ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 11.07.2017
Αρ. Πρωτ.: 842178

Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10181
Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
E-mail: ketentzian@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **11.07.2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1114588**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 77361/11.07.2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: **63ΩΑ465ΧΙ8-6ΔΕ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **269901000 (**πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. **1419/06/Β/86/43)** σύμφωνα με την από 30.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

Σύστασις, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1.

1. Συνιστάται Ελληνική ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η ως άνω επωνυμία δυνατόν να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

3. Διακριτικός τίτλος της επιχείρησης ορίζεται η λέξη «STIAFILCO».

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2.

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:

1. α) η ίδρυσις εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματουργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυσις σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιτας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμόν της Εταιρείας και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευσις εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ανηκόντων εις τρίτους, ε) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση–λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η) η επί κέρδει διάθεσις των παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η επί κέρδει διάθεσις, διακίνηση, εμπορία, πώληση παντός είδους αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμόν διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων δια λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων των ανωτέρω δια φορτηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκουμένων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ια) η επί κέρδει απόκτηση και περαιτέρω διάδοση

συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιβ) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως σχέσιν εχούσης με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τας υπό επεξεργασίαν πρώτας ύλας και τα εν τω εργοστασίω της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω εν των παρόντι άρθρο σκοπών η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμόν και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες εις τρίτους.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά την υπό του Νόμου καθοριζομένην απαρτίαν και πλειοψηφίαν και μετά προηγουμένην τροποποίησιν του παρόντος άρθρου του Καταστατικού ως και παντός ετέρου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπόν και τας εργασίας αυτής και εις οιονδήποτε έτερον κλάδον της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, και ειδικότερα τα γραφεία αυτής επί του 15ου χλμ.της Λεωφ. Αθηνών-Πάρνηθος (Μενίδι). Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ίδρυση υποκαταστήματα και εις άλλας πόλεις και κοινότητας της Ελλάδος. Η λειτουργία των υποκαταστημάτων και η διοίκησις αυτών καθορίζονται υπό ιδίου δι' έκαστον οργανισμού εγκρινομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως του κ. Υπουργού Εμπορίου εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17 Σεπτεμβρίου 1970. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ (ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων και καταβληθέν ολοσχερώς και εμπροθέσμως κατά τα ορισθέντα στο δημοσιευμένο υπ αριθμ.1322/1970 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) καταστατικό της Εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Ιουνίου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 9436/5.8.1972 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.1561/22.8.1972 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ.174893/22.2.1973 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.131/26.2.1973 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (15.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και επόμενα του Ν.542/1977.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (70.400.000) διαιρεμένο σε εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (70.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 28807/22.12.1981 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4266/28.12.1981 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαίου 1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (104.200.000) διαιρεμένο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (104.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1249/1982, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 11155/22.6.1982 αποφάσεως του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 2966/25.6.1982 φύλλοτης Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. Ε.2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 1550/25.5.1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (112.800.000) που καταβλήθηκε το μεν με δημόσια εγγραφή κατά το ποσό των 100.800.000 και εκδόθηκαν 1.008.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.100 η κάθε μία, το δε με ιδιωτική κατάθεση 12.000.000 και έκδοση 120.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4495/28.12.1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια πενήντα πέντε εκατ. επτακόσιες χιλ. δρχ.(755.700.000) διαιρεμένο σε επτά εκατ. πεντακόσιες πενήντα επτά χιλ. μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν1731/87 (υπεραξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 273.261.866, 2) της απ.Ε 2665/87 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δρχ. 451.375.717 και 3) του ΝΔ 1078/71 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δρχ. 31.062.417.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες δρχ. (314.875.000) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες μετοχές (3.148.750), ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) εκάστης.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές (7.871.880), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών:1.του Ν.2065/92 (υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών 247.625.290 και 2.του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών δια την χρήση 1988-1989 65.564.577, δια την χρήση 1989-1990 δραχμών 88.435.668 και δια την χρήση 1990-1991 δραχμών 385.562.465 , και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 539.562.710. Συνεπώς συνολικά δρχ.787.188.000.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000) δρχ. διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μετοχές (8.855.850), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1990-1991 50.475.965 δραχμών, δια την χρήση 1992-1993 335.000.000 δραχμών και δια την χρήση 1993-1994 500.109.035 δραχμών, και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 885.585.000.

