Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 852164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΛΑΣ Τεχνική Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1268301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **5258/01/Β/86/5256**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1172710**, η από 03/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ Τεχνική Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1268301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 5258/01/Β/86/5256) με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 9, 6, η κατάργηση των άρθρων 38, 37, 36** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α’

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ Τεχνική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Εμπορική ανώνυμος Εταιρεία», και με τον διακριτικόν τίτλον «ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.». Για τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θ’ αναγράφεται η επωνυμία και ο τίτλος της με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και εις τον αυτόν Δήμον ή άλλους Δήμους και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος ως και εις την αλλοδαπήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα καθήκοντα, την αρμοδιότητα και εν γένει την έκτασιν της δικαιοδοσίας αυτών. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος, δύναται ν’ αλλάξει η έδρα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοπός της συνιστώμενης ανωνύμου Εταιρείας είναι:

Α) Η κατασκευή παντός είδους οικοδομών επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοδομικών εκτάσεων μεταβιβαζομένων υπό των ιδιοκτητών των, κατά το σύστημα του Νόμου 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους επ’ αντιπαροχή κτισμάτων εις τους μεταβιβάζοντας ιδιόκτητος.»

Β) Η αγορά και πώλησις ακινήτων εν γένει.

Γ) Η ανάληψις κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών ή κηπευτικών έργων ή μελετών, εν συνδυασμώ ή κεχωρισμένως, είτε δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, είτε δια λογαριασμόν ιδιώτου.

Δ) Η εκμίσθωσις ή κατ' άλλον τρόπον εκμετάλλευσις ακινήτων.

Ε) Η εμπορία παντός εργαλείου και υλικού σχέσιν έχοντος με την κατασκευήν και εξοπλισμόν των οικοδομών ως και εμπορίας παντός άλλου αντικειμένου σχέσιν έχοντος με τον σκοπόν της Εταιρείας.

ΣΤ) Η ανέγερσις Ξενοδοχείων πάσης μορφής Ξενώνων, Τουριστικών Περιπτέρων επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευσις τούτων ως και η εκμετάλλευσις Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών μονάδων ανηκόντων εις τρίτους εν πάση τη Ελληνική Επικράτεια ή και εν τη αλλοδαπή οπουδήποτε.

Ζ) Η άσκησις πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η) Η ανάληψις αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής με όμοιον ή παρεμφερή σκοπόν προς τον της Εταιρείας.

Θ) Η συμμετοχή εις ετέρας παρεμφερείς εγχώριας ή αλλοδαπάς επιχειρήσεις.

Ι) Πάσα συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και πάσαν συναφή εμπορικήν δραστηριότητα δια την οποίαν ήθελε αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2055, αρχομένης από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο σχετικής αποφάσεως της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας ταύτης και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Δύναται όμως η Εταιρεία να δηλώσει ότι ενάγεται και ενώπιον ετέρων Δικαστηρίων είτε πάντων εξ αυτών ως προς τας διαφοράς της περιφερείας των Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

Μετοχικό Κεφάλαιον – Μετοχαί

ΑΡΘΡΟΝ 6

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια δραχμές), διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) δραχμές σε μετρητά με έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 10.000 (δέκα χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.305,94 (χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 (τρία) ευρώ η κάθε μία.

γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000 (εξήντα χιλιάδες) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 20.000 (είκοσι χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 (τριών) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 3ης Ιουλίου έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 120.000,00(εκατόν είκοσι χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε 40.000 (σαράντα χιλιάδες) ο ν ο μ α σ τ ι-κ έ ς μετοχές αξίας 3,00 (τριών) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Το κατά προηγούμενον άρθρον αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και τας εις το κεφάλαιον τούτο αντιστοιχούσας πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αναλαμβάνουσι να καταβάλλωσι εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς οι κάτωθι:

