Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,12/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1090836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6108101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **06491/1ΑΤ/Β/86/0431**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1273313**, η από 25/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6108101000 με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **"ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Α.Ε.**
   Δ/νση: ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 87,Τ.Κ.: 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμία “ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Α.Ε. και λατινιστί “HION ANONIMI KTIMATIKI ETAIRIA” Α.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΘΡΟΝ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση για εκμετάλλευση με μίσθωση κάθε μορφής ακινήτου όπως και η μίσθωση του ήδη υφιστάμενου ακινήτου της επί της οδού Αθηνών 87 Πειραιεύς, όπως και κάθε συναφής εργασία.

ΕΔΡΑ –ΑΡΘΡΟΝ 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΑΡΘΡΟΝ 4

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής αρχόμενη από της δημοσιεύσεως δια του Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως δυναμένη να παραταθεί δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον ΦΕΚ 457/22-12-1959.

Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/79 η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται επί 20 έτη, ήτοι μέχρι το έτος 1999. Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/98 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται επί 20 έτη, ήτοι μέχρι την τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (30.6.2018). Δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25/10/17 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται επί 20 έτη, ήτοι μέχρι την τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (30.6.2038).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ - ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που είχε ορισθεί εις δρχ. 1.500.000 και ήταν διηρημένον εις 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης,

αυξήθηκε ως ακολούθως: 1) Δια της από 12/3/61 αποφ. της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας εγκριθείσης δια της υπ΄αριθμ. 56431 3181/15-11-61 αποφ. του Υπ. Εμπορίου δημοσιευθείσης εις το υπ΄αριθμ. 544/1-12-61 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) κατά δρχ. 1.500.000 δι' εκδόσεως 3.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. 2) Δια της από 28/11/68 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, εγκριθείσης, δια της υπ' αριθμ. 80536/5830/10-12-68 αποφ. του Υπ. Εμπορίου, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμ. 1180/23-12-68 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) κατά 11.822.500 εκ της αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων και της κεφαλοποιήσεως του αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/59 συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67 δι εκδόσεως 23.645 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης.

3) Δια της από 30-12-78 αποφ. της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας δημοσιευθείσης εις το υπ'αριθμ. 1715/23-5-79 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) κατά δρχ. 3.000.000 δι εκδόσεως 6.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ εκάστης. 4) Δια της αποφ. 22-6-81 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας δι' αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων βάσει του Ν. 542/77 εκ δρχ. 3.114.912 και εκ μετρητών ποσού δρχ. 62.588, ήτοι σύνολον αυξήσεως κεφαλαίου δρχ 3.177.500 δι' εκδόσεως 6.335 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ εκάστης. 5) Δια της από 10-6-83 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου της εταιρείας συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν. 1249/82 εκ. δρχ. 18.303.504 και δια μετρητών ποσού δρχ. 23.481, ήτοι σύνολον αυξήσεως εκ δρχ. 18.326.985. Το κεφάλαιον της εταιρείας έτσι ανήλθεν μέχρι τότε στο συνολικό ποσό των δρχ. 39.326.985 και διηρέθει εις 35.645 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.103,2959.

6) Στη συνέχεια δια της από 28-6-89 αποφ. της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του ακινήτου της, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του, συμφώνως προς τας διατάξεις της Ε.2665/88 κοινής απόφασης του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το Ν. 1828/89 εκ δρχ. 61.420.482 δι εκδόσεως 55.670 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.103,2959 εκάστης.

7) Δια της από 25-6-93 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσόν των δρχ. 70.610.940 δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του αυτοκινήτου της, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του, συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.

2065/92 εκ δρχ.70.610,212, πλέον του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ε.2655/88 ποσού δρχ. 363 και πλέον ποσού εκ μετρητών 365 δρχ. δι' εκδόσεως 64.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.103,2959.