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000) δρχ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μετοχές (8.117.870), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 361.327.571, δραχμών αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1993-1994 14.890.965 δραχμών, δια την χρήση 1994-1995 300.000.000 δραχμών και δια την χρήση 1995-1996 110.185.045 δραχμών, αποθεματικών του ΝΔ 1078/71 (αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) 25.383.419 δραχμών και μετά από άθροισιν των παραπάνω κονδυλίων δραχμές 811.787.000.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2001 η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρω σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 με αύξηση για το σκοπό αυτό της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές (0,30 ευρω) εκάστη , με μερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχμών 90.311.304 από το αποθεματικό της εταιρείας με τίτλο « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων »(Υπεραξία Ν.2065/92) και μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , δηλαδή από δραχμές 4.149.246.304 σε ευρω 12.176.805 .

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80) , διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξήντα έξι μετοχές (3.861.066), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 1.120.713,14 ευρώ και β) από αποθεματικό – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 37.606,66 ευρώ , και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων ευρώ 1.158.319,80.

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.648.696,70) με κεφαλαιοποίηση α) μέρους των αποθεματικών όπως αυτά εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασμό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ 2.508.234,98 και β) μέρους του αποθεματικού- διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 140.461,72 και με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (8.828.989) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα λεπτών (89.901,60) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ιδίων μετοχών της εταιρείας (299.672).

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (90.468,90) λόγω ακύρωσης τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ιδίων μετοχών της εταιρείας (301.563).

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα λεπτών (104.510,70) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ιδίων μετοχών της εταιρείας (348.369).

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και πενήντα λεπτών (78.751,50) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ιδίων μετοχών της εταιρείας (262.505).

21.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και ογδόντα λεπτών (53.815,80) λόγω ακύρωσης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ιδίων μετοχών της εταιρείας (179.386).

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (15.566.373,00) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (51.887.910) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6.

1. Η Γενική Συνέλευσις δύναται και δικαιούται δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δια απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή αντιπροσωπευομένων ψήφων να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρις του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού (άρθρου 5ου του παρόντος). Το ανωτέρω δικαίωμα της Γενικής Συνελεύσεως δεν δύναται να ασκηθή προ της ολοσχερούς καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως και προ της ολοσχερούς καταβολής πάσης εν τω μέλλοντι τυχόν αποφασισθησομένης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά την ανωτέρω παράγραφον του παρόντος άρθρου οι κατά την εποχήν της εκδόσεως παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου αποκλειστικώς και κατ' αναλογίαν του αριθμού των μετοχών ων έκαστος τυγχάνει κύριος.

3. Ο τρόπος, ο χρόνος, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια της εκδόσεως των νέων μετοχών καθορίζονται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η κατ' εξουσιοδότησιν αυτής δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι' ομοίας αποφάσεως καθορίζεται ο τρόπος ασκήσεως του κατά την προηγούμενην παράγραφο 2 δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ως και η αποκλειστική προθεσμία, μη δυνάμενη πάντως να ορισθεί βραχυτέρα του ενός μηνός εντός της οποίας το δικαίωμα προτιμήσεως δέον να ασκηθή. Κατά πάσαν περίπτωσιν απαιτείται πρόσκλησις της εταιρείας προς τους μετόχους δια την ενάσκησιν του δικαιώματός των προτιμήσεων, εις την οποίαν πρέπει να περιέχεται και η τασσόμενη προθεσμία και η οποία δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, οπότε η πιο πάνω πρόσκληση μπορεί να γίνει και δια σχετικών συστημένων επιστολών προς τους μετόχους. Εν περιπτώσει παρελεύσεως απράκτου της κατά το προηγούμενον εδάφιον ταχθείσης αποκλειστικής προθεσμίας η Εταιρεία δύναται να διαθέτη τας μη καλυφθείσας μετοχάς προς μη μετόχους.

4. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν κατωτέρα του αρτίου. Η εξ εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Εντός δύο μηνών από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση εάν κατεβλήθη ή ού το μετοχικό κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον πρακτικόν υποβάλλεται σε δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιον στ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κοινές μετά ψήφου δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.1 και 27 παρ.1 του παρόντος και αδιαίρετες, ως χρόνος εκδόσεώς τους δε ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.»

2. Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου επί μετοχής ή μετοχών , καθώς επίσης και σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αντιπροσωπεύονται ενώπιον της εταιρείας από ειδικό αντιπρόσωπο που για κάθε περίπτωση αναγνωρίζει. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξ αδιαιρέτου κύριοι, μετοχών, οι επικαρπωτές ή ψιλοί κύριοι , δεν υποδεικνύουν εκπρόσωπο τους, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται, το Δ.Σ. αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 8.

Η κυριότητα μετοχών της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των λαμβανομένων εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων των .

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9.

1. Η μεταβίβασις και η σύσταση βαρών επί των ανωνύμων άυλων μετοχών επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2396/96 , ως αυτός εκάστοτε ισχύει. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών , το παρόν Καταστατικό , τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Η μεταβίβαση τυχόν ονομαστικών μετοχών ισχύει από την καταχώρησή της στα αρχεία του Κ.Α.Α. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10.

Εις ουδένα μέτοχον, δανειστήν αυτού, καθολικόν ή ειδικόν διάδοχον αυτού, την σύζυγον ή τέκνα αυτού, προς εξασφάλισιν οιασδήποτε απαιτήσεως αδιακρίτως επιτρέπεται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλή κατάσχεσιν ή σφράγισιν της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ν' αναμιγνύεται εις την διοίκησιν αυτής ως και να αμφισβητή τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 11.

Πας μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους, Πάσα διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός με τά των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ήτις Εταιρεία ενάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της και εις περιπτώσεις των ειδικών κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικιών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 12.

Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε κατ' ελάχιστον και δεκαπέντε κατ' ανώτατον όριο μελών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 13.

1.Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτης αυτού.

2.Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος στην περίπτωση που μετά την αποχώρηση συμβούλου οι εναπομείναντες εν ενεργεία σύμβουλοι είναι λιγότεροι των πέντε (5).

3.Ο κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγείς Σύμβουλος παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος συμβούλου .

4. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αντικαταστάθηκε αποχωρήσας σύμβουλος υποβάλλεται για επικύρωση στη πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβούλου κατά το διάστημα από την εκλογή του νέου συμβούλου και μέχρι

την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία εισάγεται προς επικύρωση η εκλογή, είναι έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση της μη επικυρώσεως της εκλογής .

ΑΡΘΡΟΝ 14.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται πάντοτε μέχρι την ημέρα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 15.

Εκαστος Σύμβουλος έχει εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω μιαν ψήφον και δύναται να αντιπροσωπεύη κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως διδομένης και δι απλής επιστολής μόνον ένα έτερον Σύμβουλον οπότε έχει δύο ψήφους. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δι αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 16.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον αυτού και έναν Αντιπρόεδρον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών συγκαλεί το Συμβούλιον, προίσταται των Συνεδριάσεων και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

β) Αι αρχαιρεσίαι του Συμβουλίου προς ανάδειξιν του Προεδρείου του ενεργούνται κατά την πρώτην Συνεδρίασιν αυτού μετά την Γενικήν Συνέλευσιν καθ' ήν έλαβε χώραν εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις περίπτωσιν αποχωρήσεως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικου Συμβουλίου η εκλογή του αντικαταστάτου του αποχωρήσαντος ενεργείται κατά την πρώτην μετά την αποχώρησιν συνεδρίασιν του Συμβουλίου.

