Φώτιος Ιωακείμ του Γρηγορίου και Ελένης, Εργολάβο Δημοσίων Έργων, γεννηθέντα εις Μεσσενικόλα Καρδίτσας το έτος 1941, κάτοικο Αθηνών (οδός Σεράφη , αριθμός 58), κάτοχο του υπ. αριθμ. Λ 053283/1979 δελτίου ταυτότητας του Δ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών .
3) Ευάγγελο Αθανασούλια του Σπυρίδωνος και της Αργίνης, Πολιτικό Μηχανικό, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός αυγής 13), κάτοχο του υπ. αριθμ. Π 641687/20-3-1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς Αττικής.
4) Ελένη –Αναστασία θυγατέρα Φωτίου Ιωακείμ και της Ελευθερίας Ιωακείμ, Στέλεχος Επιχειρήσεων (marketing), γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Διός αριθμός 16), κάτοχο του υπ. αριθμ. Ρ 110769/4-6-1993 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς Αττικής.

5) Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας. Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τακτικοί : α) Μιχαήλ Στρατάκης του Εμμανουήλ, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στην Ιεράπετρα Κρήτης το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγίας Ζώνης αριθμός 4), κάτοχος του υπ. αριθμόν Γ΄ 156684/1992 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Ιεράπετρας Κρήτης και της υπ' αριθμόν ΟΕΕ 9996019135 αδείας και β) Βασίλειος Περάκης του Σπυρίδωνος , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στη Νέα Σμύρνη Αττικής , το έτος 1963 , κάτοικος Αθηνών (οδός Κάλβου αριθμός 41), κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Λ΄ 046242/1979 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και της υπ. αριθμόν ΟΕΕ 9995026534
2) Αναπληρωματικού : α) Κωνσταντίνος Πουλάκος του Γεωργίου , Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (οδός Θηβαίου αριθμός 15), κάτοχος του υπ. αριθμόν Ι΄ 312214/1973 δελτίου ταυτότητας του παραρτήματος Ασφαλείας Αχαρνών Αττικής και της υπ. αριθμόν ΟΕΕ 9995025577 αδείας και β) Κατίνα Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείσα στο Ψάρι Αρκαδίας το έτος 1953, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Κηπουπόλεως αριθμός 59), κάτοχος του υπ. αριθμόν Ν΄ 265496/1984 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κοπανακίου Αρκαδίας και της υπ. αριθμόν ΟΕΕ 999603113 αδείας.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε (5) έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι (120).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38°

Η εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Σπυρίδωνος Αθανασούλια και Φωτίου Ιωακείμ, που έχουν αποκτήσει ή αναλάβει με την ιδιότητα τους ως συνιδιοκτητών κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου του ακινήτου που εισφέρεται στη εταιρεία για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου και οι οποίες αφορούν το ανωτέρω ακίνητο. Επίσης οι εδώ συμβαλλόμενοι που είναι ιδρυτές της εταιρείας, εγκρίνουν, αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες των ως άνω Σπυρίδωνος Αθανασούλια και Φωτίου Ιωακείμ που αφορούν την νομική και πραγματική κατάσταση του εισφερθέντος ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανάκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Κόκκαλη του Επαμεινώνδα, δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος , αριθμός 40), με αριθμό μητρώου 11865 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ΑΦΜ 030402976 , να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Γίνεται εν προκειμένω μνεία ότι μου επεδήχθη η υπ΄ αριθμόν 9/10-1-2002 δήλωση μεταβίβασης ακινήτου που υπέβαλλαν οι Σπυρίδων Αθανασούλιας του Χαραλάμπους και Φώτιος Ιωακείμ του Γρηγορίου., προς τη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών , με την οποία δήλωσαν την αντικειμενική αξία του εισφερόμενου ως άνω ακινήτου στο συνολικό ποσό των € 1.383.326. (εξετιμήθη δε υπό της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στο ποσό των δραχμών 400.000.000 ή € 1.173.881,14), ο δε βάσει της δηλώσεως ταύτης φόρος μεταβιβάσεως εξ € 156.113 κατεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών ως τούτο προκύπτει εκ του προσαρτωμένου στο παρόν συμβόλαιον υπ. αριθμόν 2127298/10-1-2002 διπλοτύπου εισπράξεως του επιμελητού εισπράξεων της ως άνω Δ.Ο.Υ Παναγιώτη Αλεξοπούλου.

Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο: 1) τα υπ. αριθμούς 18.567 και 18569/19-12-2001 πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, από τα οποία προκύπτει ότι εδηλώθηκαν τα εισοδήματα από οικοδομές του εισφερομένου ως άνω ακινήτου για τα οικονομικά έτη 2000 και 2001, 2) τα υπ. αριθμούς 8024355/12-12-2001 και λήξεως 12-6-2002 και 8024356/-12-12-2001 και λήξεως 12-6-2002 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των Φωτίου Ιωακείμ του Γρηγορίου και Σπυρίδωνος Αθανασούλια του Χαραλάμπους, εκδοθέντα υπό της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, 3) η υπ. αριθμόν 1/20180/20-12-2001 βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 από την οποία προκύπτει ότι το εισφερόμενο ως άνω ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, 4) το υπ΄ αριθμόν 466/10-1-2002 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, από το οποίο προκύπτει ότι ο Σπυρίδων Αθανασούλιας του Χαραλάμπους υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών δήλωση Φ.Μ.Α.Π έτους 2002 και ότι βάσει της δηλώσεως ταύτης κατεβλήθει φόρος εξ € 2.083,74 του δημοσίου επιφυλασσομένου για τον τυχόν μετ έλεγχο φόρο, 5) το υπ΄ αριθμόν 467/10-1-2002 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, από το οποίο προκύπτει ότι ο Φώτιος Ιωακείμ του Γρηγορίου, υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών δήλωση Φ.Μ.Α.Π. 'ετους 2002 και ότι βάσει της δηλώσεως ταύτης κατεβλήθει φόρος εξ € 2.028,95 του δημοσίου επιφυλασσομένου για τον τυχόν μετ έλεγχο φόρο, 6) οι υπ. αριθμούς 1597 και 1598/21-12-2001 βεβαιώσεις του Υποκαταστήματος ΙΚΑ πλ. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν Φ.21/116/4-7-2000 (ΦΕΚ 839/10-7-2000 Τεύχος Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. Φ.21/156/6-3-2001 απόφαση του ως άνω Υπουργού (ΦΕΚ 287/20-3-2001 Τεύχος Β΄), από τις οποίες προκύπτει ότι ο Φώτιος Ιωακείμ του Γρηγορίου και ο Σπυρίδων Αθανασούλιας του Χαραλάμπους αντίστοιχα, δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και ότι έχουν ρυθμίση την οφειλή τους προς το ΙΚΑ σε δόσεις και είναι ενήμεροι, 7) οι υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των εισφερόντων το ως άνω ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1337/1983 με τις οποίες δηλώνουν ότι τα

άνω κτίσματα έχουν αναγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και 8) οι υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των εισφερόντων το ως άνω ακίνητο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 με τις οποίες δηλώνουν ότι τα ως άνω κτίσματα δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου των συμβαλλόμενων Γεωργίου Κόκκαλη του Επαμεινώνδα, κατοίκου Αθηνών (οδός Σόλωνος, αριθμός 40), έχοντος αριθμό μητρώου 11865 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ΑΦΜ 030402976, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και καταβλήθηκε η αμοιβή του δικηγόρου, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Α΄81053/17-1-2002 γραμμάτιο προείσπραξης εξ € 8.965,45 το οποίο προσαρτάται στο παρόν και αντίγραφο του θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων. Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας (φόρος μεταβίβασης ακινήτου, φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου, δικαιώματα συμβολαίου μετά αντιγράφων, δαπάνη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Φ.Ε.Κ.,ΤΑΠΕΤ. κ.λ.π) θα ανέλθουν στο συνολικό ποσό των € εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων και τριάντα τριών λεπτών (177.514,33) περίπου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο με αίτηση των συμβαλλομένων σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα , για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με τρία (3) αντίγραφα , θα εισπραχθούν συνολικά € επτακόσια είκοσι έξι και εξήντα τρία λεπτά (726,63).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και τον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το

βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόεμνο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος,, όπως ο νόμος ορίζει και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ.ΠΛΕΣΣΑΣ)

Στο παρόν Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και έδρα την Αθήνα (οδός Σεράφη αρ.58), με αριθμό Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Αθηνών **51126/01/Β/02/Β/103**, έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού με τελευταία αυτή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.12.2015.

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Δ. Συμβουλίου

Ο Γραμματέας