

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ~~ΠΑΛΛΑΣ~~ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας δύναται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι: «Η ενάσκηση, εκμετάλλευση και το MANAGEMENT κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων».

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εννέα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (29.726.010.000), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (29.726.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, που θα καλυφθεί σύμφωνα με τ' αναγραφόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος. Από το Μετοχικό Κεφάλαιο ποσό δραχμών

επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (771.225.000), ονομαστικών μετοχών επτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (771.225) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απορρέει από την ένταξη της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα με την απόφαση Δ.Π. 23989/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/30-5-1995 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 61935/Ν.Ν.342/Ν.1892/90/8-3-97 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για το Ξενοδοχείο πολυτελείας "ΑΡΙΩΝ" για ποσό δραχμών τετρακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (437.502.000) και την απόφαση 55955/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90/30-5-1996, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 54203/Ν.Ν.495/Ν.Ν.1892/90 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την Ξενοδοχειακή Μονάδα πολυτελείας "ΝΑΥΣΙΚΑ" για ποσό δραχμών τριακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (333.723.000).

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 25 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αυξήθηκε κατά τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (424.240.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση του καθαρού αποτελέσματος της περιόδου 1/1-31/12/1998 εκ δρχ. τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (424.233.354) δραχμών προσαυξημένο τοις μετρητοίς με έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (6.646) δραχμές, με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (424.240) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, και έγινε τριάντα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (30.150.250.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (30.150.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 1^η Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία επανελήφθη την 1^η Μαρτίου 2000, αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.349.750.000) δραχμές με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (5.349.750) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία εκ των οποίων πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (5.080.000) μετοχές θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Κύρια Αγορά) και διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (269.750) μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση και έγινε τριάντα πέντε δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (35.500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε

τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (35.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Από το Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (1.325.000.000), ονομαστικών μετοχών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.325.000), ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απορρέει από την ένταξη του ξενοδοχείου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/96.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 31η Μαΐου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (789.875.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25). Το Κεφάλαιο αυτό, εκφρασμένο και σε ΕΥΡΩ, με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται σε τριάντα έξι δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (36.289.875.000) δραχμές ή εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (106.500.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (35.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων είκοσι δύο και 25 λεπτών (1.022,25) ή τριών (3) ΕΥΡΩ.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 24^η Μαρτίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (21.300.000,00 €) με την έκδοση επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων μετοχών (7.100.000), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) έκαστη. Η παραπάνω αύξηση αφορά ποσό ύψους α) δέκα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (17.457.401,97 €), το οποίο προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας με βάση το άρθρο 15 του νόμου 3229/ΦΕΚ 38^Α/10.02.2004 που αναλύεται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (12.457.530,36€) από κτίρια και εγκαταστάσεις και τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (4.999.871,61 €) από εδαφικές εκτάσεις και β) ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (3.842.598,03 €) από το αποθεματικό της διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση διανέμονται σε αναλογία δύο (2) νέες δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (127.800.000,00 €), ήτοι Μετοχές σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (42.600.000,00 €), ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00 €) εκάστη.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 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 τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3) 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 Κ.Ν. 2190/1920. 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 πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4α) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4α του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4α του παρόντος άρθρου.

Formatted

7) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών, με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δε μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Formatted

8) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας προς τους μετόχους, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μη εξαγοράσιμες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι εξαγοράσιμες και οι προνομιούχες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι και ενσώματες.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, έχουν αποϋλοποιηθεί, καταχωρούνται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και παρακολουθούνται

με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της ΕΧΑΕ.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους του άρθρου 13 παρ. 13 και 14 του κ.ν. 2190/1920 και της απόφασης αυτής της συνέλευσης, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Formatted

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των μελλουσών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των υπολοίπων εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρεία ένα μόνο αναγνωρίζει κύριο καθεμιάς μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο η κυριότητα περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα ή επί χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ένα πρόσωπο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έναντι της εταιρείας, διαφορετικά μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ~~που δεν γίνεται ακόμη και σε~~ όσες γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Formatted

3) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Formatted

~~Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.~~

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των ~~των της παραγράφων παραγράφου 6 και 7 10~~ του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν ~~ισχύει~~, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

~~Κατ'εξαιρέση, εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους, επί αποδείξει.~~

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, οι οποίες αποστέλλονται στους μετόχους.

Formatted

4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του καταστατικού, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Formatted

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση 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~~ σαράντα πέντε (30 45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 και 15 του παρόντος.

~~3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:~~

~~α) Να ανακοινώσει 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 καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.~~

~~β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.~~

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

4) ~~Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.~~

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

Formatted

Formatted

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) ~~Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 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.~~

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

Formatted

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

Δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, έχουν : α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός

Formatted

τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

~~9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.~~

Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 8 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

~~δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.~~

Formatted

Formatted

εδ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος.

εφε) Εκλογή ελεγκτών.

ζστ) Διορισμός εκκαθαριστών.

ηζ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θη) Διανομή κερδών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, γ) η εκλογή, κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Formatted

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και κείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ~~καθώς και~~ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 προ δέκα ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου ΑΕ» και προ είκοσι ημερών: α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ~~ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της~~. Κατ'εξάιρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιώς η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ν. 2469/1997 ΦΕΚ 38Α/14-3-97).

Formatted

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Formatted

3.4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, λύση ή αναβίωση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων, ή τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.

~~στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.~~

ζστ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ηζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θη) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Καταστατικού. Και

1) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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 διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα ~~πρώτο~~ πέμπτο (4/3 1/5) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Formatted

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Η συνέλευση προχωρεί μετά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της, ενός Γραμματέα και ενός ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

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 αποφαινεται 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 περί απαλλαγής.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) συμβούλους.

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 τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους, σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας ιδιότητας των τελευταίων για οποιοδήποτε λόγο.

Formatted

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, δικηγόρους ή εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους αυτών και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί.

Formatted

σε άλλα πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

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

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιπάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Formatted

Formatted

Formatted

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ~~πρέπει να~~ συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ~~τουλάχιστον μια φορά το μήνα~~ όταν ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ή όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος ή εάν ζητηθεί αυτό από τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας, σε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου η εταιρεία έχει παρουσία. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Formatted

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ~~ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.~~ Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών θα πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 20 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted

4) Μετά από αίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε θέμα, το οποίο του προταθεί, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης.

Formatted

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ–ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5).
- 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 27ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- ~~1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.~~
- ~~2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.~~
 - 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Formatted
 - 2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σε αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Formatted
 - 3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
 - 4) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Formatted

5) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

Formatted

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
 - 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 - 3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να

Formatted

ανακύπτουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^α και 22^β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικώς, δεν υφίσταται ευθύνη εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 306

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Formatted

~~2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.~~

Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, εάν δε συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες

Formatted

εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

~~3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.~~

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Formatted

4) Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

~~5) 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 αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.~~

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7.6) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική

χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικότερα με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

α) Τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

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

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εις εδ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο

σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν τη Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παραγρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 23 του Ν.2469/1997 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

Σε περίπτωση μεταρρύθμισης των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση αυτές δημοσιεύονται εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκαν.

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

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

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της Πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, όταν η εταιρεία εδρεύει εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής. Κατ'εξίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά δημοσιεύει υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (άρθρο 23 Ν. 2469/97) και

δ) στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

~~β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.~~

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει.

Formatted

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του κ.ν. 2190/1920.

Formatted

~~2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.~~

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 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, που θα είναι δύο έως τέσσερις.

[Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.](#)

Formatted

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.](#)

Formatted

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για 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.

7) 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 μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

~~8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.~~

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Formatted

9) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία

Formatted

συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κ κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους, η οποία που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, από δραχμές είκοσι εννέα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (29.726.010.000) και τις αντιστοιχούσες σ'αυτό είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (29.726.010) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

- α) Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης του κλάδου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΕ «ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ» ποσού δραχμών είκοσι εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων (29.726.000.000).
- β) Δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ποσού δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Ειδικότερα:

1) Η «ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ» εισφέρει: α) Την καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου «ξενοδοχείου (ιδιόκτητου) Βουλιαγμένης ποσού δραχμών είκοσι εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων (29.726.000.000), που αντιστοιχεί στη

κεφαλαιοποίηση αυτής και λαμβάνει είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (29.726.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια.

Η Εθνική Τράπεζα εισφέρει μετρητά δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) και λαμβάνει δέκα (10) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια.

2) Της δια του παρόντος γενομένης απόσχισης κλάδου της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και το συνταχθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1997.

Η έκθεση αυτή συντάχτηκε κατόπιν εκδόσεως:

α) Της υπ' αριθμόν πρωτ. 383/7-9-1998 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού (Ε.Ο.Τ.) που προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.398 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.383

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2-9-98

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπ όψη

1. Τις διατάξεις του Ν.1624/1951 ως και του Ν.2160/1993
2. Την από 20/12/1975 σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος επικαρπίας στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» κυρωθείσα με τον Ν.377/1976 επί εδαφικής έκτασης του ΕΟΤ εις Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης Αττικής και ιδίως το άρθρο 15 αυτής.
3. Την υπ' αριθμ.2560/10-7-1972 συμβολαιογραφική σύμβαση της Συμβ/φου Ελένης Πουσκούρη – Κουρεμένου μεταξύ ΕΟΤ και «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, για την πώληση έκτασης 190 στρεμμάτων στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης Αττικής.
4. Την από 27/8/1998 έγγραφη αίτηση προς τον ΕΟΤ της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» με την οποία ζητείται η έγκριση ως προς την πρώτη σύμβαση γνώμη του ΕΟΤ ως προς τη δεύτερη σύμβαση για τη μεταβίβαση από την «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» των εκ των συμβάσεων αυτών

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της προς την υπό σύσταση θυγατρική της εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» υπό τους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα αυτής.

5. Την σχετική εισήγηση του Γ.Γ. ΕΟΤ και την συζήτηση που επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την ανωτέρω από 20/12/1975 σύμβαση επικαρπίας και την έγκριση τούτου ως προς τη δεύτερη υπ' αριθμ. 2560/10-7-1972 συμβολαιογραφική σύμβαση της Συμβ/φου Ελένης Πουσκούρη – Κουρεμένου για την μεταβίβαση από την «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» προς την υπό σύσταση υπ' αυτής θυγατρική της εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» των εκ των συμβάσεων αυτών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της πρώτης, στη θέση της οποίας στις ως άνω συμβάσεις θα υποκατασταθεί η δεύτερη υπό σύσταση εταιρεία, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις που θα περιληφθούν και στις υπογραφεσόμενες σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις:

α. Οτι οι μετοχές της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» θα ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% του εκάστοτε μετοχικού της κεφαλαίου στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΑΕ» καθόλη τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω σχετικών συμβάσεων και ότι η δεύτερη εταιρεία (μητρική) θα εξακολουθήσει να ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τη θυγατρική της για την εκπλήρωση υπ' αυτής όλων των εκ των ανωτέρω συμβάσεων υποχρεώσεων της που θα αναλάβει με την ως άνω παραχώρηση.