8) Δια της από 30.6.1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των 106.441.575 δρχ. δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των συμφώνως προς τα διατάξεις του Ν. 2065/92 εκ. δρχ. 106.441.575 δι εκδόσεως 96.476 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.103,29575 έκαστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

9) Με την από 25/06/2003 Τακτική Γενική των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) υποχρεωτική μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 277.799.982 δραχμές σε οκτακόσια δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (815.260,40) ως επίσης και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.103,295897 σε 3,237846. Καθώς επίσης και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά χίλια εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (1.975,47) με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε 3,237804 ευρώ. Το ποσό της μείωσης των 1.975,47 ευρώ μεταφέρεται στον ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ». β) υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποιήσεως βάσει του Ν. 2065/92 των σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (45.108,66), ποσού που εμφανίζεται στο παθητικό «Αναπροσαρμογή Ν. 2065» και έκδοση 13.325 νέων ονομαστικών μετοχών γ) η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά πεντακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε (582,25) λεπτά για την πλήρη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (3,24). Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό Παθητικού «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (858.975,84) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (265.116) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (3,24) ευρώ.

10) Με την από 06.12.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ κι εξήντα οκτώ λεπτά (360.796,68) και την έκδοση εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (111357) καινούργιων μετόχων προς 3,24 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της

αύξησης θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό Παθητικού «Αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.219.772,52) και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τρεις (376.473) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,24 ευρώ.

11) Με την από 22.12.2010 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα μια χιλιάδες εκατόν σαράντα μια χιλιάδες και εξήντα λεπτά (231.141,60) και την έκδοση εβδομήντα μια χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (71.340) καινούργιων μετοχών προς 3,24 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό Παθητικού «Αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.450.914,12) και διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (447.813) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,24 ευρώ.

12) Με την από 18.12.2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (174.647,07 €) με με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα εννέα λεπτά (0,39 ευρώ/μτχ) και θα διαμορφωθεί η ονομαστική αξία στο ποσό των τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (3,63 ευρώ/μτχ) από την υπάρχουσα αξία των τριών ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (3,24 ευρώ/μτχ). Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί ολοσχερώς Α) Από το λογαριασμό « Διαφορές Αναπροσαρμογής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 » των Αποθεματικών του Παθητικού συνολικού ποσού 173.962,52 ευρώ και Β) Με καταβολή μετρητών ποσού 684,55 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.625.561,19) και διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (447.813) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,63 ευρώ.

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΡΘΡΟΝ 6

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί αποκοπτόμεναι εξ ειδικού βιβλίου ονομαστικών τίτλων δυνάμεναι να μετατραπούν εις ανωνύμους συμφώνως προς τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 3 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Το καταβληθέν κεφάλαιον δύναται ν' αυξηθή συμφώνως προς το άρθρον 30 του παρόντος τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 5076.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές τις Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ Ν 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 – 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟΝ 8

Αι μετοχαί αποκοπτόμεναι εκ του βιβλίου τίτλων, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν την σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς δύο (2) Συμβούλων οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ων ο είς δέον απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσιν δε αυταί μερισματαποδείξεις δια περίοδον είκοσι (20) ετών. Η ημέρα ενάρξεως

πληρωμής μερίσματος ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετά την έγκρισιν του ετήσιου ισολογισμού.

Η μεταβίβασις των ανωνύμων μετόχων γίνεται δι' απλής παραδόσεως τούτων των δε ονομαστικών δι εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης του μεταβιβάζοντας μετόχου και προς ον η μεταβίβασις ή των πληρεξούσιων αυτών. Μεθ' εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβασις και ονοματεπώνυμο μετά της διευθύνσεως του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβασις, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται και στο τηρούμενον εις την εταιρεία βιβλίον. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις το ανωτέρω βιβλίον εγγεγραμμένος.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Η μετοχή είναι αδιαίρετος έναντι της Εταιρείας, αναγνωριζομένου ενός (1) μόνου κυρίου. Ουδείς μέτοχος δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεσιν ή σφράγησιν οιανδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε των εμπορικών βιβλίων αυτής, ούτε να ζητήσει την εκκαθάρισιν και διανομήν της εταιρικής περιουσίας ή καθ' οιανδήποτε τρόπον ν' αναμειχθεί εις την Διοίκησιν αυτής ή να αμφισβητήσει τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τουτ' αυτό ισχύοντος και δια τους ειδικούς και καθολικούς διάδοχους και τους πιστωτάς των μετόχων. Δικαιούνται όμως οι μέτοχοι να μετέχωσι των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζωσι συμφώνως προς τους όρους του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 10