1. Ο Χρήστος Γεωργίου Παππάς εισφέρει το ποσόν δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και λαμβάνει χίλιες (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
2. Ο Γεώργιος Χρήστου Παππάς εισφέρει το ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και λαμβάνει δύο χιλιάδας (2.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) εκάστη και
3. Ο Στέργιος Χρήστου Παππάς εισφέρει το ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και λαμβάνει δύο χιλιάδας (2.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

ΑΡΘΡΟΝ 8

1. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνόλου των μελών αυτού και εντός μιας πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, δύναται να αυξηθεί εφ' άπαξ ή τμηματικώς το Μετοχικόν Κεφάλαιον αυτής, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι' αποφάσεως λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δι' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων ν' αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον οποτεδήποτε εφ' άπαξ ή τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών, αλλά μόνον μέχρι του τετραπλασίου του εν των παρόντι οριζομένου αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως.
3. Η κατά τ' ανωτέρω εν παραγραφής εν (1) και (2) του παρόντος πραγματοποιούμενη αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου, μη αποτελούσα τροποποίησιν του Καταστατικού ως και πάσα περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των παλαιών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών, εν περιπτώσει δε αρνήσεως τινός ή τινών όπως καλύψωσι την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών. Εφ' όσον αρνηθούν την κάλυψιν οι παλαιοί μέτοχοι και καθ' ον ποσόν αρνηθούν ταύτην αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχαί, διατίθεντι ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το αποφασίζον την αύξησιν του κεφαλαίου Διοικητικόν Συμβούλιον ή η αποφασίζουσα την άυξησιν Γενική Συνέλευσις κατά περίπτωσιν, ορίζουσα τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών, ήτοι τον χρόνον και τον τρόπον της καλύψεως του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών, την προθεσμίαν ασκήσεως υπό των παλαιών μετοχών του δικαιώματος προτιμήσεως μη δυναμένη να είναι μικρότερα του μηνός την εις τρίτα πρόσωπα διάθεσιν των μετοχών αίτινες δεν ήθελον καλυφθή υπό των παλαιών μετόχων ως και την τιμήν, εκδόσεως των μετοχών τούτων, ήτις δεν δύναται να είναι κατωτέρω του αρτίου.
5. Δια πάσαν, πέραν των ανωτέρω, αύξησιν του κεφαλαίου, η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται κατά εν άρθροις 26 παράγραφος 3 και 29 παράγραφος 3 του παρόντος οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετοι της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνον ιδιοκτήτην εκάστης μετοχής. Μέχρι της εκδόσεως τίτλων των μετοχών εκδίδονται υπό της Εταιρείας και παραδίδονται εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες βραδύτερον εναλλάσονται δι' οριστικών τοιούτων.

Αι μετοχαί ως και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίας ή περισσότερας μετοχάς (πολλαπλάς) κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ορίζει και τον τύπον αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί τοιούτοι αποκοπτώμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσι τον αύξοντα αριθμόν την σφραγίδαν της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία ως και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τινός Συμβούλου οριζομένου υπό του Συμβουλίου έτι δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν αριθμημέναι δια τας μετοχάς. Ο κάτοχος πολλαπλής ή πολλαπλών μετοχών, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε από την Εταιρείαν, την αντικατάστασιν των δι' ισαρίθμων απλών μετοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 10

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού των μετοχών αυτών. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησιμένης περιουσίας της Εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κατόχου αυτής, όλων των ορίων του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς την Εταιρείαν σχέσιν του, ως έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις του Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει με την διοίκησιν της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων παρακολουθούσι τον τίτλον τούτων παρ' οιωδήποτε κάτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΑΡΘΡΟΝ 12

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών τουλάχιστον και εννέα κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η δε θητεία του Συμβουλίου είναι εξαετής μη δυναμένη εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβή ταύτην. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλέγουσιν και μη μέτοχοι της Εταιρείας, έτι δε και υπάλληλοι αυτής.