β. Οτι οι μετοχές της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» θα ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου και καθόλη την διάρκεια ισχύος των αρχικών συμβάσεων στην «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος». Η τελευταία θα συμβληθεί και στις τροποποιητικές συμβάσεις που θα υπογραφούν και θα παράσχει την εγγύηση της και υπέρ της συστηθησόμενης εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» δηλώνοντας ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και υπέρ αυτής οι δοθείσες από την εν λόγω Τράπεζα εγγυήσεις στις παραπάνω συμβάσεις υπέρ της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΑΕ».

γ. Οτι θα χορηγηθούν οι για την ως άνω παραχώρηση και τη σχετική τροποποίηση των ισχουσών σήμερα συμβάσεων απαιτούμενες από τους οικείους όρους αυτών σχετικές εγκρίσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών και θα τηρηθεί γενικά η νόμιμη διαδικασία.

δ. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων η παρούσα απόφαση θα παύσει αυτόματα να ισχύει.

2. Εξουσιοδοτεί το Γ.Γ.ΕΟΤ για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας και την υπογραφή των σχετικών τροποποιητικών συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση της σχετικής νόμιμης διαδικασίας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σ.ΝΤΙΛΙΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ι.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΔ/ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΔ/2ο

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 (Τ.Κ. 105 64)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο ΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 333 9757

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΟΤ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιωμάτων της ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ στην υπό σύσταση θυγατρική της εταιρίας ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ, εκ των συμβάσεων επικαρπίας ως και πώλησης κατά κυριότητα εδαφικών εκτάσεων στο μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Σχετικά με τις παραπάνω εκτάσεις στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΟΤ και Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ και Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος αφ' ετέρου η από 20/12/1975 σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος επικαρπίας κυρωθείσα με το Ν.377/1976 επί εκτάσεως 110 στρεμ. και παραχώρησης δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης επί του προ αυτής αιγιαλού δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 177/Α/1976. Με το άρθρο 15 της σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα της τροποποίησης των όρων της σύμβασης (πλην των 1,2,3 και 10) με τροποποιητική σύμβαση που θα υπογράψουν όλοι οι συμβαλλόμενοι και θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως (ήδη Υπουργό Ανάπτυξης) και Οικονομικών. Εφόσον οι τροποποιήσεις είναι βασικής σημασίας, η νέα σύμβαση θα υποβληθεί στη Βουλή για τη νομοθετική της κύρωση. Με την από 27.8.1998 έγγραφη αίτηση της προς τον ΕΟΤ η ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ζητεί την έγκριση του ΕΟΤ για τη μεταβίβαση των εκ της άνω συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της στην υπό σύσταση θυγατρική της εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» της οποίας οι μετοχές θα ανήκουν κατά ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» καθόλη τη διάρκεια ισχύος της αρχικής σύμβασης. Κατ' ακολουθία παρέχεται από το άρθρο 15 της σύμβασης η δυνατότητα της τροποποίησης της (πλην των 1,2,3 και 10) με νεότερη συμφωνία όλων των συμβαλλομένων, που θα εγκρίνουν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών και την οποία θα εγκρίνουν οριστικά μετά ταύτα οι Υπουργοί. Η τροποποιητική σύμβαση θα προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης από την «ΑΣΤΗΡ

ΑΕ» προς την θυγατρική της εταιρεία της οποίας αποκλειστικός μέτοχος θα είναι συνεχώς καθόλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης, η πρώτη εταιρεία, όλων των εκ της άνω συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της (με εκχώρηση των πρώτων και ταυτόχρονη αναδοχή των δεύτερων από την νέα εταιρεία) ούτως ώστε στη θέση της παλαιάς (μητρικής) εταιρείας να υπεισέλθει στη σύμβαση θυγατρική της εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» μετά της οποίας θα ορίζεται στην νέα συμφωνία ότι θα εξακολουθήσει να ευθύνεται αυτή (η παλαιά εταιρεία) έναντι του ΕΟΤ αλληλεγγύης και σε ολόκληρο με τη θυγατρική της εταιρεία για όλες τις εκ της αρχικής συμβάσεως υποχρεώσεις της ως επικαρπώτριας.

Η τροποποιητική αυτή συμφωνία εφόσον συγκατεθούν οι εγκρίνοντες αυτοί Υπουργοί, δυνατόν να μη υποβληθεί προς κύρωση της από τη Βουλή ως μη αφορώσα όρους της αρχικής σύμβασης βασικής σημασίας, θα πρέπει όμως να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά θα παραμείνουν σε ισχύ οι όροι της αρχικής σύμβασης, δεσμεύοντες τους εις αυτή συμβαλλόμενους.

2. Σύμβαση πώλησης έκτασης εις «Μικρό Καβούρι».

Έχει υπογραφεί η υπ' αριθμ.2560/10.7.1972 συμβολαιογραφική σύμβαση πώλησης (ΦΕΚ 122/Α/1972) της Συμβ/φου Αθηνών Ελένης Πουσκούρη – Κουρεμένου μεταξύ των ΕΟΤ, «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» και «Εθνικής Τράπεζας» κατ' εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 920/1971, με την οποία ο ΕΟΤ επώληση και μετεβίβασε κατά πλήρη κυριότητα στην «ΑΣΤΗΡ ΑΕ» έκταση 190 στρεμμάτων και παραχωρήθηκε σ' αυτή δικαίωμα ιδιαίτερης χρήσης επί του προς της έκτασης αιγιαλού. Με το άρθρο 4 παρ. 2 της σύμβασης η «ΑΣΤΗΡ ΑΕ» δεν δικαιούται να προβεί σε μεταβίβαση της πωληθείσας έκτασης και των εκ της άνω σύμβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της προς οιονδήποτε τρίτον, ειμή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού παρεχομένης μετά έγγραφη γνώμη του ΕΟΤ με απόφαση του Υπουργού, στην οποία δυνατόν να καθορίζονται και περιοριστικοί όροι για την Εθνική Τράπεζα. Κατεξάιρεση, δεν απαιτείται η έγκριση αυτή για την ως άνω μεταβίβαση εφ' όσον η προς ην η μεταβίβαση είναι ανώνυμη εταιρεία, εδρεύουσα στην Ελλάδα, της οποίας οι μετοχές θα ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% καθόλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία και παρέχει ήδη με τον ως άνω συμβατικό όρο, την αυτή εγγύηση της υπέρ και της νέας συσταθησομένης εταιρείας, της «ΑΣΤΗΡ ΑΕ» υποχρεουμένης απλής σε αναγγελία στον ΕΟΤ της ως άνω μεταβίβασης. Με την ως άνω 27.8.1998 αίτησής της η «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ», ζητεί την έγκριση του ΕΟΤ για παραχώρηση και των εκ της συμβάσεως αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της στην υπό σύσταση εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ». Κατά συνέπεια, στη τελευταία περίπτωση αυτή προβλέπεται από

την σύμβαση η δυνατότητα να παρασχεθεί με την ως άνω διαδικασία η ανωτέρω προβλεπόμενη γνώμη του ΕΟΤ και Υπουργική έγκριση για την ανωτέρω μεταβίβαση των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» ως της κυριότητας της άνω εκτάσεως της στην υπό σύσταση θυγατρική της εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΕ», στη σχετική δε γι' αυτήν απόφαση, θα αναγραφεί ως όρος της χορήγησής της και επί ποινή ανάκλησής της σε περίπτωση παράβασής του, η υποχρέωση διατήρησης από την Εθνική Τράπεζα των μετοχών, κατά ποσοστό 51% του εκάστοτε ονομαστικού της κεφαλαίου της «ΑΣΤΗΡ ΑΕ», καθόλου το χρονικό διάστημα των 50 ετών που ορίζει το άρθρο 4 της συμβάσεως, ως και η παράλληλη υποχρέωση της «ΑΣΤΗΡ ΑΕ» διατήρησης υπ' αυτής καθόλου το χρόνο αυτό των μετοχών κατά ποσοστό 100% του εκάστοτε ονομαστικού κεφαλαίου της συσταθισμένης θυγατρικής της εταιρείας.

Στην ίδια εγκριτική απόφαση θα αναγραφεί επίσης ότι και μετά την ως άνω μεταβίβαση θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι όροι της παραπάνω σύμβασης, δεσμεύοντες και την προς ην η μεταβίβαση εταιρείαν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δ.Σ. ΕΟΤ η λήψη απόφασης:

1. Χορήγηση της έγκρισης του ΕΟΤ για την τροποποίηση της πρώτης των παραπάνω συμβάσεων και της σύμφωνης γνώμης του για την τροποποίηση της δεύτερης από αυτές, σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω και υπό τους όρους που αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Απόφασης.
2. Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ για τα περαιτέρω και κάθε λεπτομέρεια.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

β) Της υπ' αριθμόν πρωτ. Τ/4208/7-9-1998 εγκριτικής απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης που προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 7-9-1998

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: Τ/4208

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Αμερικής 2

105 84 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Γκέλου

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τηλέφωνο: 33.13.583

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απόφασης Διοικητικού

Συμβουλίου του ΕΟΤ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν.2180/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το Π.Δ.285/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α/97)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και παρ.1 και 2 του Ν.2206/94 (ΦΕΚ 62/Α/94) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις»
3. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 18/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, βιομηχανίας, ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
4. Το Π.Δ. 377/96 (ΦΕΚ 244/Α/96) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Την με αριθ. 383 Απόφαση της 22/2.9.98 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε, ως έχει, την με αριθμ. 383 Απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. που λήφθηκε στην με αριθμό 22/2.9.96 συνεδρίασή του και αφορά:

1. Στην μεταβίβαση από την «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» προς την υπό σύσταση υπ' αυτής θυγατρικής της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ», των δικαιωμάτων και υποχρέωσεων της πρώτης που απορρέουν από τις από 20/12/1975 και την υπ' αριθμόν 2680/10.7.1972 συμβάσης.
2. Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιληφθούν και στις υπογραφεσόμενες σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις, όπως αυτοί υπογράφονται στην υπ' αριθμ.383/22/2.9.98 Απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από
το τμήμα Γραμματείας

και γ) της υπ' αριθμόν πρωτ. 518.281/10-9-1998 αποφάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) που προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΑΘΗΝΑ 10/9/1998
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΔ/ΕΚΜ/ΣΗΣ	Α.Π. 518281
ΤΜΗΜΑ: ΙΔ/2ο	ΠΡΟΣ: ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 (Τ.Κ. 105 64)	
	ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο.ΛΑΔΑ	ΘΕΟΔΩΡΟ
	ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 333 9757	ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 12
	Τ.Κ. 105 61
	ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δικαιώματων της ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ στην υπό σύσταση θυγατρικής της εταιρία ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ, εκ των συμβάσεων επικαρπίας ως και πώλησης κατά κυριότητα εδαφικών εκτάσεων στο μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1624/51 ως και του Ν.2160/1993. 2. Την από 20.12.1975 σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος επικαρπίας στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» κυρωθείσα με τον Ν.377/1976 επί εδαφικής έκτασης του ΕΟΤ εις Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης Αττικής και ιδίως το άρθρο 15 αυτής.
3. Την υπ' αριθμ. 2560/10.7.1972 συμβολαιογραφική σύμβαση της Συμβ/φου Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου μεταξύ ΕΟΤ και «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, για την πώληση έκτασης 190 στρεμμάτων στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ», στο μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης Αττικής.
4. Την από 27.8.1998 έγγραφη αίτηση προς τον ΕΟΤ της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» με την οποία ζητείται η έγκριση ως προς την πρώτη σύμβαση και η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ ως προς τη δεύτερη σύμβαση για τη μεταβίβαση από την «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» των εκ των συμβάσεων

αυτών δικαιώματων και υποχρεώσεων της προς την υπό σύσταση θυγατρική την εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» υπό τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

5. Την υπ' αριθμ. 383/398/22/2.9.98 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ.