Οι μέτοχοι ουδεμίαν ευθύνην έναντι τρίτων ή της Εταιρίας εχούσιν πέραν της αξίας των μετοχών, συμμετέχουσι δε εις την διανομήν των κερδών κατά τον λόγον του αριθμού των μετοχών των, τα δικαιώματα δε και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτε κατόχω και η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχήν του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αι εγκύρως και νομοτύπως ληφθείσαι, υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και εξ αυτών απόντας και τους διαφωνούντας. Πας μέτοχος οπουδήποτε κατοικών, λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσίαν των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Αι εκ της κυριότητας των μετοχών απορέουσαι υποχρεώσεις και τα εκ τούτων δικαιώματα παραμένουσιν αμετάβλητα εν η περιπτώσει αι μετοχαί μεταβιβασθώσιν ή περιέλθωσι εις ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του μετόχου, καθ' οιονδήποτε τρόπον.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Η Εταιρία διοικήται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μέλων, εκλεγμένων ανά τριετίαν υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Εξαιρετικώς δια το χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους 1964 το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ των: 1) Επαμεινώνδα Γαλάτουλα 2) Καλλιόπης συζ. Επαμ. Γαλάτουλα και 3) Γερασίμου Νικολ. Τρίκαρδου.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Σύμβουλοι της Εταιρίας δύναται να εκλέγονται και μη μέλη της εταιρίας πρόσωπα δυνάμενα να συμβάλωσι λόγω των ειδικών γνώσεων και εμπειρίας των εις την ευόδωσιν και προαγωγήν των εργασιών και την επίτευξην των σκοπών της εταιρίας. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας επί έξι (6) συνεχείς μήνας αποχή Συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Δ.Σ. θεωρείται ως παραίτισις, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίση περί αυτής και αναγραφή τούτο εις τα πρακτικά του Δ.Σ. Οι σύμβουλοι μετά την λήξιν της θητείας των είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Το κατά το άρθρον 12ον ορισθέν πρώτον Δ.Σ. δύναται να συμπληρωθεί μέχρι του αριθμού των (7) επτά συμβούλων δι' αποφάσεως του Δ.Σ. το οποίον προς συμπλήρωσιν του θα εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη, των οποίων όμως ο αριθμός δέον να είναι απαραίτητος περιττός. Ωσαύτως το Διοικητικόν Συμβούλιον, εάν κενωθεί θέσις συμβούλου τινός ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, δύναται να συμπληρώσει τας κενωθείσας θέσεις εις αντικατάστασιν των εκλιπόντων συμβούλων, επιφυλασσόμενης όμως της επικυρώσεως της τοιαύτης εκλογής υπό της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εις ην υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να υποβάλη την εκλογήν ταύτην προς επικύρωσιν. Αι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με συμμετοχήν των αυτώ πως υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου, εις αντικατάστασιν μελών αυτού, εκλεγέντων συμβούλων, από της εκλογής αυτών, είναι έγκυροι και νόμιμοι και εάν εισέτι δεν επικυρωθεί η τοιαύτη εκλογή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν αυτού, συγκροτείται εις Σώμα, εκλέγον εκ των μελών αυτού τον Προέδρον και τον αντιπροέδρον, εφόσον δε κρίνει αναγκαίον τούτο, και τον εντελταμένον σύμβουλον αυτού. Η εκλογή αυτή είναι ισόχρονος, προς την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων τούτου, συγκαλεί το Συμβούλιο εις τακτικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις, των τακτικών οριστέων κατά μήνα, των δε εκτάκτων συγκαλουμένων οσάκις αι ανάγκαι της εταιρίας απαιτήσωσι τούτο ή ζητήσωσι την σύγκληση δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυομένον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και εν κωλύματι αυτού ο εντεταλμένος σύμβουλος, εφόσον υπάρχει τοιούτος και δεν κωλύεται, εν ελλείψει δε τούτου ή εν κωλύματι και αυτού, ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιον δικαιούται να διορίζει μεταξύ των μελών αυτού και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλον ούτινος τα καθήκοντα και αι απολαυαί καθορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα εν τη έδρα της εταιρίας. Αι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται τουλάχιστον από της προτεραίας των συνεδριάσεων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ν'αντιπροσωπευθεί εγκύρως υπό ετέρου μέλους κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως επί τούτου διδομένης δι' επιστολής απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως έναν μόνον άλλον Σύμβουλον. Η αντιπροσώπευσις δεν δύναται να ανατεθεί εις μη σύμβουλον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον τελεί εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν υπάρχον κλάσμα. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου δύναται να εκτελεί και εις εκ των υπαλλήλων της Εταιρίας ή και πρόσωπον εκτός της Εταιρίας, οριζόμενον δι' αποφάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρουμένων εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρόντων Συμβούλων, γινομένης μνείας, εάν τις κωλύθη ή αρνήθη να υπογράψει. Έκαστος των Συμβούλων δικαιούται να ζητήσει την καταχώρησιν γνώμης του εν τοις πρακτικοίς. Τα διδόμενα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού, εν απουσία δε και τούτου υπό δύο (2) Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργούν συλλογικώς ασκεί την διοίκησιν και διαχείρισιν της εταιρίας, την εκπροσώπησιν αυτής επί Δικαστηρίων και εξωδίκως, είναι δε αρμόδιον να αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων και υποθέσεων των αφορόντων εις την διοίκησιν της εταιρίας ή εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, εξαίρεση εκείνων αίτινες κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ων απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευση. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εντεταλμένους Συμβούλους και τους πληρεξουσίους, κανονίζει τας αποδοχάς και αμοιβάς των Διευθυντών και του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρίας ως και τας αμοιβάς διαφόρων προμηθευτών και μεσιτών και παντός εν γένει προσώπου, εφόσον τούτο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Αποφασίζει περί ιδρύσεως πρατηρίων ή εκθέσεων και υποκαταστημάτων της εταιρίας εν Αθήναις, Πειραιεί ή αλλαχού εν τω εσωτερικώ ή τω εξωτερικώ, αναλόγως της εκτάσεως και του κύκλου των εργασιών της Εταιρίας, τους όρους της διαχειρίσεως και των κατασκευών και διαθέσεως των προϊόντων ως και τα δικαιώματα των πρακτόρων και Διευθυντών, εφόσον ούτοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης δε και περί καταργήσεως πρατηρίων, εκθέσεων και υποκαταστημάτων, ως και περί απολύσεως υπαλλήλων, τεχνικών. γ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείον της Εταιρίας και την διαχείρησιν των τυχόν υποκαταστημάτων και πρατηρίων και την διαχείρησιν των υπαλλήλων. δ) Αποφασίζει περί αγοράς και πώλησης κινητής ή ακινήτου περιουσίας και περί τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρίας. ε) Αποφασίζει περί εκχωρήσεως

απαιτήσεων της Εταιρίας εις τρίτους και περί αποδοχής εκχωρήσεων τρίτων εις την Εταιρίαν, περί συμβιβασμών, περί συνάψεως συνυποσχετικού και διαιτησίας ως και περί παραιτήσεως προνομίου υποθήκης, αγωγής, ενδίκων μέσων, τακτικών και έκτακτων, κατασχέσεως ή αφαιρέσεως παραχωρησθέντων κατά χρήσιν ψυγείων, ων παρεκρατήθη η κυριότης μέχρις αποπληρωμής της αξίας των και παραιτήσεως από του όλου ή μέρους της δίκης. στ) Αποφασίζει την συνομολόγησιν δανείου επί παροχή υποθήκης ή άλλως, εξαιρέσει των δι' ομολογιών δανείων και καταρτίζει τους ισολογισμούς της εταιρίας και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα εκ των κερδών και εν γένει επιχειρεί πάσαν πράξιν τείνουσα εις την επιτυχή επίτευξιν των σκοπών της εταιρίας της άνω απαριθμήσεως ούσης εντελώς ενδεικτικής. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύσουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απο απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι πράξεις του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10, 23 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Δι' αμοιβήν των υπηρεσιών του έκαστος σύμβουλος θα λαμβάνει την ενδεχόμενην κατά το άρθρον 39^{ον} του παρόντος καταστατικού αμοιβήν αυτού, ο δε τυχόν υπάρχων εντεταλμένος σύμβουλος θα λαμβάνει και μηνιαίον μισθόν εγκρινόμενον υπό της τακτικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 20

