ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1360366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **C.A.T. SHOP AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **248101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1517962**, η από **10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 248101000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία

Κ.Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 524/01/Β/86/525 --- ΑΡ. ΓΕΜΗ 248101000

(Όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση της από **10 Σεπτεμβρίου 2018** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.)

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος δια των μετοχών Εταιρεία, υπό την επωνυμίαν «Κ.Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «C.A.T. SHOP Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλις Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τροποποίηση του άρθρου 3. του καταστατικού του ΦΕΚ 202/ 29-5-59 οπως ετροποποιήθη απο το ΦΕΚ 1352/ 23-5-89 . Δια της τροποποιήσεως παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας εις (60) εξήντα επιπλέον έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος δηλαδή η διάρκεια της εταιρείας ειναι (120) εκατόν είκοσι χρόνια από τις 29-5-1959 ημερομηνία έναρξης αυτής μέχρι 29-5-2079 .

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η εκπόνησις μελετών, εκτέλεσις διαχείρισις και εκμετάλλευσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων (κτίρια, γραφεία, κατοικίαι, γκαράζ, οδοί, γέφυρες, στάδια, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια, εργοστάσια, λιμάνια, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) δια φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου, Δήμους, Κοινότητες και νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εις την ημεδαπήν και αλλοδαπήν.
Η παραγωγή και ενέργεια εμπορίου επί προϊόντων κάθε είδους μηχανημάτων, μέσων μεταφοράς, συστημάτων ενεργείας και κινήσεως, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού, συστημάτων κομπιούτερς κ.λ.π., ημεδαπών και αλλοδαπών και εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
Κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις, μεσιτείες και πρακτορεύσεις ασφαλειών, παροχή υπηρεσιών υπό την ιδιότητα των Συμβούλων Επιχειρήσεων, ναυλώσεις και πρακτορεύσεις χερσαίων, εναερίων και θαλασσίων μεταφορικών μέσων, παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και οικονομικοτεχνικών μελετών.
Η παραγωγή και ενέργεια γενικού εμπορίου και οποιουδήποτε προϊόντος προς εμπορία υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και ειδών ένδυσης, υπόδησης και οιουδήποτε αξεσουάρ ανδρικού ή γυναικείου, αποτελούμενο από οποιοδήποτε υλικό,

δερμάτινο ή συνθετικό ή άλλο υλικό, είδη σπιτιού, είδη γραφείου, είδη διακόσμησης, είδη διατροφής, είδη οικιακής χρήσεως, είδη καλλωπισμού, καλλυντικά.
Η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους επιχείρησης εστιάσεως, καφέ-μπαρ, εστιατόριο, ουζερί, ζαχαροπλαστείο, μπαρ, κυλικείο.
Η αντιπροσώπευσις οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για οτιδήποτε αναφέρεται ανωτέρω, ως και η δυνατότης ιδρύσεως Εταιρειών, Βιομηχανιών κ.λ.π. ή συμμετοχή της Α.Ε. με άλλας συναφείς Εταιρείας, βιομηχανίας κ.λ.π. υφισταμένας ή δημιουργηθησομένας εις ημεδαπήν ή αλλοδαπήν, δια κοινοπραξίας ή άλλου νομικού τρόπου, προς επιτυχίαν των ανωτέρω αναφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (135.828,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (4.620) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα λεπτών (29,40 €) εκάστη.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
Αρχικά ορίσθηκε σε δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000), διαιρέθηκε σε εκατό (100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη τοις μετρητοίς ολοσχερώς, ως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ.202/29.5.59 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 11.9.61 δυνάμει του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, αυξήθηκε σε δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), διαιρέθηκε σε διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη τοις μετρητοίς ολοσχερώς, ως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 404/26.8.61 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Κατόπιν με απόφαση της τακτικής Γεν. Συνέλευσης που συνήλθε την 6.5.63, βάσει του άρ. 6 του καταστατικού της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), διαιρέθηκε σε τετρακόσιες (400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη τοίς μετρητοίς ολοσχερώς, ως αναγράφεται στην τροποποίηση του άρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αρ. 158/22.5.63 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Ακολούθως με απόφαση της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε νομίμως την 30.9.63, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρέθηκε σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και κατεβλήθη τοίς μετρητοίς ολοσχερώς, ως αναγράφεται στην τροποποίηση του άρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 642/15.10.63 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Ολες αυτές οι τροποποιήσεις αναφέρονται συνολικά στο υπ' αρ. 7/16.1.64 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Περαιτέρω, δια του Ν. 542/77 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δρχ. δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι (120) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας εκάστης δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000), και έτσι το κεφάλαιο αναβιβάσθηκε σε έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) δρχ., διαιρέθηκε σε εξακόσιες είκοσι (620) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς, όπως αναγράφεται στην τροποποίηση