6. Την υπ' αριθμ. Τ/4208/7.9.98 εγκριτική απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την ανωτέρω από 20.12.1975 σύμβαση επικαρπίας και την έγκριση τούτου ως προς τη δεύτερη υπ' αριθμ. 2560/10.7.72 Συμβολαιογραφική σύμβαση της Συμβ/φου Ελένης Πουσκούρη – Κουρεμένου για την μεταβίβαση από την «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» προς την υπό σύσταση υπ' αυτής θυγατρική της εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» των εκ των συμβάσεων αυτών δικαιώματων και υποχρεώσεων της πρώτης, στη θέση της οποίας στις ως άνω συμβάσεις θα υποκατασταθεί η δεύτερη υπό σύσταση εταιρεία, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις, που θα περιληφθούν και στις υπογραφησόμενες σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις:

α. Οτι οι μετοχές της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» θα ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% του εκάστοτε μετοχικού της κεφαλαίου στην «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΑΕ» καθόλη τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω σχετικών συμβάσεων και ότι η δεύτερη εταιρεία (μητρική) θα εξακολουθήσει να ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τη θυγατρική της για την εκπλήρωση υπ' αυτής όλων των εκ των ανωτέρω συμβάσεων υποχρεώσεων της που θα αναλάβει με την ως άνω παραχώρηση.

β. Οτι οι μετοχές της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» θα ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου και καθόλη την διάρκεια ισχύος των αρχικών συμβάσεων στην «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος». Η τελευταία θα συμβληθεί και στις τροποποιητικές συμβάσεις που θα υπογραφούν και θα παράσχει την εγγύηση της και υπέρ της συστηθησόμενης εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» δηλώνοντας ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και υπέρ αυτής οι δοθείσες από την εν λόγω Τράπεζα εγγυήσεις στις παραπάνω συμβάσεις υπέρ της «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΑΕ».

γ. Θα χορηγηθούν οι για την ως άνω παραχώρηση και τη σχετική τροποποίηση των ισχυουσών σήμερα συμβάσεων απαιτούμενες από τους οικείους όρους αυτών σχετικές εγκρίσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών και θα τηρηθεί γενικά η νόμιμη διαδικασία.

δ. Σε περίπτωση με εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων η παρούσα απόφαση θα παύσει αυτόματα να ισχύει.

2. Καλούνται: τόσο η «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» όσο και η υπό σύσταση αυτής θυγατρικής «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» να υποβάλλουν τον ΕΟΤ αντίγραφα των σχετικών εγγράφων των

εγκριθησομένων πράξεων, που αναφέρονται πιο πάνω εντός εύλογου χρονικού διαστήματος καθώς και τα δικαιολογητικά σύστασης της θυγατρικής εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ» (ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ. κλπ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.ΙΔ/ΑΡΧΕΙΟ

2.ΙΔ/2ο

Η άνω έκθεση της επιτροπής πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών (Διεύθυνση ΑΕ) και έλαβε αριθμό πρωτ. 29649/2-11-1998 Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

«Αθήνα 23/10/98
ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της κατά την 31/12/97 καθαρής θέσης
του κλάδου ξενοδοχειακό συγκρότημα
Βουλιαγμένης της εταιρείας ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.

Σε εκτέλεση της με αριθμό 1354/6-4-98 εντολής σας, οι υπογράφωντες

- 1) Αναστάσιος Τζαγκαράκης, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 2) Γεώργιος Διαμάντης, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 3) Κων/νος Αστραπέλος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε

που ορισθήκαμε μέλη, της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, εκτιμητικής επιτροπής για να εκτιμήσουμε την αξία της κατά την 31-12-97 καθαρής θέσης του κλάδου ξενοδοχειακό συγκρότημα Βουλιαγμένης της εταιρείας ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε προκειμένου να

αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την απόσχιση του και την σύσταση νέας Ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών λογιστικών στοιχείων το δε πόρισμα μας έχει ως κατωτέρω.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα – Οικόπεδα

Πρόκειται για ένα οικόπεδο εκτάσεως 190.000 Μ2 σύμφωνα με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ΛΟΓΟΘΕΤΗ Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ. Το ανωτέρω οικόπεδο ευρίσκεται στη θέση Μικρό Καβούρι της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βουλιαγμένης του νομού Αττικής. Ανήκει νόμιμα στην εταιρεία «Αστήρ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία» σύμφωνα με το με αριθμό, 2560/1972, Σύμβαση «συμβόλαιο» της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κουρεμένου – Πουσκούρη που έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 122/1972 (ΦΕΚ τεύχος πρώτον) και καταχωρηθεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 250 και με αριθμό 26. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση ο ΕΟΤ πώλησε στην Ανώνυμη εταιρεία ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε. το ανωτέρω οικόπεδο με τους όρους: α) την ανέγερση εκτός των είδη υφισταμένων κτισμάτων και νέας μονάδας δυναμικότητας 300 κλινών και β) την διατήρηση για χρονικό διάστημα (50) πενήντα ετών του προορισμού της πωλούμενης έκτασης και των επ' αυτής τουριστικών εγκαταστάσεων, απαγορευμένης οιασδήποτε μετατροπής της μορφής, του σκοπού, της χρήσεως καθώς και της καταμήσεως αυτής και της μεταβιβάσεως εξ' αυτής μεριδίων εις πάντα τρίτον. Όπως δε προκύπτει από τα με αριθμό 1630/20-3-98 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας για το μέχρι 31-8-1993 διάστημα και στα με αριθμό 103/8-4-98 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου ΒΟΥΛΑΣ για το μετά την 31-8-1993 διάστημα ουδεμία πράξη υποθήκης, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεσης, επιταγής, διεκδίκησης ή εκποίησης έχει καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των εκτός μίας κατασχέσεως εγγραφείσα την 7-6-1990 και δια ποσόν 516.357 δρχ.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την θέση του οικοπέδου (ευρίσκεται πλησίον των Αθηνών και επί μίας στενής λορίδας ξηράς εντός της θάλασσας σε μία από τις πλέον ακριβότερες περιοχές της Αττικής)

β) Την οδηγία 2 του εντύπου 3 για τον προσδιορισμό της αξίας οικοπέδου βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, και σύμφωνα με την οποία, «σε περίπτωση που ένα οικόπεδο δεσμεύεται από πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις ή έχει γίνει στο μεταξύ τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής, ώστε ο Σ.Δ. που μπορεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί εξ αιτίας των παραπάνω λόγων να είναι διαφορετικός του Σ.Α.Ο. που αναγράφεται στους πίνακες τιμών (μικρότερος ή μεγαλύτερος), για τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου, ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται αυτός που μπορεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί και όχι εκείνος των πινάκων τιμών».

γ) Τον συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου που σύμφωνα με το από 7-8-90 Π.Δ. (ΦΕΚ 452/Β/90) ανέρχεται σε 0,05.

δ) Τον συντελεστή αξιοποίησης που έχει επιτύχει η εταιρεία βάσει προηγούμενων διατάξεων και που ανέρχεται σε 0,16 ($31.500/190.000=0,16$)

ε) Τις αντικειμενικές τιμές της εφορίας που είναι, τιμή ζώνης 920.000 δρχ. το τ.μ. και τιμή οικοπέδου 50.000 δρχ. το τ.μ. ενώ σύμφωνα με τον συντελεστή αξιοποίησης που έχει επιτύχει η εταιρεία ανέρχεται σε 147.000 δρχ./τ.μ.

στ) Την από 29-9-1992 έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41 Ν.1249/82) για την χρήση 1/1/92-31/12/92 (Α.Φ. 7028 και με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 42318), που την προσδιορίζουν σε 130.000 δρχ. το τ.μ.

στ) Το μέγεθος του οικοπέδου την δέσμευση της μη αλλαγής χρήσης κ.λ.π.

Εκτιμά το ανωτέρω οικόπεδο σε 135.000 δρχ. το τ.μ. ήτοι $190.000 \text{ τ.μ} \times 135.000 \text{ δρχ./τ.μ.} = 25.650.000.000$

25.650.000.000

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Επί της ανωτέρω εκτάσεως έχουν ανεγερθεί κατά διαφόρους χρόνους δύο ξενοδοχειακές μονάδες, (Αρίωνας μετά συγκροτήματος καμπανών και Ναυσικά) και διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΑΡΙΩΝΑΣ»

α) ξενοδοχειακό κτήριο Αρίωνα

Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 181 υπνοδωματίων ή 317 κλινών, που έχει αναπτυχθεί σε οκτώ επίπεδα,

ήτοι:

Υπόγειο Β

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Χώρος Κλειστής Θερμαινόμενης πισίνας	340. τ.μ.
2. Χώρος γυμναστηρίου, αποδυτηρίων, σάουνα.	230. τ.μ.
3. Δεξαμενή νερού και χώρους πιεστικών δοχείων.	88. τ.μ.
4. WC Ανδρών-Γυναικών	25. τ.μ.
5. Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα.	30. τ.μ.
6. Δεξαμενές πετρελαίου.	30. τ.μ.
7. Διάδρομος	60. τ.μ.
8. Αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης	230. τ.μ.
9. Μηχανοστάσιο ανελκυστήρων, σκάλα εξόδου	40. τ.μ.
	<hr/> <hr/> 1.073 τ.μ.