Απαγορεύεται οπωσδήποτε εις τους μετέχοντας, καθ' οιονδήποτε τρόπον, της Διοικήσεως της Εταιρίας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς και γενικώς τους υπαλλήλους αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών και να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία δικαιούται εις αποζημίωσιν, παρά του παραβιάσαντος την άνω υποχρέωσιν του, δυνάμενη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων

γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού, λογαριασμόν όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων όπως δοθή εις την Εταιρίαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διοικήσεως αυτής παραγράφονται μετά εν έτος, αφ' ής ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρίαν υπό Μετόχων.
Η παραγραφή επέρχεται πάντως οπωσδήποτε πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Την Εταιρίαν εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί έναντι τρίτων και ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων και των πάσης φύσεως Αρχών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, δίδων και τους επιβαλλομένους εις την Εταιρίαν όρκους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και εφόσον υπάρχει και Εντεταλμένος Σύμβουλος αυτής και ούτος. Επίσης την Εταιρίαν εκπροσωπεί εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εις εκ των Συμβούλων ή Διευθυντών ή υπαλλήλων αυτής εφόσον εις αυτούς χορηγήσει το Συμβούλιον εν όλω ή εν μέρει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων του.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Πάντα τα έγγραφα δι' ων η Εταιρία συμβάλλεται μετά τρίτων και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι αυτών δέον να φέρωσιν απαραιτήτως την εταιρικήν επωνυμίαν εν εντύπω σφραγίδι ή χειρογράφως, κάτωθι δε ταύτης την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, εφόσον υπάρχει τοιούτος. Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν δι΄αποφάσεως του να παρασχεθή δικαίωμα υπογραφής και εις τινά των Συμβούλων ή των Διευθυντών ή υπαλλήλων της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διακανονίζει αρμοδίως το θέμα των υπογραφών προς ανάληψιν υποχρεώσεων αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν υπέχουσιν ευθύνην έναντι τρίτων, διαχειριζόμενα τας εταιρικάς υποθέσεις, ευθύνονται όμως απέναντι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 22 α του Κ Ν 2190/20 εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής. Ως αμοιβή δια τας παρεχομένας υπό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρεσίας, διατίθενται το κατά το άρθρον 39^{ον} του παρόντος Καταστατικού οριζόμενα ποσοστά εκ των καθαρών κερδών της

Εταιρίας διανεμόμενα εξίσου μεταξύ απάντων των συμβούλων. Επιπλέον έκαστος των συμβούλων λαμβάνει ποσόν δραχμών οριζόμενον και εγκρινόμενον υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ειδικής αποφάσεως αυτής δι' εκάστην παράστασίν του εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ουχί όμως πέραν των (2) συνεδριάσεων κατά μήνα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 23

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτερον όργανο της Εταιρίας, δικαιούται δε να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, εφόσον δε νομίμως και συμφώνως τω παρόντι καταστατικώ συνεκροτήθη η Γενική Συνέλευσις, αυτή εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε αποφάσεις της υποχρεούν άπαντας και αυτούς έτι τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει ιδία: 1) Περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιαύτη δε θεωρείται και η περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, 2) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, 3) Περί εγκρίσεως ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. 4) Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών. 5) Περί συνάψεως δανείου δι' εκδόσεως ομολογιών. 6) Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρίας και 7) Περί εκλογής εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις της παραγράφου 2 δεν υπάγεται η κατά το άρθρον 14 εκλογή Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Αι τακτικαί Γενικαί Συνελεύσεις συνέρχονται εις την έδραν της Εταιρίας άπαξ του έτους εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκτάσεως δε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εις την αίτησιν δέον να επισυνάπτεται η απόδειξις της καταθέσεως των μετόχων των αιτούντων την σύγκλησιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως μετόχων, εις το Ταμείον της Εταιρίας, ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά ανεγνωρισμένη τίνι εν Ελλάδι Τραπέζη. Εις την περίπτωσιν ταύτην της συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως αιτήσει των μετόχων των εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον, υποχρεούται να συγκαλέσει