Εις τους εργαζόμενους συμβούλους της Εταιρείας καθ' υπέρβασιν των καθηκόντων των δύνανται να χορηγείται μηνιαίος μισθός αφού προεγκριθεί υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η σύμβασις της μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας λογίζεται ως γενικόν έξοδον της Εταιρείας.

2. Σύμβουλοι ως έληξεν η θητεία είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Έκαστος Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλειπώς συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνον άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησις καθίσταται δε αυτή ανέκκλητος αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, θεωρήσει την απουσίαν αδικαιολόγητον και συνεπώς παραίτησιν και αποδεχθεί ταύτην.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Κενωθείσης θέσεως τινός συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη του είναι τρία εκλέγει υποχρεωτικώς αντικαταστάτην τούτου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς κύρωσιν εις την προσεχήν πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινώς Συμβούλων λογίζοντα και είναι έγκυροι έστω και αν δεν ήθελεν επικυρωθή η εκλογή αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προς αναπλήρωσιν ετέρου εκλεγείς Σύμβουλος παραμένει εν τη υπηρεσία δια τον χρόνον της θητείας του παρ΄ αυτού αναπληρωθέντος συμβούλου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω παρ΄ ετέρου συμβούλου, ον ήθελεν ορίζει ούτος δι΄επιστολής ή

τηλεγραφήματος ή παντός νομίμου μέσου. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται ν΄ αντιπροσωπεύει πλείονας του ενός συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος τούτον δε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών συγκαλεί το Συμβούλιον, προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 17

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, δύναται να είναι ελλάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το προκύπτουν κλάσμα.
2. Το Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμον να ζητήση την σύγκλισιν του ή οσάκις ζητήσωσι την σύγκλησίν του δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων…
3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος. Προκειμένης ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εν τω επί τούτω τηρουμένω βιβλίω και υπογεγραμμένα υπό του Προεδρεύοντος και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του κατά το παρόν Καταστατικόν αναπληρωτού αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργούν συλλογικώς έχει την Διοίκησιν όλων 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 εκείνων δι΄ ας είναι αρμοδία να αποφασίση ή απεφάσισεν η Γενική Συνέλευσις.
2. Ειδικώτερον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος και του εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Νόμου 345/1976 ως επίσης και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής και τρίτων εν γένει. κανονίζει όλα τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων.

   Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, τους εντολοδόχους Δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθίαν, τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και ολοκλήρου του προσωπικού εν γένει. Παρέχει ειδικήν ή γενικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και εις τους δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστικήν τοιαύτην. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, συμμετέχει εις δημοπρασίας αναλαμβάνων έργα Δημόσια ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Αποφασίζει και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς και μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα ή, άλλα δικαιώματα υπογράφων προς τούτο πάσαν συμβολαιογραφικήν πράξιν. Δανείζεται χρήματα υφ' οιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει ως συμφέροντας και καταλλήλους, πλην δι' εκδόσεως ομολογιών. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμάς και λαμβάνει τα σχετικάς αποδείξεις και εξοφλήσεις. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και

υπογράφει εν γένει γραμμάτια, συναλλαγματικάς, επιταγάς και φορτωτικάς. Εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε. Αιτείται και αποδέχεται οιασδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, συνομολογεί και αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις: Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και έγγραφα υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων ή αγωγών ή εφέσεων, αντεφέσεων, αναιρέσεων, προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και παραιτήσεις από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων. Καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας εκλέγον τους διαιτητάς. Εγγυάται υπέρ των φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν των εταιρικών σκοπών ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυων μετ΄ άλλων ευθύνην. Προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των ως επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων της Εταιρείας και εξόδων εγκαταστάσεως και αποφασίζει επένδυσιν του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της Εταιρείας. η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική. Άπασαι αι ανωτέρω αρμοδιότητες τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον με απόφαση του δικαιούται να αναθέτει την ενάσκησιν απάντων ή τινών εκ των εις αυτό ανηκόντων δικαιωμάτων εις ένα ή πλείονας των Συμβούλων είτε εις άλλους εντολοδόχους, ορίζον δια της αποφάσεως τα όρια ως και την έκτασιν των παραχωρούμενων δικαιωμάτων.
4. Ενώπιον των Δικαστηρίων την Εταιρείαν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτον κωλυόμενον ο Αντιπρόεδρος ή μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ειδικώς όμως προκειμένου περί αυτοπρόσωπου παραστάσεως ενώπιον των Δικαστηρίων και δόσεως όρκου την Εταιρείαν νομίμως εκπροσωπεί εις