Υπόγειο Α

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Grill-room (εστιατόριο)	410.τ.μ.
2. Κεντρικό μαγειρείο, παραρτήματα, εστ. Προσωπικού	480. τ.μ.
3. Μηχανοστάσιο - λεβητοστάσιο	140. τ.μ.
4. Λινοθήκη	90. τ.μ.
5. Λοιπές αποθήκες & εργαστήρια συντήρησης	865. τ.μ.
6. Υποσταθμός Δ.Ε.Η	40. τ.μ.
	<hr/> <hr/> 2.025 τ.μ.

Ισόγειο

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Χώρος αίθριου.	150. τ.μ.
2. Χώρος εστιατορίου (dunquet-room)	150. τ.μ.
3. Χώρος εστιατορίου (Πήγασος))	140. τ.μ.
4. Σαλόνι 1.)	85. τ.μ.
5. Σαλόνι 2.)	150. τ.μ.
6. Loddy (χώρος υποδοχής)	276. τ.μ.
7. Bar)	62. τ.μ.
8. Tropical (χώρος εκδηλώσεων)	125. τ.μ.
9. Bridge – room)	87. τ.μ.
10. Λοιποί βοηθητικοί χώροι, γραφεία κ.λ.π.	650. τ.μ.
	<hr/> <hr/>

1.875 τ.μ.

Ημιώροφος

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Conference Hall (χώρος εκδηλώσεων) | 129. τ.μ. |
| 2. Meeting – room (χώρος εκδηλώσεων) | 98. τ.μ. |
| 3. Κλιμακοστάσια πελατών. | 147. τ.μ. |
| 4. Γραφεία, κατοικία Δ/ντή, κλιματιστικές συσκευές. | 697. τ.μ. |

1.071 τ.μ.

A, Β, Γ, Οροφος:

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους ανά όροφο:

- | | |
|---|-------------|
| 1. 49 υπνοδωμάτια με λουτρό. | 1.308. τ.μ. |
| 2. Office & ανελκυστήρας υπηρεσίας. | 91. τ.μ. |
| 3. Διάδρομος κυκλοφορίας & κλιμακοστάσια. | 254. τ.μ. |

1.653 τ.μ.

Δ όροφος:

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

- | | |
|---|-------------|
| 1. 34 υπνοδωμάτια με λουτρό. | 1.223. τ.μ. |
| 2. Office & ανελκυστήρας υπηρεσίας. | 87. τ.μ. |
| 3. Διάδρομος κυκλοφορίας & κλιμακοστάσια. | 236. τ.μ. |

1.546 τ.μ.

Σύνολο επιφανείας 12.549 τ.μ., εκ των οποίων 10.996 τ.μ. κύριοι χώροι και 1.553 τ.μ. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες μηχανοστάσια κ.λ.π.). Η κατασκευή της ανωτέρω ξενοδοχειακής μονάδος έγινε τα έτη 1961 έως 1966 και η προσθήκη του 4ου ορόφου το 1972 ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τύχοι είναι επικαλυμμένοι από κονίαμα και οι χώροι υποδοχής έχουν επενδυθεί από μάρμαρο

β) Φυλάκιο κεντρικής πύλης

Ετος κατασκευής το 1960 από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανείας

27 τ.μ.

γ) Γραφεία κεντρικής υπηρεσίας

Πρόκειται για τα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας-Δ/σης του συγκροτήματος έχουν κατασκευασθεί κατά τα έτη 1971-1972, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, καταλαμβάνουν ισόγειους κύριους χώρους συνολικής επιφανείας

507 τ.μ.

δ) Κολυμβητικές Δεξαμενές

α. Εξωτ. Κολυμβ. Δεξαμ. Αρίωνα, έτος κατασ. 1975 επιφάνεια	170 τ.μ.	
β. Εσωτ. Κολυμβ. Δεξαμ. Αρίωνα, έτος κατασ. 1980 επιφάνεια	75 τ.μ.	
ΣΥΝΟΛΟ		245 τ.μ.

ε) Συμπληρωματικοί βοηθητικοί χώροι

1. Γραφείο κινήσεως	56 τ.μ.	
2. Αποθήκη (ΤΟΛ)	456 τ.μ.	
3. Γραφείο κηπουρών	32 τ.μ.	
4. Αποθήκη κηπουρών	53 τ.μ.	
5. Φυτώρια Θερμοκήπια	217 τ.μ.	
6. Κτίριο Υποσταθμού Δ.Ε.Η.	69 τ.μ.	
7. Κτίριο σχολής εκμάθησης Σκι	24 τ.μ.	
8. Κτιριακές σταυλικές εγκαταστάσεις	77 τ.μ.	
9. Ελικοδρόμιο	1.256 τ.μ.	
10. Γήπεδο Μπάσκετ	432 τ.μ.	
11. Γραφείο πληροφοριών ακτής πλαζ	55 τ.μ.	
		2.727 τ.μ.

Ητοι σύνολο επιφανείας 2.727 τ.μ. εκ των οποίων 822 τ.μ. κτίρια και 1.905 τ.μ. υπαίθριοι χώροι

στ) Καμπάνες

Πρόκειται για μία ομάδα 77 δίκλινων αυτόνομων ως προς τη λειτουργία τους κατοικίες με κουζίνα και λουτρό που έχουν κατασκευασθεί τα έτη 1959 (59) και 1969 (18). Τα τοιχεία αποτελούνται από λιθοδομή και η οροφή από αμιαντοσιμεντοκονία ή λαμαρίνα με ψευδοροφή. Δύο εξ αυτών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφανείας

2.156 τ.μ.

ζ) Office Καμπανών

Πρόκειται για υπηρεσιακούς και βοηθητικούς χώρους για το προσωπικό συντήρησης των καμπανών που έχουν κατασκευασθεί κατά τα έτη 1959-1960, με τοιχεία από λιθοδομή, οροφή δώματος α) από αμιαντοσιμεντοκονία ή λαμαρίνα με ψευδοροφή και β) από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ισόγειο:

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Κύριος χώρος	50 τ.μ.
2. Υπηρεσιακοί & βοηθητικοί χώροι	36 τ.μ.
	<u>86 τ.μ.</u>

Ήτοι σύνολο επιφανείας 86 τ.μ. εκ των οποίων 50 τ.μ. κύριοι χώροι και 36 τ.μ. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες κ.λ.π.)

Σύνολο κυρίων χώρων	13.736 τ.μ.
σύνολο βοηθητικών χώρων	1.589 τ.μ.
κτίρια Συμπληρωματικών χώρων	822 τ.μ.
Υπαίθριοι χώροι	1.905 τ.μ.
Κολυμβητικές δεξαμενές	245 τ.μ.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει για να διατηρούνται στην κατηγορία της πολυτελείας, το σημερινό κόστος κατασκευής των, Εκτιμά τους κύριους χώρους προς 110.000 δρχ./τ.μ., τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων, τα κτήρια των Συμπληρωματικών χώρων προς 50.000 δρχ./τ.μ. και τους υπαίθριους χώρους προς 15.000 δρχ./τ.μ.

ήτοι:

Κύριοι	13.736τ.μ.X110.000 δρχ./τ.μ.=	1.510.960.000 δρχ.
Βοηθητικοί	1.589 τ.μ.X 44.000 δρχ./τ.μ.=	69.916.000 δρχ.
Κτήρια βοηθ. Χωρ.	822 τ.μ.X 50.000 δρχ./τ.μ.=	41.100.000 δρχ.
Υπαίθριοι χώροι	1.905 τ.μ.X40.000 δρχ./τ.μ.=	28.575.000 δρχ.
Κολυμβητικές δεξ.	245 τ.μ.X40.000 δρχ./τ.μ.=	9.800.000 δρχ.
	1.660.351.000	<u>1.660.351.000</u>

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΝΑΥΣΙΚΑ»

α) Ξενοδοχειακό κτίριο Ναυσικά

Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας, υπνοδωμάτια 176 ή Κλίνες 320, που έχει αναπτυχθεί σε οκτώ επίπεδα ήτοι:

Ισόγειο: Στάθμη + 2,60 & 3,20)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

α) Στάθμη + 2,60

1. Χώρος εστιατορίου «ΚΥΜΑΤΑ».	350 τ.μ.
2. Χώρος μαγειρείου	300 τ.μ.

3. Χώρος ανελκυστήρων & κεντρικό κλιμακοστάσιο	160 τ.μ.
4. Εξοδος παραλίας, κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι, κλιμακοστάσια, διάδρομοι προσπέλασης	275 τ.μ.
β) <u>Στάθμη + 3,20</u>	
1. 24 υπνοδωμάτια με λουτρό.	1.175 τ.μ.
2. Διάδρομοι προσπέλασης.	156 τ.μ.
3. Κλιμακοστάσιο κινδύνου.	100 τ.μ.
	2.516 τ.μ.

Α΄ Οροφος (Στάθμη + 6,15)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. 38 υπνοδωμάτια με λουτρό.	1.530 τ.μ.
2. Διάδρομοι προσπέλασης.	392 τ.μ.
3. Κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες πλατύσκαλα	185 τ.μ.
4. Αποθήκη	290 τ.μ.
5. Μηχανοστάσιο, δεξαμενές νερού.	658 τ.μ.
6. Υπηρεσιακοί χώροι.	481 τ.μ.
	3.536 τ.μ.

Β΄ Οροφος (Στάθμη + 9,10)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. 38 υπνοδωμάτια με λουτρό.	1.451 τ.μ.
2. Διάδρομοι προσπέλασης.	376 τ.μ.
3. Κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα	172 τ.μ.
4. Λινοθήκη	229 τ.μ.
5. Υπηρεσιακοί χώροι, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο	347 τ.μ.
	2.575 τ.μ.

Γ΄ Οροφος (Στάθμη + 12,05)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. 38 υπνοδωμάτια με λουτρό.	1.451 τ.μ.
2. Διάδρομοι προσπέλασης.	353 τ.μ.
3. Κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα	180 τ.μ.
4. Αποθήκη	229 τ.μ.
5. Χώρος Garage	685 τ.μ.
6. Υπηρεσιακοί χώροι, μηχαν/σιο, λεβητ/σιο, Η/Ζ.	859 τ.μ.
	3.757τ.μ.

Δ΄ Οροφος (Στάθμη + 15,00)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1.	38 υπνοδωμάτια με λουτρό.	1.451 τ.μ.
2.	Διάδρομοι προσπέλασης.	363 τ.μ.
3.	Κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα	168 τ.μ.
4.	Αποδυτήρια.	181 τ.μ.
5.	Χώρος Garage – αποθήκες	923 τ.μ.
6.	Υπηρεσιακοί χώροι, γραφεία προσωπικού	1.013 τ.μ.
		4.099τ.μ.

Ε΄ Οροφος (Στάθμη + 18,51)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1.	Αίθουσα Bar.	249 τ.μ.
2.	Αίθουσα εστιατορίου «JASON»	276 τ.μ.
3.	Αίθουσα Banquet.	325 τ.μ.
4.	Κλιμακ/σια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα, διάδρομοι	661 τ.μ.
5.	Χώρος κουζίνας	687 τ.μ.
6.	Χώρος Garage – αποθήκες	1.110 τ.μ.
7.	Υπηρεσιακοί χώροι ανελκυστήρων	31 τ.μ.
		3.339τ.μ.