ταύτην εντός 30 το πολύ ημερών από της επιδόσεως της σχετικής προς τούτο αιτήσεως των μετόχων προς Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Η πρόσκληση πάσης Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται εις μίαν ημερήσιαν εφημερίδα εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ήεις μίαν ημερισίαν οικονομολογικήν εφημερίδα και εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα ημερών στο ΦΕΚ/ΔΑΕ-ΕΠΕ και προ είκοσι πλήρων ημερών στις υπόλοιπες εφημερίδες, αναφέρει δε η ανωτέρω δημοσίευσις το κείμενον της ημερησίας διατάξεως εν λεπτομερεία. Ουδέν θέμα εκτός των εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων δύναται να συζητηθεί εις την Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Πάς κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιάς (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει, δικαιούται δε να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' ειδικού πληρεξουσίου ή εντολής δι' επιστολής διδομένης εφόσον καταθέτει το πληρεξούσιον έγγραφον εις τα γραφεία της Εταιρίας προ πέντε (5) πλήρων ημερών προ της συγκλήσεως της Συνελεύσεως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τυγχάνουσι μέτοχοι, παρίστανται εν τη Συνελεύσει δια των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Η κυριότης των μετοχών δια την εν τη Γενική Συνελεύσει συμμετοχήν, αποδεικνύεται εκ της αποδείξεως καταθέσεως αυτών παρά τω Ταμείω της Εταιρίας, τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τίνι εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρία. Αι αποδείξεις (βεβαιώσεις) αύται δέον να κατατίθενται εις το Ταμείον της Εταιρίας προ πέντε (5) πλήρων ημερών προ της Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδωνται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

προ τεσσαράκοντα οκτώ δε ωρών προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή μέρη του καταστήματος της Εταιρίας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν και των αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων και των διευθύνσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Μέχρις ου ελεγχθή και επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου μετόχων, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άμα τη επικυρώσει του καταλόγου των μετόχων εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο Πρόεδρος, ο Γραμματεύς αυτής και δύο (2) ψηφολέκται. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία δι' ονομαστικής κλήσεως και δια μυστικής ψηφοφορίας. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων κρατούνται πρακτικά εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών, άτινα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως και φυλάσσονται εις τα γραφεία της Εταιρίας. Αντίγραφα ή αποσπάσματα τούτων κυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του μετόχου, τη αιτήσει του. Εις το βιβλίον πρακτικών καταχωρείται πίναξ περιλαμβάνων και τα ονόματα των παραστάντων μετόχων ως και των τυχόν αντιπροσώπων αύτων συντεταγμένος κατά το άρθρον 27 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αφορωσών την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενην υπό του άρθρου 7ου του παρόντος καταστατικού, μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν διάρκειας ή διάλυσιν της εταιρίας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Νόμου 2190/1920, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη 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 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, προκειμένου δε περί θεμάτων του άρθρου τριάκοντα (30) του παρόντος, απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 32

Μετά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται και αναγιγνώσκεται η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και η επ' αυτών έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευσις εγκρίνει ως και τας δια την διανομήν ή διάθεσιν των κερδών, προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ψήφισιν η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν έχει παραλείψεις

μη εμφανίζουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της παραλείψεως ταύτης ή της ψευδούς δηλώσεως. Κατά την περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως ψηφοφορίαν, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των Υπαλλήλων της Εταιρίας. Πάσα αξίωσις περί αποζημιώσεως, λόγω μεν παραλείψεως παραγράφεται μετά τριετίαν, λόγω δε ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίαν από της επιψηφίσεως. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην συνεδρίασιν, ήτις όμως δεν δύναται να είναι μακροτέρα των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟΝ 33

Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτώ αναγραφόμενων θεμάτων εφόσον δε πρόκειται περί θέματος εγκρίσεως ετησίων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται και αντίγραφον τούτου μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και ανά εν αντίτυπον των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων και εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένο αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει εξελεγκτικήν επιτροπήν αποτελούμενην εκ δύο (2) τακτικών μελών και (2) αναπληρωματικών. Διάρκεια της θητείας των Ελεγκτών ορίζεται εν (1) έτος , είναι δε ούτοι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Η Γενική Συνέλευσις μπορεί να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον πρόκειται για ορκωτούς ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκταί εχούσι δικαίωμα και

υποχρέωσιν να ελέγξωσι τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας διαρκούσης της θητείας αυτών, να συντάσσωσιν επί τη βάσει των παρ' αυτών συγκεντρωμένων στοιχείων έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ήτις κατατίθεται εις τα Γραφεία της Εταιρίας. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Δια την χρήσιν του πρώτου έτους ορίζονται ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι: 1) Βασίλειος Γεωργίου Σβώλος και Δημήτρης Αριστείδου Χατζηνίκος ως τακτικοί, ως αναπληρωματικοί δε οι: 1) Χαράλαμπος Ιωάννου Γεωργιάδης και 2) Ισίδωρος Νικολάου Ισιδωρίδης. Η αμοιβή τούτην ορίζεται εκάστοτε υπό της εκλεγούσης αυτούς Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 35

Οι Ελεγκταί, εκτός του ελέγχου των βιβλίων και των λογαριασμών, δικαιούνται να ζητήσωσι δι΄αιτήσεως των προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ήτις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, με αντικείμενον ημερησίας διατάξεως τα εν τη αιτήσει θέματα.

Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται να ζητήσωσι κατά την διαδικασίαν των άρθρων 24 και επέκεινα του Νόμου 5076/1931 από το αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου Αθηνών τον διορισμόν ενός (1) ή δύο (2) ελεγκτών δια τον έλεγχον ωρισμένης πράξεως γενομένης κατά την λειτουργίαν αυτής, μη απεχούσης όμως πέραν της διετίας από της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως καθ' ην ετελέσθη η πράξις. Οι αιτούντες δέον να καταθέσωσι τας μετοχάς των εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη τραπέζη της Ελλάδος ως και παρά πάση Ελληνική Ανωνύμω Τραπεζητική Εταιρία των του Νόμου 5076/1931 και να ώσιν κατατεθειμέναι ούτω πως αι μετοχαί των από της αιτήσεως μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεως των. Η αίτησις εάν βεβαιωθεί ότι η πράξις ή παράλειψις του Διοικητικού Συμβουλίου εγένετο εκ κακοπίστου διαχειρίσεως ή κατά παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, γινομένη δεκτή συνεπιφέρει τον διορισμόν του ελεγκτού ή των ελεγκτών ων η αμοιβή καταβάλλεται υπό της εταιρίας.

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις –Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 37

1) Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης πάντοτε σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικώτερα το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις

α) Τον ισολογισμό β) Το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) Το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικόν Συμβούλιον πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από

α) Τον Δ/νοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Δ/νση της Εταιρίας και

γ) Τον υπεύθυνο για την Δ/νση του Λογιστηρίου.

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

3) Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται είκοσι

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 4 δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

ΑΡΘΡΟΝ 38

Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι (20) ημέρας από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου ομού μετά του αντιγράφου του εγκεκριμένου Ισολογισμού και κεκυρωμένον αντιγράφον των πρακτικών της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Εν περιπτώσεις μεταρρυθμίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο εγκεκριμένος ισολογισμός θέλει δημοσιευθή εκ νέου ως ανωτέρω ορίζεται.