του άρ. 5 του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στα υπ' αρ. 15/4.1.79 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Τέλος, με την από 29.6.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) με την έκδοση τετρακοσίων (400) νέων ανωνύμων μετοχών δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000), διαιρούμενο σε χίλιες είκοσι (1.020) μετοχές των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, και κατεβλήθη ολοσχερώς όπως αναγράφεται στην τροποποίηση του άρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αρ. 4986/24.8.94 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Με την από 4 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (11.800.000) δραχμές δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας εκάστης δρχ. 10.000, καταβλητέες τοίς μετρητοίς. Οι νέες χίλιες εκατόν ογδόντα (1.180) μετοχές, αντιπροσωπεύουσες ποσό έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων (11.800.000) χιλιάδων δραχμών καλύφθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία "BOSTIK HOLDINGS S.A." δια του πληρεξουσίου της Δικηγόρου Μιχαήλ Βαρκλαντή ο οποίος και τις ανέλαβε.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ευρώ και αυξάνεται κατά 116,54 ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 64.680,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ κάθε μία.
Τέλος με την από 30.06.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (71.148,00 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (2.420) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (29,40 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (135.828,00 €) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (4.620) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (29,40 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2130/1920, η Γενική Συνέλευσις, εν συνήθει απαρτία, έχει το δικαίωμα, δια αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920, να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κανονιζομένου υπ' αυτής του τρόπου της εκδόσεως αυτού και της πληρωμής του αντιτίμου των εκδιδομένων νέων μετοχών. Αι νέαι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσι κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως εις τιμήν ίσην προς το άρτιον ή και ανωτέραν αυτού, ουδέποτε όμως κατωτέραν. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά, δεν δύναται να διατεθεί εις διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι τίτλοι των μετοχών είναι ανώνυμαι, αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πάντες οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου κεκτημένου δικαιώματα επ' αυτής και αυτοί οι έχοντες ψιλήν κυριότητα οφείλουσι να αντιπροσωπεύονται παρά της Εταιρείας δι'ενός και του αυτού προσώπου. Οι κληρονόμοι, δανεισταί ή αντιπρόσωποι του μετόχου δεν

δικαιούνται εξ' οιουδήποτε λόγου να ζητήσωσι την επίθεσιν σφραγίδων επί οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας την διανομήν ή εκποίησιν αυτών, δεν δικαιούνται επίσης να αναμισθώσιν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν της Εταιρείας. Αι αποφάσεις της Εταιρείας κέκτηνται πλήρες κύρος και απέναντι αυτών. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων. Οι τίτλοι αποκόπτονται εκ διπλοτύπου ηριθμημένου βιβλίου, φέρουσι δε την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός των συμβούλων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς ορισθέντος. Επιτρέπεται η έκδοσις τίτλων περιλαμβανόντων μία ή πλείονας μετοχάς. Η κατοχή μετοχής συνεπάγεται την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού. Δια πάντα μέτοχον όσον αφορά τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του, θεωρείται κατοικία η πόλις των Αθηνών και υπόκειται ούτος εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας δια ποσόν ανώτερον του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών, ας κατέχουν.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρεία διοικείται από συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών μελών κατ' ελάχιστον και εξ επτά κατ' ανώτατον όριον, ήτοι ενός Προέδρου, ενός Διευθύνοντος Συμβούλου και λοιπών συμβούλων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εις πέντε (5) έτη. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10ο