ΣΤ΄ Οροφος (Στάθμη + 22,51)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1.	Αίθουσα Συνεδρίων.	578 τ.μ.
2.	Αίθουσα Lobby κ.λ.π.	430 τ.μ.
3.	Χώρος καταστημάτων	85 τ.μ.
4.	Κλιμακ/σια, ανελκυστήρες, πλατύσκαλα, διάδρομοι	230 τ.μ.
5.	Χώροι γραφείων κ.λ.π.	412 τ.μ.
6.	Υπηρεσιακοί χώροι, γραφεία κ.λ.π.	336 τ.μ.
		2.044τ.μ.

Οροφος Δώματος (Στάθμη + 26,51)

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1.	Υπηρεσιακοί χώροι, μηχαν/σια, Η/Μ εγκατ/σεις.	784 τ.μ.
		784 τ.μ.

Ητοι σύνολο επιφανείας 22.650 τ.μ. εκ των οποίων 14.455 τ.μ. κύριοι χώροι και 8.195 τ.μ. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες μηχανοστάσια γκαράζ κ.λ.π.) Η κατασκευή της ανωτέρω ξενοδοχειακής μονάδος έγινε τα έτη 1976 έως 1979 ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοίχοι είναι επικαλυμμένοι από κονίαμα και οι χώροι υποδοχής έχουν επενδυθεί από μάρμαρο.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

β) κολυμβητική δεξαμενή Ναυσικά

Εξωτ. Κολυμβ. Δεξαμ. Ναυσικά έτος κατασ.1979 επιφάνεια 715 τ.μ.

Ητοι:

σύνολο κυρίων χώρων 14.455 τ.μ.

σύνολο βοηθητικών χώρων 8.195 τ.μ.

Κολυμβητικές δεξαμενές 715 τ.μ.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει για να διατηρούνται στην κατηγορία της πολυτελείας, το σημερινό κόστος κατασκευής των, Εκτιμά τους κύριους χώρους προς 110.000 δρχ./τ.μ., τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων, και τις κολυμβητικές δεξαμενές προς 40.000 δρχ./τ.μ.

Συνεπώς:

Κύριοι 14.455τ.μ.Χ110.000 δρχ./τ.μ.= 1.590.050.000 δρχ.

Βοηθητικοί 8.195 τ.μ.Χ44.000 δρχ./τ.μ.= 360.580.000 δρχ.

Κολυμβητικές δεξ. 715 τ.μ.Χ40.000 δρχ./τ.μ.= 28.600.000 δρχ.

1.979.230.000 1.979.230.000

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΩΝ «CLUB HOUSE»

Πρόκειται για Εστιατόριο – Bar και χώρο εξυπηρέτησης πελατών έχει κατασκευασθεί κατά τα έτη 1959-1960, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, ήτοι:

Ισόγειο:

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Τραπεζαρία προσωπικού. | 14 τ.μ. |
| 2. G.M. | 30 τ.μ. |
| 3. Χώρος καθαρισμού χόρτων. | 16 τ.μ. |
| 4. Χώρος Λάντζας. | 10 τ.μ. |
| 5. Κουζίνα. | 78 τ.μ. |
| 6. Καφενείο. | 18 τ.μ. |
| 7. Χώρος κάβας. | 8 τ.μ. |

8. Ποτηροθήκη-πιατοθήκη, εσωτερικοί διάδρομοι	42 τ.μ.	
9. Αποθήκη επίπλων.	9 τ.μ.	
10. Αποθήκη υλικού & προθάλαμος αποθήκης.	18 τ.μ.	
11. Είσοδος.	68 τ.μ.	
12. Αποθήκη	8 τ.μ.	
13. Προϊσταμένη – παραλαβή.	24 τ.μ.	
14. W C Ανδρών – Γυναικών.	22 τ.μ.	
15. Αποδυτήρια Ανδρών – Γυναικών	14 τ.μ.	
16. Αποθήκη καυσίμων.	6 τ.μ.	
17. Εστιατόριο κ.λ.π.	300 τ.μ.	
		685 τ.μ.

Α΄ Οροφος

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Εστιατόριο κ.λ.π.	165 τ.μ.	165 τ.μ.
----------------------	----------	----------

Ήτοι σύνολο επιφανείας 850 τ.μ. εκ των οποίων 775 τ.μ. κύριοι χώροι και 75 τ.μ. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες κ.λ.π.)

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, το σημερινό κόστος κατασκευής των εκτιμά τους κύριους χώρους προς 100.000 δρχ./τ.μ. και τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων

ήτοι:

Κύριοι	775τ.μ.X100.000 δρχ./τ.μ.=	77.500.000 δρχ.
Βοηθητικοί	75 τ.μ.X40.000 δρχ./τ.μ.=	3.000.000 δρχ.
	80.500.000	80.500.000

SNACK-BAR «ΜΟΥΣΣΕΣ»

Πρόκειται για Εστιατόριο – Bar και χώρο διασκέδασης πελατών έχει κατασκευασθεί κατά τα έτη 1971-1972, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα ήτοι :

Υπόγειο

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους

1. Χώρος WC, αποδυτηρίων, διάδρομοι κ.λ.π.	172 τ.μ.	172 τ.μ.
--	----------	----------

Ισόγειο:

Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:

1. Κύριοι χώροι, κλιμακοστάσια κ.λ.π.

153 τ.μ.

153

τ.μ. Ήτοι σύνολο επιφανείας 325 τ.μ. εκ των οποίων 325 τ.μ. κύριοι χώροι και 0 τ.μ. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες κ.λ.π.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, το σημερινό κόστος κατασκευής των, εκτιμά τους κύριους χώρους προς 105.000 δρχ./τ.μ. και τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων

ήτοι:

Κύριοι	325τ.μ.Χ105.000 δρχ./τ.μ.=	
	34.125.000δρχ	<u>34.125.000</u>

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Πρόκειται για την κεντρική αποθήκη του συγκροτήματος καθώς και χώρο πλυντηρίων των ξενοδοχειακών μονάδων έχουν κατασκευασθεί κατά τα έτη 1971-1972, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελείται από ισόγειους βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας

1.359 τ.μ.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, το σημερινό κόστος κατασκευής των εκτιμά τους κύριους χώρους προς 105.000 δρχ./τ.μ. και τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων ήτοι:

Βοηθητικοί	1.359 τ.μ.Χ42.000 δρχ./τ.μ.=	
	57.078.000 δρχ.	
	57.078.000	<u>57.078.000 δρχ.</u>

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ TENNIS-TENNIS CLUB-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Πρόκειται για τρία γήπεδα τένις, χώρο Club και χώρο αποδυτηρίων και λοιπών βοηθητικών χώρων, έχουν αναπτυχθεί επί του δώματος των γραφείων της κεντρικής δ/νσης των αποθηκών και πλυντηρίων καθώς και επί του περιβάλλοντος χώρου. Ο φέρων οπλισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και η οροφή των στεγασμένων χώρων από κεραμίδια έχουν κατασκευασθεί κατά τα έτη 1971-1972. Καταλαμβάνουν επιφάνεια 3.480 τ.μ. εκ των οποίων 400 κύριοι (CLUB αποδυτήρια) και 3.080 βοηθητικοί (γήπεδα).

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, το σημερινό κόστος κατασκευής των εκτιμά τους κύριους χώρους προς 70.000 δρχ./τ.μ. και τους βοηθητικούς προς 15.000δρχ./τ.μ., ήτοι:

Κύριοι	400τ.μ.Χ70.000 δρχ./τ.μ.=	28.000.000 δρχ.
--------	---------------------------	-----------------

βοηθητικοί	3.080 τ.μ.Χ15.000 δρχ./τ.μ.=	46.000.000 δρχ.
	74.000.000	<u>74.000.000 δρχ.</u>

ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ (Α) ΚΑΙ (Β)

Αποτελείται από δύο κτίρια το ένα ισόγειο και το άλλο διώροφο εξυπηρετούν το εκτός μονάδος κοινό που πηγαίνει για μπάνιο και περιλαμβάνουν τους εξείς χώρους Αποδυτήρια, Αποθήκες, χώρους τιμαλφών & καταστημάτων WC – DOUCHE ψυγείων κ.λ.π. κατασκευάσθηκαν το 1960 από οπλισμένο σκυρόδεμα και καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια

1.014 τ.μ.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Το έτος κατασκευής των, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, το σημερινό κόστος κατασκευής των, εκτιμά τους κύριους χώρους προς 100.000 δρχ./τ.μ. και τους βοηθητικούς στο 40% των κυρίων χώρων,ήτοι:

Κύριοι	1.014τ.μ.Χ100.000 δρχ./τ.μ.=	
	101.400.000 δρχ.	<u>101.400.000</u>

Κτίριο BAR-37

70 τ.μ.

70 τ.μ.

Ητοι σύνολο επιφανείας 70 τ.μ. εκ των οποίων 70 τ.μ. κτίρια Η επιτροπή λαμβάνοντας το έτος κατασκευής και το είδος της κατασκευής εκτιμά την αξία τους σε 50.000 δρχ./τ.μ. ήτοι:

Κτίρια	70τ.μ.Χ50.000 δρχ./τ.μ.=	
	3.500.000 δρχ.	<u>3.500.000</u>

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις

& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα ψυκτικά μηχανήματα, πλυντήρια, και εργαλεία, εκτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία των ήτοι

104.037.075 δρχ.

5. Μεταφορικά μέσα

Πρόκειται για τα παρακάτω ΙΧ αυτ/τα

α) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής SUZUKI τύπου SK 410 με αριθμούς πλαισίου JSAEDA21V00124285, κινητήρα F10A865232 και κυκλοφορίας ΥΒΗ-7273 φορολ.Ισχύς 7 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 20-4-90, μικτού φορτίου 1410 Kg ωφελίμου φορτίου 585 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.