ΑΡΘΡΟΝ 39

Καθαρά κερδή της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα εις το τέλος της ετήσιας χρήσεως τα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των απομενόντων καθαρών κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει διατίθενται: 1^{ον}) Πέντε έως δέκα επί τοις εκατόν (5-10%) κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αυτή παύει άμα το αποθεματικόν (τακτικόν) κεφάλαιον εξισωθεί προς το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθεί εις ποσόν έλασσον

του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 2ον) Ποσόν προς διανομήν τακτικού μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσον προς εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/67 και του Ν. 876/79. 3ον) Εκ του απομείναντος υπολοίπου των καθαρών κερδών διατίθεται ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4ον) Εκ του απομείναντος υπολοίπου μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να διατεθή ποσοστόν πέντε έως δέκα επί τοις εκατόν (5%-10%) υπέρ του τεχνικού προσωπικού, διανεμητέον κατ' αναλογίαν χρόνου υπηρεσίας, επιδόσεως και παρεχόμενης εργασίας, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δε τυχόν απομένον υπόλοιπον κερδών διατίθεται εν όλω ή εν μέρει μετ΄απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε προς ενίσχυσιν του τακτικού αποθεματικού είτε προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος υπέρ των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέον.

ΑΡΘΡΟΝ 40

Η διάλυσις της Εταιρίας επέρχεται 1) δια της λήξεως του χρόνου της ορισθείσης διάρκειας αυτής, 2) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής συγκαλουμένης οποτεδήποτε προ της λήξεως του χρόνου της διάρκειας της Εταιρίας και 3) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 41

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευσιν ίνα αποφασίση αυτή περί της διαλύσεως της εταιρίας ή της υιοθέτησης άλλου μέτρου σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της μειωθεί περισσότερο από μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

ΑΡΘΡΟΝ 42

Εις περίπτωσιν λήξεως του χρόνου της διάρκειας της εταιρίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προς εκλογήν δύο (2) ή τριών (3) εκκαθαριστών και καθορισμόν του τρόπου της εκκαθαρίσεως και της εξουσίας των εκκαθαριστών, κατά δε την δευτέραν περίπτωσιν της διαλύσεως δι'

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η αυτή Γενική Συνέλευσις η αποφασίσασα την διάλυσιν διορίζει τους εκκαθαριστάς. Την αμοιβήν των εκκαθαριστών ορίζει η Γενική Συνέλευσις.

ΑΡΘΡΟΝ 43

Από του διορισμού των εκκαθαριστών το Διοικητικόν Συμβούλιον ουδεμίαν δικαιοδοσίαν έχει θεωρούμενον αυτοδικαίως ως παυθέν, η δε Διοίκησις και Διαχείρισις της περιουσίας της Εταιρίας ασκείται εξ ολοκλήρου υπό των εκκαθαριστών ενεργούντων εντός των ορίων της υπό της Γενικής Συνελεύσεως καθορισθείσης δικαιοδοσίας αυτών. Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να συγκαλέσωσι Γενικήν Συνέλευσιν τουλάχιστον άπαξ του έτους και να λογοδοτήσωσι προς αυτήν επί των εργασιών της εκκαθαρίσεως.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσωσι παρά των εκκαθαριστών δι' εγγράφου αιτήσεως των, την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως συμμορφούμενη άμα προς τας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 44

Οι υπό της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη ανάληψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του τεύχους Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσι οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαρισταί δημοσιεύουν κατ' έτος ισολογισμόν σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 45

Έκαστος των συμβαλλομένων μερών ως ιδρυτής και μέτοχος της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τας δηλώσεις του ετέρου και την σύστασιν της Ανωνύμου Εταιρίας υπό τους εκτεθέντας όρους.

ΑΡΘΡΟΝ 46

Εν τέλει οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι από κοινού και εκ συμφώνου εξουσιοδοτούσι τον εξ αυτών Επαμεινώνδα Ιωαν. Γαλάτουλα όπως υπογράψει μόνος και επ' ονόματι των λοιπών πάσαν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού επιβαλλομένην εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως του, όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργείον και εκπροσωπήσει τους ιδρυτάς έναντι του Υπουργείου, με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις ή διόρθωσιν ημαρτημένων τούτου, ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού επιβαλλομένας υπό του Νόμου συντάξει και υπογράψει την δέουσα προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν, ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου, ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών συμπλήρωσιν και τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, παραιτούνται δε οι λοιποί πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως των κατά του κύρους του, ούτω πως τροποποιηθησομένου και δημοσιευθησομένου Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 46^{α}

Το καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/37.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25/10/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