γ) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επαναεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 17.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Πρός εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Το Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν απαξ καθ' έκαστον ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών ζητήσει την σύγκλησίν του. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου και τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού καταχωρούνται εις το ειδικόν επί τούτω βιβλίον όπερ υπογράφεται παρά πάντων των παρευρισκομένων εις εκάστην συνεδρίασιν μελών.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών επικυρούνται δια την ακρίβειαν της αντιγραφής παρά του Προέδρου του Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 18.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει όλην την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος την Εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής, εξαιρέσει των ζητημάτων και ενεργειών δι ας είναι αρμοδίαν κατά τον Νόμον και το παρόν καταστατικόν ν' αποφασίση ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευσις. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιον έχει τα κάτωθι ενδεικτικώς αναφερομένας εξουσίας και αρμοδιότητας ήτοι εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον των τρίτων, εν γένει κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζει πάσαν δαπάνην και την μισθοδοσίαν των υπαλλήλων πλήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι ειδικής αποφάσεως αυτής, αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους Δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της Εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών, παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, εις δε τους δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστικήν τοιαύτην , αποφασίζει και συμομολογεί, αγοράς, πωλήσεις, μισθώσεις και πάσης φύσεως συμβάσεις εν γένει, αφορώντας κινητά ή ακίνητα πράγματα, παρέχει παντός είδους και πάσης φύσεως εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα, δανείζεται χρήματα υφ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην δι εκδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε, αιτείται και αποδέχεται οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις συνομολογεί και αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επι κινητών ή ακινήτων και εγγραφάς υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησην από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δικας, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίας εκλέγον τους διαιτητάς ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυον μετ άλλων ευθύνην, ιδρύει ή συμπράττει εις την ίδρυσιν Εταιριών ή επιχειρήσεων, αποφασίζει εισφοράς εις Εταιρείας ιδρυθείσας ή ιδρυθησομένας υφ ούς ήθελεν εγκρίνει όρους, λαμβάνει δια λογαριασμόν της Εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχάς και επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων, δανείζει χρήματα και παρέχει πιστώσεις. Προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επι των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και εξόδων εγκαταστάσεως και τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα , κανονίζει την τοποθέτησιν εν γένει του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου και συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 19.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέτει σε μέλη του ή τρίτους την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές δια τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

2. Τον τίτλον, την αρμοδιότητα και την εξουσίαν των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιον δια της περί του διορισμού των αποφάσεων.

3. Την Εταιρείαν ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής εκπροσωπεί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος όστις δίδει και τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους επακτούς ή δι αποφάσεων των Δικαστηρίων επιβαλλομένους όρκους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ.

Περί Γενικών Συνελεύσεων και Μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 20.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21.

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α). Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β). Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ). Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ). Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε). Εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών.

στ). Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και

ζ). Διορισμού εκκαθαριστών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α)η κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως αύξησις του κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρον 12 παρ. 4 του παρόντος και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκλογή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μελών προς συμπλήρωσιν αυτού μέχρι του ανωτάτου ορίου και γ) η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως εις αντικατάστασιν αποχωρησάντων δι οιονδήποτε λόγον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπο του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως.

Εξαιρετικώς η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1972.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλέση την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23.

Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις περιέχουσι το οίκημα την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία.

Η προσκλήσις περί συγκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλάται προ είκοσιν ημερών εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας. Η αυτή πρόσκλησις δημοσιεύεται προ δέκα μεν πλήρων ημερών εις το Δελτίον Ανωνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης προ είκοσι δε πλήρων ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει,και εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία έτη, έχουν κυκλοφορίαν τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και περιλαμβάνονται σ' αυτές που ορίζει κάθε χρόνο με απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου. Εις τας ως ανω προθεσμίας δεν υπολογίζεται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής. Προκειμένου περί επαναληπτικών μετ' αναγκαστικών αναβολών Γενικών Συνελεύσεων και των προς αυτάς εξομοιουμένων αι προθεσμίαι δημοσιεύσεως των προσκλήσεων ορίζονται εις το ήμισυ των ως άνω καθοριζομένων.

Α Ρ Θ Ρ 0 Ν 24.

Αι Γενικαί Συνελεύσεις, τακτικαί ή έκτακτοι, αποτελούνται από πάντας τους μετόχους. Κάθε μέτοχος δια να μετάσχη της Γενικής Συνέλευσης δέον να καταθέσει , προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2396 , ως εκάστοτε ισχύει, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α στο κατάστημα της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Η ως άνω βεβαίωση κατατίθεται εις την Εταιρείαν επι αποδείξει, ήτις και χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν .Μέτοχοι μη τηρήσαντες τας ανωτέρω διατυπώσεις δεν δύνανται να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως ει μη μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύση και δια πληρεξουσίου διοριζομένου δι απλής επιστολής, ήτις δεον να κατατίθεται παρά τη Εταιρεία επί αποδείξει πέντε ημέρας προ της ορισθείσης δια την Γενικήν Συνέλευσιν. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα Νομικά πρόσωπα παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει δια του νομίμου αυτού αντιπροσώπου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 25.

Εκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου δι εκάστην των μετοχών ων τυγχάνει κύριος.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 26.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένης τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και εάν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητας της εταιρείας, εις την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της δια της παρ. 1 του άρθρου 6ου του παρόντος προβλεπόμενης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν της Εταιρείας, εις παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμιση (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 27.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί των εν τη παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου 26 αναφερομένων θεμάτων λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 28.

1. Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης δια την Γενικήν Συνέλευσιν το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις τα γραφεία της Εταιρείας τας υποβληθησομένας εν τη Συνελεύσει ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, ως και την υπ αυτού έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ αυτού ως άνω εκθέσεων δέον να δίδωνται υποχρεωτικώς εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών .

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου του δέον να υποβάλλεται προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν ούσα άλλως απαράδεκτος.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 29.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων μέχρις ότου εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου και δύο Γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 30.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

2. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε και τας τυχόν υποβαλλομένας προ τριάκοντα (30) ημερών προτάσεις υπό μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 31.

Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος, εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις δι' ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 32.

1. Αι κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αι λαμβανόμενοι αποφάσεις καταχωρίζονται εις ειδικόν επι τούτω βιβλίον εις ο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων περιέχων τα εν τη παραγράφω 2α του άρθρου 28 αναφερόμενα στοιχεία. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται και θεωρούνται δια την ακρίβειαν της αντιγραφής υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε.

Περί ελέγχου

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 33.

1.Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει κατ' έτος δύο (2) ελεγκτάς ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς ορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Οι ελεγκταί δικαιούνται να λαμβάνωσι γνώσιν των βιβλίων και των εν γένει εγγράφων της Εταιρείας και ελέγχωσι τους ετήσιους λογαριασμούς αυτής, ως και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλουσιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του ελέγχου αυτών. Η Γενική Συνέλευσις δεν δύναται να λάβη εγκύρως απόφασιν επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εάν αύται προηγουμένως δεν εξηλέγχθησαν παρά των ελεγκτών. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οι ελεγκταί υποχρεούνται όπως παρίστανται κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν εν σχέσει με τον παρ αυτών διενεργηθέντα έλεγχον.

2. Εαν και εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της απο τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α'230/1950), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, δυναμένη να εκλέξη αντί δυο ένα μόνον Ορκωτόν Λογιστήν εκ καταλόγου εξ τουλάχιστον Ορκωτών Λογιστών χορηγουμένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος πέντε ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 34.

Οι ελεγκταί δικαιούνται δε αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών απο της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 35.

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτήν μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ημερών απο της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει και το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως .

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών απο της χρονολογίας της αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιδιδομένης εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται α) να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά ατινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επι τινος θέματος της ημερησίας διατάξεις της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

6. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσιν από το κατ' άρθρον 40 του Ν.Δ 174/1963 αρμόδιον Δικαστήριον και κατά την απο του ανωτέρω άρθρου 40 οριζόμενη διαδικασίαν έλεγχον της Εταιρείας.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν / προσκομίσουν στο κατάστημα της εταιρείας σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2396/96 , ως εκάστοτε ισχύει , ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α , περί της ιδιότητάς τους ως μετόχων , του αριθμού των μετοχών τους , των τυχόν επιβαρύνσεων επ΄ αυτών και περί δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεώς τους , και εις μεν τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 μέχρις συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις Δε την περίπτωση της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου και δια χρονικό διάστημα όχι ολιγότερο των (30) ημερών .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΣΤ.

Εταιρική χρήσις -Ισολογισμός - Κέρδη - Αποθεματικά Κεφάλαια.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 36.

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ην Ιουνίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται απο της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1971. Κατά την λήξη της χρήσης συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: Α) τον ισολογισμό, Β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", Γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Δ) το προσάρτημα, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 33ο του παρόντος καταστατικού και τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εάν ο έλεγχος έγινε από ορκωτό λογιστή, και την αναγκαία έκθεση, διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β) από τον υπεύθυνο για την Γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας, οι οποίοι και υποχρεώνονται σε περίπτωση που θα διαφωνήσουν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Ο Ισολογισμός, μετά την κατάρτισή τους, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εάν ο έλεγχος έγινε από ορκωτό λογιστή, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης: α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από0 την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μεταρρύθμισης απο την Γενική Συνέλευση των πιο πάνω εγγράφων αυτά δημοσιεύονται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την μεταρρύθμισή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 37.

"Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43 και 43α του αυτού νόμου και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους απο την Γενική Συνέλευση".

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 38.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των κερδών πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν: α) Αφαιρείται η κατά το επόμενον άρθρον 39^{ον} κράτηση πέντε επι τοις εκατό (5%) δια τακτικόν αποθεματικόν, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος εξ επι τοις εκατό (6%) επι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το εκάστοτε υπο του Νόμου υποχρεωτικώς επιβαλλόμενο, γ) το υπόλοιπο διανέμεται εις τους Μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει όπως τούτο εν όλω ή εν μέρει διατεθεί προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφοροληγήτων αποθεματικών ή ως ποσοστά εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να μεταφερθεί εις νέα χρήση.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 39.

1.Ετησίως αφαιρείται υποχρεωτικώς το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική άμα και ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να αποφασίση και τον σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου. Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου, ο τρόπος σχηματισμού και διαθέσεως αυτού καθορίζονται δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 40.

Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιον δικαιούται να διανείμη προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επι τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης την 30ην Ιουνίου και δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της διανομής εις το Δελτιον

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων των ευρυτέρων κυκλοφορουσών κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας υποβάλλεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης δια την έναρξιν της πληρωμής εις το Υπουργείον Εμπορίου. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι ανώτερον του ημίσεος του κατά την πρώτην εξαμηνίαν πραγματοποιηθέντων κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 41.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από την Γενική Συνέλευση μετά από έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2396/96 , ως εκάστοτε ισχύει .Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την είσπραξιν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων δεν δύνανται να έχωσιν ουδεμίαν αξίωσιν τόκου. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθηκαν παρά των δικαιούχων εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ.
Διάλυσις και εκκαθάρισις

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 42 .

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να διαλυθή και προ του χρόνου της λήξεως αυτής δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά την εν άρθρω 27 παρ. 2 και άρθρον 26 παρ. 3 απαρτίαν και πλειοψηφίαν.

Προ της λέξεως της εν άρθρω 4 του παρόντος ωρισμένης πεντηκονταετούς διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις δια ν αποφασίση περί παρατάσεως ή μη της διάρκειας της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 43.

Λήξαντος του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας ή αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευσις πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως κανονίζει δι αποφάσεως της τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθισταμένου αυτοδικαίως παρά των εκκαθαριστών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επι τη προσκλήσει των εκκαθαριστών. Το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως ως και του τελικού Ισολογισμού αυτής ανήκει εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 44.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι της σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, τηρούντες τας

διατάξεις του άρθρου 35ου του παρόντος δι' εγγράφου αιτήσεώς των κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς, οίτινες υποχρεούνται να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 35ου του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 45.

Κατά την σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως τηρούνται αι περί Γενικών Συνελεύσεων διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμοζόμεναι αναλόγως, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιον. Μη υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου των Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων και δύο γραμματείς εκ των μετόχων ενεργούντων και χρέη ψηφολεκτών μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 46.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουσι δυνάμει του παρόντος εις τον Παναγιώτην Δημητρίου Σισκόπουλον, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών, οδός Δραγατσανίου 4, ον προσλαμβάνουσι δικηγόρον της εταιρείας επί παγία αντιμισθία την εντολήν, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότησιν όπως υποβάλη αντίγραφον του παρόντος με τα της απαιτούμενης αιτήσεως περί εγκρίσεως αυτού και να προβή εις απάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχή της αδείας συστάσεως της Εταιρείας και δεχθή εξ ονόματος και δια λογαριασμόν αυτών δια της πράξεώς του συνταχθησομένης ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου πάσαν αναγκαίαν κατά την κρίσιν του τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού. Δηλούσιν ότι εγκρίνουσιν από τούδε πάσας τας παρ αυτού γενησόμενας ως άνω πράξεις και ενεργείας.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