800.000

- β) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής SUZUKI MOTOR COLID τύπου SK 410V με αριθμούς πλαισίου JSAEDA21V00139572, κινητήρα F10A-964895 και κυκλοφορίας YBT-9041 φορολ. Ισχύς 7 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 28-2-92, μικτού φορτίου 1410 Kg ωφελίμου φορτίου 585 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 900.000
- γ) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής SUZUKI τύπου SK 410 με αριθμούς πλαισίου JSAEDA21V00103829, κινητήρα F10A775890 και κυκλοφορίας YAM-3564 φορολ. Ισχύς 7 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 3-7-86, μικτού φορτίου 1410 Kg ωφελίμου φορτίου 585 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 400.000
- δ) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής IVECO-FIAT τύπου 40 10.1 με αριθμούς πλαισίου ZCFC4070002146423, κινητήρα 14027S3761196019 και κυκλοφορίας YEP-5824 φορολ. Ισχύς 17 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 19-9-95, μικτού φορτίου 4200 Kg ωφελίμου φορτίου 1664 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 4.000.000
- ε) Αυτοκίνητο φορτηγό Ανοικτό ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου L 608D/35 με αριθμούς πλαισίου 310302-12-016260 κινητήρα 314948-10-115337 και κυκλοφορίας BH-3076 φορολ. Ισχύς 23 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 31-12-72, μικτού φορτίου 5600 Kg ωφελίμου φορτίου 1950 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 200.000
- στ) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής FORD MOTOR CO τύπου D 0607 με αριθμούς πλαισίου D0607CDCUM41472, κινητήρα 733F8G11A και κυκλοφορίας OP-5054 φορολ. Ισχύς 25 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 7-4-79, μικτού φορτίου 5600 Kg ωφελίμου φορτίου 1990 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 400.000
- ζ) Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής FORD MOTOR τύπου TRANSIT VAN με αριθμούς πλαισίου SFALXXBVL5529307, κινητήρα 5529307 και κυκλοφορίας YEP-5922 φορολ. Ισχύς 14 HP ημερομηνία πρώτης αδείας 2-5-95, μικτού φορτίου 2550 Kg ωφελίμου φορτίου 1019 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 3.500.000
- η) Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής BUSSING ΕΛΛΑΣ τύπου SS-500 με αριθμούς πλαισίου SS5001548, κινητήρα 33437160252110 και κυκλοφορίας YO-5352 ημερομηνία πρώτης αδείας 10-7-81, θέσεων 50, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 800.000

θ)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής SCANIA τύπου T 95 113 με αριθμούς πλαισίου Y94KC4X2B01825407 κινητήρα DSC1123B02535079 και κυκλοφορίας YET-9074 ημερομηνία πρώτης αδειάς 21-2-96, θέσεων 51, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	40.000.000
ι)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ τύπου SBAV-595 με αριθμούς πλαισίου 612, κινητήρα TD100A714110326 και κυκλοφορίας ΟΥ-9087 ημερομηνία πρώτης αδειάς 31-7-79, θέσεων 49, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	800.000
ια)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής FORD MOTOR CO τύπου TRANSIT BUS με αριθμούς πλαισίου DFAEXXBDVERS36779, κινητήρα DARS36799 και κυκλοφορίας YEK-9097 ημερομηνία πρώτης αδειάς 1-6-94, θέσεων 15, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	6.000.000
ιβ)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου L06080 με αριθμούς πλαισίου 31040411151823, κινητήρα 3149481015987 και κυκλοφορίας ΒΧ-2475 ημερομηνία πρώτης αδειάς 21-2-74, θέσεων 21, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	500.000
ιγ)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου L813/48 με αριθμούς πλαισίου 318054-10-946644, κινητήρα 353904-10-309964 και κυκλοφορίας ΑΟ-4377 ημερομηνία πρώτης αδειάς 18-6-75, θέσεων 28, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	500.000
ιδ)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής BUSSING ΕΛΛΑΣ τύπου SS 500 με αριθμούς πλαισίου SS5001638, κινητήρα 32944030803111 και κυκλοφορίας ΥΚ-5632 ημερομηνία πρώτης αδειάς 29-7-83, θέσεων 50, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	1.000.000
ιε)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής CITROEN τύπου ΧΑΝΤΙΑ με αριθμούς πλαισίου VF7X12B00042B6902, κινητήρα BFZ10CKT31000156 και κυκλοφορίας ΥΕΡ-4249. Ημερομηνία πρώτης αδειάς 24-3-95, φορ. Ισχύος II HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	5.000.000
ιστ)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής SUSUKI τύπου SUPER CARRY με αριθμούς πλαισίου JSAEDA21VOO146576, κινητήρα F10A1016119 και κυκλοφορίας ΥΕΡ-4412 ημερομηνία πρώτης αδειάς 29-8-95, φορ. Ισχύος 7 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	2.500.000
ιζ)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής MAZDA τύπου 323 με αριθμούς πλαισίου J MZBD1232-00654942, κινητήρα E3-408446 και κυκλοφορίας ΧΒ-5081 ημερομηνία πρώτης αδειάς 6-8-92, φορ. Ισχύος 9 HP εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	1.500.000

ιη)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN τύπου GOLF με αριθμούς πλαισίου WVVZZZ19ZGW79L856, κινητήρα HZ000810 και κυκλοφορίας ΕΒΑ-3313. ημερομηνία πρώτης αδειάς 2-10-86, φορ. Ισχύος 7 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	500.000
ιθ)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής BMW τύπου 5181 με αριθμούς πλαισίου WBAHA11040BA06764, κινητήρα 184E103627131 και κυκλοφορίας ΥΒΚ-7352. ημερομηνία πρώτης αδειάς 22-11-90, φορ. Ισχύος 13 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	6.000.000
κ)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου CIVIC με αριθμούς πλαισίου SFA-2014564, κινητήρα EB3-9000495 και κυκλοφορίας ΥΖ-5269, ημερομηνία πρώτης αδειάς 21-3-80, φορ. Ισχύος 8 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	500.000
κα)	Αυτοκίνητο Λεωφορείον εργοστασίου κατασκευής ΒΙΑΜΑΞ τύπου F 580 με αριθμούς πλαισίου 58002165, κινητήρα 34691180TS700469 και κυκλοφορίας ΟΖ-1529, ημερομηνία πρώτης αδειάς 30-6-78, θέσεων 51, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	1.000.000
κβ)	Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής G.M. HELLAS τύπου KADETT SEDAN με αριθμούς πλαισίου 3462-673611, κινητήρα 125-0674732 και κυκλοφορίας ΥΑΒ-1560 ημερομηνία πρώτης αδειάς 22-6-84, φορ. Ισχύος 8 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	600.000
κγ)	Αυτοκίνητο φορτηγό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ εργοστασίου κατασκευής MERCEDES BENZ τύπου U1450/427/20 με αριθμούς πλαισίου WD8 427 112 1W 183165 κινητήρα 356955 10 379305 και κυκλοφορίας ΑΝΕΥ φορολ. Ισχύος 36 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	25.000.000
κδ)	Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής MOTOR IBERIA με αριθμούς πλαισίου VSKBHC220VO-14720, κινητήρα Α 15286319 και κυκλοφορίας ΥΒΗ-9161, φορολ. Ισχύς 10 HP ημερομηνία πρώτης αδειάς 15-5-90, μικτού φορτίου 2200 Kg ωφελίμου φορτίου 1025 Kg, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	1.500.000
κε)	Διαξονικός ελκυστήρας εργοστασίου κατασκευής MERCEDES BENZ τύπου UNIMOC 406 με αριθμούς πλαισίου 406120 004519, κινητήρα 35291910012650 και κυκλοφορίας 14783 ΛΑ φορολ. Ισχύς 65 HP, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	2.000.000
κστ)	Δίκυκλο εργοστασίου κατασκευής PIACCIO τύπου VESPA 50 με αριθμούς, πλαισίου 111312 κινητήρα 122777 και κυκλοφορίας ΒΒ-1297, εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ.	100.000

- κζ) Υπάρχουν 15 μοτοποδήλατα διαφόρων τύπων άνευ αριθμού κυκλοφορίας (κυκλοφορούν εντός του χώρου του ξενοδοχείου) και τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση εκτιμώνται από την επιτροπή σε δρχ. 1.281.472
- κη) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής FORD τύπου ESCORT με αριθμούς πλαισίου VS6AXXWRAASS64164, κινητήρα F4BSS64164 και κυκλοφορίας ΥΕΡ-5137 ημερομηνία πρώτης αδείας 13-9-95, φορ. Ισχύος 9HP εκτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 4.000.000

Το αναφερόμενο στα βιβλία αυτ/το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΕ-4264 έχει ακινητοποιηθεί λόγω μη συμφέρουσας επισκευής του, ενώ το με αριθμό κυκλοφορίας ΒΝ-2679 κατά δήλωση της εταιρείας έχει αποσυρθεί και όπως προκύπτει από έγγραφο της Δ/σης συγκοινωνιών έχει απολεσθεί ο σχετικός φάκελλος.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται και διάφορα έπιπλα, μηχανές και σκεύη γραφείου, τηλεφωνικές συσκευές έπιπλα και σκεύη εκμ/σεως (κρεβάτια-καρέκλες), σκεύη κουζίνας-εστιατορίων, στρώματα, λευκός Ιματισμός-κουβέρτες, είδη ψυχαγωγίας, μουσικά όργανα, ομπρέλες-τέντες, χαλιά, τηλεοράσεις, κ.λ.π. εκτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία των ήτοι δρχ. 740.172.093

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Πρόκειται για εγγυήσεις που έχει δώσει η εταιρεία προς την ΔΕΗ και το ταμείο Παρακαταθηκών, ανέρχονται δε σύμφωνα με τα βιβλία της σε δρχ. 6.636.160

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

4. Τρόφιμα – Ποτά και λοιπά υλικά

Πρόκειται για αποθέματα, πρώτων υλών για την παραγωγή φαγητών, ποτών που βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας ή στους χώρους ανάλωσης των καθώς και διαφόρων υλικών συντήρησης των κτιρίων, ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της, όπου αποτιμώνται στην τιμή κτίσεως σε δρχ. 101.089.631

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Πρόκειται για προκαταβολές προς προμηθευτές για την αγορά αποθεμάτων, ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 326.146

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών κατά την 31-12-97 ανέρχεται Δε σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 421.896.338 δρχ. μείον πρόβλεψη επισφάλειας από την εταιρεία 85.593.5378 ήτοι δρχ. 336.302.801

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών, ανέρχονται Δε σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 633.810

3α. Επιταγές εισπρακτέες

Πρόκειται για επιταγές διαφόρων πελατών, ανέρχονται Δε κατά την 31-12-97 σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 68.948.967

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας ετών 1972 έως 1995 και οι οποίες δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί, ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 34.406.463 ποσό το οποίο η εταιρεία θεωρεί ανείσπρακτο και για το λόγο αυτό το υπολογίζει ως επισφάλεια γεγονός το οποίο δέχεται και ο έλεγχος 0

11. Χρεώστες διάφοροι

Πρόκειται για προκαταβολές και διευκολύνσεις προσωπικού, παρακρατηθέντα φόρο, Φ.Π.Α. κ.λ.π. ανέρχονται Δε σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 38.460.911

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα παγίων προκαταβολών, ανέρχονται Δε σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 4.230.000

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31-12-1997 ανέρχεται σύμφωνα με το βιβλίο ταμείου της εταιρείας σε δρχ. 5.000.000

3. Καταθέσεις όψεως

Πρόκειται για το υπόλοιπο των λογαριασμών όψεως σε διάφορες τράπεζες κατά την 31/12/97 ανέρχεται σε δρχ. 33.927.168

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

Πρόκειται για ασφάλιστρα πυρός που βαρύνουν την χρήση 1998, αγορά ημερολογίων 1998, καθώς και συνδρομές έτους 1998, ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 11.695.235

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

III. Διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων

Πρόκειται για επιχορήγηση των διατάξεων του νόμου 1992/90 για την βελτίωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχονται σε δρχ.