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επί τούτω εντεταλμένος σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η δια τρίτου οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού αντιπροσώπευσις της Εταιρείας και ανάληψις παρ' αυτού εγκύρως οιωνδήποτε πράξεων των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 18 του παρόντος αναφερομένων ενδεικτικώς.

ΑΡΘΡΟΝ 20

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ασκώσι κατ' επάγγελμα μόνοι ή εν συνεταιρισμό πράξεις ομοίας προς τας συνιστώμενης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως και να μετέχωσι ως εταίροι εις Εταιρείας ομορρύθμους, ετερορρύθμους, εις ΕΠΕ και εις κοινοπραξίας επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
2. Οι κατά το άρθρον τριάκοντα οκτώ (38) του παρόντος, διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας δύναται μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις ένα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπόν ή να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι Εταίροι αι οποίαι επιδιώκουν σκοπούς ομοίους προς τους της δια του παρόντος επιδιωκομένους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην επέχουσιν έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει δια την άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων, επί παραβάσει της παραβάσει της δοθείσης αυτοίς εντολής, ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Γενική Συνέλευσις των μετόχων και Ελεγκταί

ΑΡΘΡΟΝ 21

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας καταρτιζόμενη δε νόμιμως, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων αυτής. Αι αποφάσεις της λαμβανόμεναι επί τη βάσει του Καταστατικού και των Νόμων, υποχρεούσι άπαντος τους μετόχους και τους παρόντες και τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟΝ 22

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός των νομίμων προθεσμιών ήτοι εξαμηνία από της λήξεως εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη Τακτική Συνέλευσις θα λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1987.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασις.
3. Επίσης τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν ορίζον ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, δέον δε όπως συνυποβάλλεται μετ΄ αυτής και απόδειξις καταθέσεως των παρεχουσών, εις τους αιτούντας μετόχους το δικαίωμα αιτήσεως μετοχών, όπως εις το άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι καταταθειμένας τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 23

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αι προσκλήσεις δια τας εκτάκτους και επαναληπτικούς συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώρας ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και δια μιας εκ ημερησίων οικονομολογικών εφημερίδων των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένου, ως ορίζεται υπό του 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Νόμου 1044/1980.
2. Αι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως επί επαναληπτικών δε Γενικών Συνελεύσεων προ πέντε (5) ημερών.
3. Αι προσκλήσεις αναφέρουν το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν, και τον τόπον ένθα θέλει συνέλθη η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια τοιχοκολλώνται δε εις τα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας και εις εμφανή θέσιν τούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Εις την Συνέλευσιν παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων εξουσιοδοτουμένων δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι ή οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Οι μέτοχοι οι οποίοι δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους

των μετοχών εις το Ταμείον της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπεζική Ανωνύμω Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε ημέρας προ της ορισθείσης βία την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και της ημέρας συνεδριάσεως. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Εταιρείαν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Εις τους καταθέσαντες τας μετοχάς των και εμπροθέσμως προσαγαγόντας τας σχετικάς πιστοποιήσεις, δίδεται αποδεικτικού όπερ χρησιμεύει αυτοίς (ως εισιτήριον εις την Γενικήν Συνέλευσιν). Όλως εξαιρετικώς δύναται η Συνέλευσις να αποφασίσει μετά την νόμιμον κατάρτισιν της όπως μετάσχωσιν των εργασιών ταύτης και μέτοχοι μη δυνήντες να συμμορφωθώσιν προς την ανωτέρω διάταξιν, περί εμπροθέσμου καταθέσεως μετοχών και των σχετικών εγγράφων.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Εκάστη μετοχή φέρει μίαν ψήφον και ο αριθμός των ψήφων εκάστου μετόχου είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών των κατατεθησών παρ' αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 26

1) Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ον να επιδίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον ο ισολογισμός μετά επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων το δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ΄ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.
2) Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και εύχεται την απαρτία συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων

αντιπροσωπεύοντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωσιν δεν ήθελεν πληρωθή ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνεδρίασις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ Δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πλήρων. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν επαναληπτική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εύρως (επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως (οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 8 παράγραφος εν (1) και δυο (2) του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δια ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν ή παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα ημερών, ευρίσκεται δε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το έν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο Αντιπρόεδρος και τούτου πάλιν κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέα εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουσα άπαντα τα θέματα άτινα προτείνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν,

1α) Τη Εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2)Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν της νέας συνεδριάσεως την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην προς λήψιν αποφάσεων. Η ημερομηνία αυτή εν τούτοις δεν δύναται ν' απέχει περισσότερου των τριάκοντα (30)

ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι και ημέρας της νέας συνεδριάσεως.

2α) Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούνται τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προς της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικών Συμβούλιων υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιονδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα άνω πρόσωπα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτούμενος συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των άνω αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις πρακτικά.

2β) Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της ως άνω προθεσμίας πέντε ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη 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 και εις περίπτωσιν ταύτην δύναται να αρνηθεί τα ως άνω ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2γ) Εις τα περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της άνω παραγράφου 2α και παρ. 2β του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει η Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

2δ) Τη εγγράφω αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. Εις απάσας τας ως άνω περιπτώσεις (2β) οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθημένας συμφώνως των Νόμω και του σχετικού άρθρου του παρόντος και παρέχουσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών και της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν της άνω παραγράφου δύο γάμα (2γ) μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Εν συνεχεία του ως άνω άρθρου είκοσι επτά (27) επίσης δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της Έδρας της Εταιρείας έχουν:

1. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελόμεναι πράξεις οίον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέστησαν αύται.
2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριον της Έδρας της Εταιρείας, έλέγχον της εταιρείας εφ΄όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίστανται

πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν μέχρι ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Οι αιτούντες κατά τα' ανωτέρω έλεγχον της εταιρείας δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένα παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιασδήποτε άλλης Ελληνικής Τραπέζης τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών της υποβολής της αιτήσεως.

3. Αι κατά τα Γενικάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον τα δε πρακτικά υπογράφονται παρά του Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως. Τη εγγράφω αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω Βιβλίω καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος επί του παρόντος Καταστατικού.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων ή των Αρχών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 29

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει εφ' όλων των υποβαλλομένων εις αυτήν θεμάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίση επί θεμάτων αφορώντων.

   α) Την τροποποίησιν του Καταστατικού. Ως τροποποίησις του Καταστατικού θεωρείται και η αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου πλην των

περιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. ένα (1) και δυο(2) του Καταστατικού και η μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 38 και των εκλεγομένων κατά το άρθρον 14 τοιούτων, τον διορισμόν ελεγκτών και τας αμοιβάς των τελευταίων τούτων,

γ) Την έγκρισιν του ισολογισμού της Εταιρείας.

δ) Την διάθεσιν των ετησίων κερδών.

ε) Την έκδοσιν δανείων δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί ων τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/20, 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68,

στ) Την συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ΄ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπουμένων το έν εικοστίν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της συνελεύσεως ενεργείται δι΄ ονομαστικής κλήσεως.

5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι΄ ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης 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 περιέχει παραλείψεις δια το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποχρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 30

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και όλων των λογαριασμών, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών. Οι Ελεγκταί εξελέγχουσι τα βιβλία, όλους τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν και υποβάλλουσιν έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος παρ' αυτών ελέγχου εις την τακτική Γενική Συνέλευσιν.