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια πέντε (5) συναπτά έτη. Το εκλεγές Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει τον Πρόεδρον και τον διευθύνοντα σύμβουλον μεταξύ των μελών αυτού. Το Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο διευθύνων σύμβουλος ή έτερος σύμβουλος υπό του Συμβουλίου οριζόμενος. β) Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεων ή εξ' οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου οι λοιποί σύμβουλοι, εφ' όσον έχουν την νόμιμον απαρτίαν εκλέγουσιν αντικαταστάτην. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται υπό την έγκρισιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και τη μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού, των πράξεις θεωρούνται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νέου εκλεγέντος συμβούλου, υπολογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, ον ούτος κλήθη να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή δύο των μελών ήθελον ζητήσει τούτο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και νομίμως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών, αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Οι απόντες σύμβουλοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται υπό ετέρου συμβούλου. Εκαστος όμως σύμβουλος μόνον ένα έτερον σύμβουλον δύναται να αντιπροσωπεύσει, έχων ούτω μίαν ακόμη ψήφον, εκτός της ειδικής ιδικής του. Η αντιπροσώπευσις εν τω συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθεί εις πρόσωπα μη ανήκονται εις το Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, άτινα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παρισταμένων συμβούλων.
2) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων Αρχών επικυρούνται υπό του Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκ τριών κατ' ελάχιστον όριον και επτά κατ' ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής των εξερχομένων Συμβούλων όντων επανεκλεξίμων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίασιν του Συμβουλίου μεθ' εκάστην τακτικήν Συνέλευσιν καθ' ήν έλαβε χώραν εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ατομικώς δε ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του Νομικού προσώπου της Εταιρείας. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επί παραβάσει της εντολής των ή δια την παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Διεύθυνσις της Εταιρείας ανατίθεται εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και εις ένα Διευθυντή, εάν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη τοιούτου, οίτινες διορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής δύναται να ληφθεί και εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο τυχόν διοριζόμενος Διευθυντής, αμφότεροι ομού, είτε εκάτερος τούτων μόνος, διευθύνουν εν γένει την εσωτερικήν υπηρεσίαν της Εταιρείας, τηρούντες τας διατάξεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρική χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται είκοσι πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής. Η πρόσκλησις περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας, δημοσιεύεται δε δια μιάς τουλάχιστον των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρείαν κυκλοφορίαν εχουσών ημερησίων εφημερίδων ή οικονομολογικών, εκ των του Α.Ν. 896/1946 προ είκοσι πλήρων ημερών, ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών προ δέκα πλήρων ημερών. Προκειμένου περί επαναληπτικών συνελεύσεων αι ως άνω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Δέκα ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως παρέχεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον ο ισολογισμός μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις δικαιούται να λαμβάνει μέρος πας μέτοχος, κάτοχος μιας μετοχής.
2. Δια να συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέσει τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε άλλην εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατεθώσει παρά της Εταιρείας αι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών και έγγραφα αντιπροσωπείας. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να επιτρέψει την συμμετοχήν των μη συμμορφωθέντων προς τα διατάξεις του άρθρου τούτου μετόχων.
3. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιάς ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιάς ψήφου επί εκάστης μετοχής.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γεν. Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες κατ' ελάχιστον όριον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η Συνέλευσις συνέρχεται εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μόνον επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της Εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως ταύτης, επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του παρόντος Καταστατικού, μείωσιν του κεφαλαίου, έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, συγχώνευσιν και παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου η Συνέλευσις κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπείται το ήμισι (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τουλάχιστον. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη, κατά τ' 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.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ Προέδρου και δύο Γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίν των κατά την Γενικήν Συνέλευσιν

εκπροσωπουμένων ψήφων, εξαιρετικώς αι αποφάσεις αι αφορώσαι τα αντικείμενα της τρίτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσι εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αι συζητήσεις γίνονται εν τη συνελεύσει και αι αποφάσεις αυτής καταχωρούνται εν ειδικώ βιβλίω εν περιλήψει. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά περιληπτικώς τη γνώμη του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η Γενική Συνέλευσις είναι η αρμοδία να αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως των κεφαλαίων πλην των εν τω άρθρω 6 προβλεπομένων, ως και της μειώσεως αυτού. β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. γ) Εγκρίσεως ισολογισμού της Εταιρείας. δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών. στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Δια να ληφθεί υπό της Γεν. Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του ισολογισμού δέον να έχει εξελεγχθεί ούτος υπό δύο ελεγκτών. Οι ελεγκταί ούτοι και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτις ορίζει και την αμοιβήν αυτών, εξαιρετικώς δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί μεν οι κ.κ. Μενέλαος Νικολάου Διαμαντής και Ισμήνη θυγάτηρ Συμεώνος Φαρασοπούλου, αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών, αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. Αυγερινός Πετραλιάς και Αναστάσιος Γεωργίου Θαμενλής κάτοικοι άπαντες Αθηνών, η αμοιβή δε τούτων ορίζεται εις δραχμάς πεντακοσίας (500). Οι ελεγκταί δύναντι δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως ήν το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, έχει δε αντικείμενον η ημερησία διάταξις το εν τη αιτήσει των ελεγκτών αναγραφόμενον. Προς εκτέλεσιν της αποστολής των οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσωσι και δέον να παρέχηται αυτοίς πάσα πληροφορία και παν απαιτηθησόμενον βιβλίον.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναντι να ζητήσωσι κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν από τον Πρόεδρον του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τον διορισμόν ενός ή πλειόνων ελεγκτών ειδικώς δια τον έλεγχον της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρον 24 του Νόμου 5076.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού

Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήν το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει ορίζον ημέραν συνεδρίας μη απέχουσαν περισσότερο των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον την ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποδιδομένη εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερον μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινεί εις την πρώτην μετά την χρονολογίαν ταύτην τακτικήν Γενική Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινώσει πάσαν και εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετά των προσώπων τούτων. Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρο 28 του Νόμου 2190 τας παρεχούσας αυτοίς τα άνω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικώς το πρώτον εταιρικόν έτος άρχεται από της δημοσιεύσεως εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν Υπουργικής αποφάσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1960. Οι λογαριασμοί κλείνονται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον καταρτίζει τον ισολογισμόν της ληξάσης χρήσεως και υποβάλλει εις την τακτικήν ετησίαν συνέλευσιν συνοδευόμενον υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.
2. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όσον το δυνατόν αναλυτικότερα ειδικώς δε αναγράφοντα τα Χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμήν μονάδος το διαθέσιμον συνάλλαγμα εξωτερικού κεχωρισμένου κατ' είδος με τα μέσης τιμής αποκτήσεως αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπον, ες ού ταύτα κείνται τιμήν κτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρος ως και αι σημαντικαί ζημίαι, προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Ινα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού β) του έχοντος την γενικήν Διεύθυνσην της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσωσιν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
4. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται δια του Δελτίου των Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δια μιας των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και δια μιάς των ημερησίων οικονομολογικών εφημερίδων ή τουλάχιστον εβδομαδιαίων τοιούτων, συμφώνως τω νόμω 3505/1956.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Μετά την αφαίρεσιν των εξόδων διαχειρήσεως των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός εταιρικού βάρους, φόρου και γενικών εξόδων, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

1. Κρατείται ποσοστόν πέντε επί τοίς εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ού το αποθεματικόν κεφάλαιον γίνει ίσον προς τον εν τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου οπότε η περαιτέρω κράτησις δεν είναι υποχρεωτική.
2. Διανέμεται πρώτον μέρισμα τοίς μετόχοις προς τέσσαρα επί τοίς εκατό (4%) ο επ' του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Επί του απομένοντος υπολοίπου κρατείται ποσοστόν μέχρι πέντε επί τοίς εκατόν (5%) και εφ' όσον εγκρίνει η Συνέλευσις δια την αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως. Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Συνελεύσεως είτε προς επαύξησιν του μερίσματος των μετόχων, προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις νέον.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η πληρωμή μερισμάτων άρχεται μετά την έγκρισιν του ετησίου Γενικού Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως και καθ' ημέραν οριζομένην υπ' αυτής η κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις τα κατά την πρώτην εξαμηνίαν προκύψαντα κέρδη επιτρέπουσι τούτο να διανέμει απέναντι του ετησίου μερίσματος προσωρινόν τοιούτον, όπερ δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των καθαρών κερδών της εξαμηνίας, υπό τον όρον όμως όπως είκοσιν τουλάχιστον ημέρας προ της διανομής δημοσιευθεί δεόντως δια μιας ημερησίας εφημερίδος των Αθηνών και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και υποβληθεί εις το Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Οι μη ζητήσαντες εγκαίρως τα ανήκοντα αυτοίς μερίσματα δικαιούχοι ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκου κατά της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Η Εταιρεία διαλύεται α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 3 διαρκείας εκτός αν η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη αποφασίσει άλλως β) και προ της προθεσμίας ταύτης κατ' απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως γ) η Γενική Συνέλευσις τέλος συγκαλείται υποχρεωτικώς όπως αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημέσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γεν. Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα δύο έως τρείς εκκαθαριστάς, ων προσδιορίζει και την αμοιβήν.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών υπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της υπό διάλυσιν Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε επί προσκλήσεις των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν. Κατά την σύγκλησιν της Συνελεύσεως εν ταίς περιπτώσεις του παρόντος άρθρου τηρούνται αι σχετικαί διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Των Συνελεύσεων κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως προεδρεύει ο εκπροσωπών εν της Συνελεύσει τας περισσοτέρας μετοχάς προλαμβάνων δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων είτε και εκτός αυτού μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου. Το μετά την αποπληρωμήν των χρεών απομείναν καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται τοίς μετόχοις αναλόγως των μετοχών εκάστου. Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Πάσα οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων αυτής ή οιουδήποτε τρίτου υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων η Εταιρεία δε ενάγεται μόνον ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι ειδικής τινος κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας καθ' ας θα ηδύνατο να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