70.000.000

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Πρόκειται για πρόβλεψη που έχει κάνει η εταιρεία για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ανέρχεται δε σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της δρχ.

62.034.576

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πρόκειται για δάνεια τραπεζών, ανέρχονται κατά την 31-12-97 σύμφωνα με τα βεβαιώσεις των και τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ.

551.947.535

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς διάφορους πιστωτές τόσο μέσω της μονάδος Βουλιαγμένης, όσο και του κεντρικού καταστήματος ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ.

259.348.771

Οι πιστωτές που φέρονται από τα βιβλία της κεντρικής Δ/σης και αφορούν την εκμετάλλευση του συγκροτήματος Βουλιαγμένης είναι:

1. Σ ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	218.215
2. ΤΕΛΕΝΟΡΜΑ ΑΕ	324.027
3. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΕ	40.710.640
4. Ι.ΤΑΛΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	807.563
5. EXECUTIVE PUBLICATIONS ΟΕ	2.398.408
6. HELLENEWS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔ ΕΠΕ	318.600
7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ ΤΑΚΒΟΡΚ	168.740
8. HERMES EN GRECE	179.000
9. DARCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ	7.611.688
10. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	290.563
11. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ	458.200

12.	ΤΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	122.012
13.	Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ	326.246
14.	BOLD/ΟΟΓΙΛΩΥ & ΜΑΤHER	7.107.696
15.	A & Κ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΟΕ	2.733.065
16.	ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π	300.900
17.	ΣΑΜΚΟ ΕΒΕΕ	613.200
18.	CURTAIN MAKERS ΑΕ	537.264
19.	ΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΑΕ	19.609.160
20.	ΜΑΖΓΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ	140.824
21.	CANDIA STROM ΑΦΟΙ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ	1.009.600
22.	ΟΤΕ ΑΕ	12.472.008
23.	ΟΛΥΜΠΟΣ MEDIA ΑΕ	187.762
24.	Σ. ΛΑΓΑΣ – Κ. ΑΣΤΡΑΣ ΕΠΕ	512.260
25.	ΔΑΛΔΑΚΗ Γ & ΣΙΑ ΕΕ	413.000
26.	ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	305.856
27.	ΤΡΑΒΕΛ ΒΙΟΥ ΑΕ	249.000
28.	Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ	5.800.822
29.	FIRE WALL ΕΠΕ	1.861.624
30.	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΒΕΕ	118.000
31.	ΝΤΟΜΟΥΣ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΕ	484.500
32.	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ.	157.144
33.	ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ	1.207.539
34.	Η. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	72.688
35.	Κ. ΠΛΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ	218.300
36.	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	130.000
37.	RADIO GOLD F.M.S.A.	2.198.340
38.	DOT IMAGING ΕΠΕ	141.600
39.	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ	1.699.200
40.	Κ.ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ	424.013
41.	ΑΛ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΕ	490.500
42.	Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	1.285.320
43.	ANNA ΜΠΡΑΒΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	245.632
44.	Δ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ	1.578.400
45.	ΚΑΤΑΣΚ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΤ. ΑΕ	1.912.930
46.	ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ – Ε ΠΑΠΑΣΧΑΛΗ	266.680
47.	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕΛΑΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	90.000
48.	Α. ΣΒΩΛΟΣ – Σ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΕΠΕ	376.600
49.	ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	130.980

50. ORACOM ΣΧΕΤ ΠΛΗΡ. ΕΠΕ	947.000
51. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΕΒΕ	514.480
52. Ν. ΤΣΙΠΑΣ	472.000
53. ΟΤΤΙΜΟ ΕΠΕ	600.437
54. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΩΝ. ΕΚΔΟΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ	346.637
55. GEN CLIMA ΑΕ	8.053.500
56. Γ.Κ.Ι. ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ ΟΕ	1.486.800
57. ΒΑΣ. ΜΠΟΓΡΗΣ	396.480
58. ADORNO Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	298.540
59. Γ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε.	556.724
60. ASRAM ΑΕΕ ΗΛΕΚ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	4.248.000
61. GIS ΑΕΒΕ	2.475.640
62. ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓ.	1.851.188
	<hr/>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>143.264.735</u>

4. Προκαταβολές πελατών

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών, ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της σε δρχ. 61.159.567

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρο και χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών, ελευθερίων επαγγελματών, αποζημιώσεως απολυμένου προσωπικού, καθώς και Δημοτικό φόρο, κ.λ.π. ανέρχεται σύμφωνα με τα βιβλία της σε δρχ. 28.940.693

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς το ΙΚΑ και διάφορα κύρια και βοηθητικά ασφαλιστικά ταμεία, ανέρχεται σύμφωνα με τα βιβλία της σε δρχ. 174.514.053

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση

Πρόκειται για χρεωλύσια των μακροπροθέσμων δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία πληρωτέα στην χρήση 1998. Ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ. 87.526.087

11. Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για προκαταβολές της εταιρείας προς διάφορους συνεργάτες της ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της σε δρχ. 140.859.206

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Πρόκειται για έξοδα της χρήσης που θα πληρωθούν την επομένη χρήση όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Δημοτικά τέλη, προμήθειες γραφείων εξωτερικού κ.λ.π. Ανέρχονται σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρείας σε δρχ.

40.594.981

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.476.925.469

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο των Ενεργητικού του αποσχιζομένου κλάδου «ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» της εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31-12-97 ανερχόταν σε δρχ. του παθητικού σε δρχ.

31.202.925.469

1.476.925.469

και η καθαρή θέση σε δρχ.

29.726.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά θέση του αποσχιζομένου κλάδου «ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» της εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31-12-97 ανερχόταν σε δρχ. (29.726.000.000) είκοσι εννέα δισεκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι εκατομμύρια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί (προέρχονται) στα φύλλα 748 έως 767 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού της εταιρείας που φέρει την με αριθμό 83793/21-12-87 θεώρηση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών καθώς και αναλυτικά στα φύλλα των θεωρημένων καταστάσεων απογραφών του συγκροτήματος Βουλιαγμένης, που παραπέμπει το βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών, που φέρουν τις με αριθμό 13179/21.11.97 και 15247/19.12.97 θεωρήσεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, καθώς και από την τεχνική μελέτη του μηχανικού ΛΟΓΟΘΕΤΗ Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναστάσιος Τζαγκαράκης Γεώργιος Διαμάντης
Κων/νος Αστραπέλος

3) Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι της «ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ» δηλώνουν ότι εισφέρουν τον κλάδο Ξενοδοχείου Βουλιαγμένης που περιγράφεται λεπτομερώς στην παραπάνω έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής και στο παρόν στη δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία. Τα ακίνητα που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης ιδιοκτησίας της «ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ» τα οποία μεταβιβάζονται στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή, περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 2560/1972 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Πούσκουρη – Κουρεμένου. Επίσης τα ακίνητα και κινητά πράγματα του Κλάδου Ξενοδοχείου Βουλαγμένης όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

α. Εκχωρούν στη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις του εν λόγω κλάδου όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

β. Όλες οι υποχρεώσεις του ως άνω κλάδου που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστωμένη εταιρεία.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητή συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις του κλάδου που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου 1997 όπως και μέχρι της νμίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα του κλάδου, μεταφέρονται στη συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

β. Η συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του κλάδου όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 1997 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία του εν λόγω κλάδου.

γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις του κλάδου από 1/1/1998 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την ανώνυμη εταιρεία αυτή βαρύνει τους ιδρυτές οι οποίοι υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, αναλόγως της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι του αποσχιζομένου κλάδου της ΑΕ πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και

συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της αποσχιζομένης επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι: Α) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2560/10-7-1992 σύμβαση της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Πούσκουρη – Κουρεμένου μεταβιβάστηκε στην «ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ» το παραπάνω οικόπεδο στη θέση «Μικρό Καβούρι» Βουλιαγμένης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ο οποίος το απέκτησε δυνάμει του υπ' αριθμόν 3517/1959 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Αμιραδάκη που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 35 με αριθμό 482 μια εδαφική έκταση πεντακοσίων (500) στρεμμάτων. Η έκταση αυτή φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ στο υπ' αριθμόν 3482/4-12-1958 συμβόλαιο και σε κλίμακα 1:1.000 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ που προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 3517/11-12-1958 συμβόλαιο.

Ολόκληρη η προπεριγραφόμενη έκταση των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων διέπεται εξ άλλου και από την υπ' αριθμόν 1900/21-2-1951 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κατσαφαροπούλου, που συνετάγη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής και Μοναστηριακής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) και του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης, η οποία κυρώθηκε με το υπ' αριθμόν 20/24-4-1951 Β. Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 121/Α/1951 ΦΕΚ και δυνάμει του εδαφίου 2 της οποίας ο δικαιούχος του ΕΟΤ, ΟΔΕΠ, διατήρησε στην έκταση αυτή που προοριζόταν εκείνη την εποχή για κοινή χρήση, το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας. Ορίστηκε όμως στο ίδιο ως άνω εδάφιο της συμβάσεως ότι σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης του τότε ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης, με την οποία θα έπαιαν μερικοί χώροι της άνω εκτάσεως ή τμήματα αυτών να προορίζονται για κοινή χρήση, οι χώροι αυτοί ή τμήματα αυτών θα περιήρχοντο αυτοδικαίως και συγχρόνως με τη δημοσίευση του περί τροποποιήσεως του σχεδίου Β. Διατάγματος, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΔΕΠ, ανεξάρτητα της τυχόν ορισθησομένης νέας χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως των χώρων αυτών. Ως τέτοιο Β. Διάταγμα δημοσιεύθηκε το ως άνω από 9.10/12-11-1959 τοιούτο «περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βουλιαγμένης κατόπιν της οποίας η ανωτέρω αναφερθείσα έκταση περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΕΟΤ, ως δικαιοδόχου του ΟΔΕΠ. Από την ανωτέρω περιγραφείσα έκταση δύο τμήματα αυτής συνολικής εκτάσεως εκατόν ενενήντα (190) στρεμμάτων περίπου ή όσης εκτάσεως ήταν περισσότερο ή λιγότερο, μη υπολογιζομένου σ' αυτά του προ των τμημάτων αυτού αιγιαλού, φαίνονται με τα στοιχεία ΘΙΚΘ και ΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΛ στο υπ' αριθμόν 206/389/27157/26-4-1972 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ, περιλαμβάνοντα τις εντός αυτών με στοιχεία 1, 1α, 1β και 1γ επί μέρους περιοχές (ζώνες), τα οποία

κατέχονται σήμερα από την εταιρεία «ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.» και τα οποία ο ΕΟΤ μετά τις προαναφερόμενες αποφάσεις, δηλαδή της υπ' αριθμόν 540/20/26-6-1972, αποφάσεως του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 529400/6-7-1972 απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας, ως και της υπ' αριθμόν 529616/7-7-1972 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα αυτού και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.920/1971, με όλα τα επί της εκτάσεως των εκατον ενενήντα (190) στρεμμάτων δικαιωμάτων του προσωπικών και πραγματικών, που περιήλθαν σ' αυτόν δυνάμει του προαναφερομένου υπ' αριθμόν 3517/1959 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, σε συνδυασμό και με το από 9-10/12-11-1959 Βασιλικό Διάταγμα, και τις σχετικές αγωγές του και των προκτητόρων του, πώλησε στην ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία ΑΣΤΗΡ».