2. Οι Ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς παρ΄ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη, υπό της Εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

4. Εξαιρετικώς δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν Ελεγκταί οι: 1) Μιχαήλ Φουντουλάκης πτυχιούχος ΑΒΣΠ, 2) Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Αναπληρωματικοί οι: 1) Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, 2) Φωτεινή Τσέχερη πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Η αμοιβή των ως άνω καθορίζεται εις τρεις χιλιάδας (3.000) δραχμάς δι' έκαστον που θα ασκήσει τα καθήκοντα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρον 31

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλαμβάνει το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της 31.12.86
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ισολογισμός της όστις συντάσσεται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παράγραφος 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/20 όστις υποβάλλεται εις την ετησίαν τακτικήν Γενική Συνέλευσιν των μετόχων ακολουθούμενος απαραιτήτως υπό αναλύσεως του λογαριασμού κερδών και ζημιών και συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως περιεχούσης τα κατά νόμον αναγκαία στοιχεία περί των πεπραγμένων κατά την αντίστοιχον εταιρικήν χρήσιν. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μετά των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και ο Ισολογισμός υποβάλλονται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρον 26 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Νόμου 1044/1980.

ΑΡΘΡΟΝ 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρούνται: α) Το εν εικοστόν (1/20)

τουλάχιστον προς σχηματισμόν του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική ήταν τούτο φθάση εις το ποσόν ίσον προς το εν τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα καθίσταται και αύθις υποχρεωτική εάν το αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις το ποσόν έλασσον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το απαιτούμενον ποσόν προς διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος ίσου τουλάχιστον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 45 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Λ.Ν.140/67 και του Νόμου 876/79. Το υπόλοιπον των κερδών διατίθεται προς διανομήν τοις μετόχοις, προσθέτου μερίσματος, προς καταβολήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον κατά την σχετικήν περί τούτου απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γ) Η πληρωμή του μερίσματος τοις μετόχοις άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως, επί τη προσαγωγή της οικείας μερίσματα αποδείξεως. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν απαίτησιν τόκων δύνανται να έχωσι.

Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν εφ'ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Ο Ισολογισμός πριν να υποβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφεται: α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ετέρου Συμβούλου ειδικώς εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας, γ) Υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Διάλυσις της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 33

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) εις το τέλος του εν των παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου τούτου ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής, β) και προ του χρόνου της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού, γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 47 του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 34

1. Αποφασιζομένης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αντικαθισταμένων υπό των εκκαθαριστών.
3. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί και χρέη εκκαθαριστών μέχρι διορισμού τοιούτων υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση τυχών διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί προσκλήσει των εκκαθαριστών οσάκις ούτοι θεωρήσουν αναγκαία σύγκλησιν αυτής.

   Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τα την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως τηρούνται αι σχετικαί διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος κατασταστικού των εκκαθαριστικών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Διαρκούσης

της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας μετόχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών τη σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον 22 παράγραφος του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 35

1. Οι εκκαθαρισταί έχουσι πάσαν προς εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας αναγκαίαν εξουσίαν κατά το διάστημα της εκκαθαρίσεως, δια την είσπραξιν των οφειλομένων, την πληρωμήν των χρεών αυτής, την πώλησιν της περιουσίας της καθ' ον τρόπον ήθελεν όριον η Συνέλευσις των μετόχων και εν γένει δια την διεξαγωγήν πάσας εκκρεμούσης υποθέσεως ή δίκης της Εταιρείας οφείλοντες να συμμορφωθώσιν και προς τας διατάξεις του Νόμου.
2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα την αναλήψει των καθηκόντων να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχερέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και μετά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνατι όπως κατ' έτος το αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως υποβάλλουσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
4. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου 2017.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

της εταιρείας