Β) Επειδή το αποσχιζόμενο τμήμα της Ξενοδοχειακής Μονάδας Βουλιαγμένης εκχωρείται και μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία εν λειτουργία, προσαρτώνται στο παρόν, αφού υπογράφηκαν από τους συμβαλλομένους και μένα, μηχανογραφημένες καταστάσεις που εκδόθηκαν από το Λογιστήριο της Εταιρείας, στις οποίες αναγράφονται λεπτομερώς τα κατά την απογραφή της 31-12-1997 πάγια, μηχανήματα-εξοπλισμός, κινητά, έπιπλα, σκεύη, αναλώσιμα, εκκρεμοδικίες, παραμένοντες πελάτες, επισφαλείς απαιτήσεις, επιταγές εισπρακτές, προκαταβολές και χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού, παρακρατούμενοι φόροι δημοσίου, απαιτήσεις μισθωμάτων, λοιποί χρεώστες, κενά συσκευασίας, πάγιες προκαταβολές, προμηθευτές, προκαταβολές πελατών, πληρωτές αποδοχές προσωπικού, οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού, Δικαιούχοι χρηματικών εγγυησεων, προσωρινοί πιστωτικοί λογαριασμοί, δάνεια, προκαταβολές αγορών αποθεμάτων, ενοίκια καταστημάτων, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού και γενικά στοιχεία για το κυκλοφορούν ενεργητικό – παθητικό της εταιρείας, όπως έχει καταγραφεί κατά την απογραφή της 31-12-1997.

Εκτός άλλων εκχωρούνται και μεταβιβάζονται:

1) Η Δανειακή Σύμβαση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό υπ' αριθμόν 12113/29-11-1995 για επενδυτικό δάνειο του Ν.1892/1990. 2) Ομοία σύμβαση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό υπ' αριθμό 12184/28-3-96 (Λογαριασμός 224/198428-4). 3) Ο υπ' αριθμόν 121/47022557 λογαριασμός όψεως καταστήματος Γλυφάδας της ΕΤΕ. 4) Ο υπ' αριθμόν 682/47000158 καταστήματος Βουλιαγμένης της ΕΤΕ. 5) Ο υπ' αριθμόν 682/30000017 λογαριασμός Συναλλάγματος του Καταστήματος Βουλιαγμένης της ΕΤΕ (Δολλαρίων). 6) Ο υπ' αριθμόν 682/30000280 λογαριασμός συναλλάγματος (Στερλινών) του καταστήματος Βουλιαγμένης της ΕΤΕ. 7) Ο με Α.Μ. 084/1531 λογαριασμός του ΙΚΑ Γλυφάδας. Και 8) Οι

παρακάτω ταμειακές μηχανές με τα στοιχεία: α) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90004368, β) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90013275, γ) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90003332, δ) CASIO 3900 CR και αριθμό Μητρώου EM-92029239, ε) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90004219, στ) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90004338, ζ) IES L-20 και αριθμό Μητρώου IE-90004383, η) CASIO-FE 300T και αριθμό Μητρώου ΕΘ-97000101, θ) CASIO – 3900 CR και αριθμό Μητρώου EM-92029697 και ι) CASIO-FE 300T και αριθμό Μητρώου ΕΘ-97000438.

Γ) Από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα ΑΡΙΩΝ και ΝΑΥΣΙΚΑ, ορισμένα κτίρια είναι μισθωμένα και ειδικότερα:

- 1) Το Βεστιάριο Πλαζ στην Ειρήνη Δεγαίτα με το από 16-5-1988 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 15-5-1999, με ετήσιο μίσθωμα δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (1.724.976).
- 2) Το Τέννις στον Άγγελο Κουτουρά με το από 15-5-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 14-5-2001, με ετήσιο μίσθωμα δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες είκοσι επτά (4.657.027).
- 3) Η Σχολή ΣΚΙ στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το από 1-5-1975 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-12-2003, με ετήσιο μίσθωμα δραχμές ένα εκατομμύριο τετρακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.407.950).
- 4) Οι προθήκες ΑΡΙΩΝ στον ΦΑΡΙΝ ΚΑΣΣΗΣ με το από 1-3-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 28-2-2002, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (48.400).
- 5) Το κατάστημα ΑΡΙΩΝ στον ΦΑΡΙΝ ΚΑΣΣΗΣ με το από 5-12-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 4-12-2003, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες (900.000).
- 6) Το κομμωτήριο στο Λ.Λογή με το από 1-5-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 30-4-2000, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000).
- 7) Το κατάστημα είδη καπνιστού στο Ν.Λογή με το από 1-4-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-3-2000, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες (177.000).
- 8) Το κατάστημα ΑΡΙΩΝ στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡ. ΚΑΣΣΗΣ ΚΟΣΜΑΡ ΑΕ» και στην Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με το από 30-4-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 30-4-2004, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000).

- 9) Το γυμναστήριο ΑΡΙΩΝ στον Αθανάσιο Λαζαρίδη με το από 30-7-1977 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 25-6-1998, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα μία (268.181).
- 10) Το Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων την «ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ» με το από 1-5-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 30-4-2000, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές τριακόσιες χιλιάδες επτακόσιες έξι (300.706).
- 11) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στον ΦΑΡΙΝΤ ΚΑΣΣΗ με το από 1-9-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-8-2001, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (512.435).
- 13) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στην Υβέτ Κοσμετάτου, με το από 1-6-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-5-2000, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (199.125).
- 14) Το κατάστημα ΝΑΥΣΙΚΑ στην Αναστασία Λαζαρίδου, με το από 1-8-1979 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-5-2002, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (544.500).
- 15) Οι βιτρίνες «ΝΑΥΣΙΚΑ» στην Αναστασία Λαζαρίδου, με το από 1-7-1981 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-5-1999, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (63.800).
- 16) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στη Μάρα Μαρή με το από 1-4-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-5-2002, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (465.850).
- 17) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στη Μάρα Μαρή και Σία Ο.Ε. με το από 1-4-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-5-2002, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες (387.200).
- 18) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στην Ελ. ΕΡ. Κοχύλα.
- 19) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στην ΗΡΩ ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΟΕ με το από 14-10-1984 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 13-10-1996, η οποία μίσθωση έχει λήξει και έχει καταστεί αορίστου χρόνου, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (375.908).
- 20) Το κατάστημα «ΝΑΥΣΙΚΑ» στην Καλλιόπη Ρήγα με το από 1-5-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 30-4-2003, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα δραχμές πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (523.000).
- 21) Το εστιατόριο Λαϊκής Πλαζ στα Εστιατόρια Κυψέλης ΑΕ, με το από 1-5-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μέχρι 31-10-1999, με μηνιαίο μίσθωμα σήμερα έναντι ποσοστών

ως εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ως δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές ποσοστό έξι τοις εκατό (6%).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ από 15.000.000 ως 20.000.000 ποσοστό 7,25%.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ από 20.000.000 και άνω 8,25% με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000). Και

Δ) Στο παραπάνω ακίνητο υφίσταται αναγκαστική κατάσχεση για δραχμές εννέα εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις (9.061.374) υπέρ του Ιωάννη Αγγλου. Η κατάσχεση αυτή γράφηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 1634/1998 εφετειακής απόφασης, της οποίας όμως η εκτέλεση ανεστάλει για το πέραν των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ποσό εκ κεφαλαίου και τόκων μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 155/1998 απόφασης του Αρείου Πάγου. Σημειώνεται δε ότι σε εκτέλεση της άνω αποφάσεως του Αρείου Πάγου ο Ι. Αγγλος εισέπραξε τα ποσά που όριζε η απόφαση αυτή (δρχ. 8.000.000 και δρχ. 150.000 δικαστική δαπάνη). Έτσι ο τίτλος με τον οποίο γράφηκε η κατάσχεση έχει καταστεί ανενεργός.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι τριάντα (30) Ιουνίου 1999, αποτελείται από τους εξής, όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας:

- 1) Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Τερψιχόρης αριθμός 8, με ΑΔΤ. Ξ-365123,
- 2) Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμός 23, με ΑΔΤ. Π-273146,
- 3) Αλέξιο Κοιμήση του Γεωργίου, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής Λεωφόρος Αθηνών αριθμός 99, με ΑΔΤ. Σ-287684, Σύμβουλο,
- 4) Κωνσταντίνο Κεραμέα του Δημητρίου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 52, με ΑΔΤ. Ε-115085, Σύμβουλο,
- 5) Ηρακλή Χορταριά του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών οδός Ρούπελ αριθμός 4, με ΑΔΤ. Κ-262362, Σύμβουλο,
- 6) Ιωάννη Παπανίκο του Σεραφείμ, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 3, με ΑΔΤ. Ν-242970, Σύμβουλο,
- 7) Ιωάννη Στουρνάρα του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών οδός Μουσών αριθμός 59, με ΑΔΤ. Ι-335942, Σύμβουλο,
- 8) Κωνσταντίνο Κουλαλόγλου του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 118Α, με ΑΔΤ. Μ-248740, Σύμβουλο. Και

9) Κωνσταντίνο Γκούβα του Νικολάου, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Περικλέους αριθμός 15, με ΑΔΤ. Γ-317831, Σύμβουλο, όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Ελεγκτής για την πρώτη χρήση διορίζεται:

α) Τακτικός ο κ. Σπυρίδων Κορωνάκης του Δημητρίου, Ορκωτός Ελεγκτής, με ΑΔΤ. Λ-143276 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11998.

β) Αναπληρωματική η κ. Παναγιώτα Κώνστα του Αναστασίου, Ορκωτή Ελεγκτής, με ΑΔΤ. Μ-244608 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13681. Όλοι οι παραπάνω τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 40ό

1) Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές τριακόσιες πενήντα πέντε εκατομμύρια (355.000.000) περίπου, (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, ΤΣΝ, δύο αντίγραφα αυτού, αμοιβή Δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, δημοσίευση στο Τεύχος Ανωμόμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο, δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας). 2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25-5-2005**

5 Νοεμβρίου 2007

**ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ**