ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,23/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1458269

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΑΝΤ/ΚΗ-ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ.ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20511330000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10806/53/Β/86/093**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574675**, η από 03/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΑΝΤ/ΚΗ-ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ.ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20511330000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10806/53/Β/86/093) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η προσθήκη του άρθρου 44, καθώς και η αναρίθμηση 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΑΝΤ/ΚΗ-ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ.ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΥΔΡΑΣ 5, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΖΑΝΕΤΟΣ - Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική,

Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία»

και Δ. Τ. «ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΤΖΑΝΕΤΟΣ - Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία»*** και Διακριτικό Τίτλο «ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.» με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10806/53/Β/86/93** και με **ΑΡ. ΓΕΜΗ 20511330000** που έχει έδρα στην Καβάλα, της οποίας το καταστατικό σύστασης καταρτίσθηκε με την αριθ. 497/16-1-1984 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελένης Σταύρου Βαζακίδου με την επωνυμία «Εμπορική Ανώνυμος Βιοτεχνική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθ. 163/1984, έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθ. 2933/1987, 11656/2000, 81/2002, 11369/2002, 444/2004, 10757/2005, 1166/2007, 11548/2008, 8857/2009 και τροποποιήθηκε με την από 03-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 679.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός

Άρθρον 1
Σύστασις- Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΤΖΑΝΕΤΟΣ- Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία» δυναμένη να εμφανίζεται εις τας συναλλαγάς και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας δύναται η επωνυμία αυτή να χρησιμοποιήται και εν ακριβή μεταφράσει εις οιανδήποτε γλώσσαν.

Άρθρον 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και ενταύθεν η εταιρεία είναι Ελληνική. Δύναται όμως η Εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύη εργοστάσια ή εργαστήρια, υποκαταστήματα, εκθέσεις ή γραφεία, μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και να διαλύη ή αλλάζη τας διευθύνσεις τούτων. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητας, την έκτασιν δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήκοντα εννέα (99) ετών, αρχομένη από της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της σχετικής αποφάσεως του Νομάρχου Καβάλας, της εγκρινούσης την σύστασιν της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας και το Καταστατικόν αυτής. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δύναται να παρατείνεται απεριορίστως η διάρκεια της εταιρείας δια τον αυτόν η βραχύτερον εκάστοτε χρόνον και δια της τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η Βιοτεχνική παραγωγή Προϊόντων εξ αλουμινίου, η Βιοτεχνική παραγωγή, επεξεργασία και επισμάλτωσις πλακιδίων κεραμικής και ειδών υγιεινής εν γένει και προϊόντων εκ πορσελάνης αμιγούς ή συμμίκτου τοιαύτης και η Βιοτεχνική παραγωγή ήλων, κοχλιών, συρμάτων, κλείθρων, συρτών, παραθύρων, θυρών και γενικώς οικοδομήσιμων υλικών δια της χρησιμοποιήσεως πρώτων υλών εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως και η εν συνεχεία πώλησις τούτων εις το εσωτερικόν ή εξωτερικόν επί κέρδει.

β) Η εμπορία ειδών υγιεινής και εξ υάλου, πλακιδίων, καθρεπτών, διακοσμητικών, τουριστικών και γενικώς ειδών δώρου, ξυλείας, οικοδομών, παρκέτων εκ ξυλείας, υλικών υδραυλικών, επίπλων κουζίνας, λουτρού, ειδών εξοχής και γενικώς οικοδομισίμων υλικών.

γ) Η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού, υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, λαμπτήρων, φωτιστικών, μπαταριών, μικροσυσκευών, στερεοφωνικών συγκροτημάτων, ψυγείων, πλυντηρίων, συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων, ηλεκτροφώνων, συσκευών και υλικών κεντρικής θερμάνσεως εξ ηλεκτρισμού ή μη και γενικώς ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και καύσεως.

δ) Η αντιπροσώπευσις διαφόρων οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού επί προμηθεία ως και η αγορά και πώλησις των προϊόντων τούτων επί κέρδει.

ε) Η εισαγωγή και η εξαγωγή ειδών εγχωρίας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως.

στ) Η τουριστική επιχείρησις δια της ανεγέρσεως και εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων, CAMPING, BUNGALOWS και καταστημάτων πωλήσεως τουριστικών ειδών.

ζ) Η συμμετοχή εις κοινοπραξίας ή Εταιρείας οιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομορρύθμου, ετερορρύθμου, Εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης, Ανωνύμου κ.λ.π) και οιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία εις ετέρας επιχειρήσεις υφισταμένας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιωκούσας τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προς τον της παρούσης Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικόν κεφάλαιον, Αύξησις Μετοχικού κεφαλαίου, Μέτοχοι και κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου, Μετοχαί, Δικαιώματα και

υποχρεώσεις Μετόχων, ιδρυτικοί τίτλοι.

Άρθρον 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορισθέν αρχικώς εις δρχ. δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) διηρημένο εις δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. εκάστης κατεβλήθη τοις Μετρητοίς ως αναγράφεται λεπτομερώς εις το καταστατικό της εταιρείας και εις το 7^{ον} άρθρον αυτό (Φ.Ε.Κ. 163/27-1-1984 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Δια της από 30/09/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

3. Δια της από 17 Δεκεμβρίου 2001 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , αποφασίστηκε :

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.667.500 δρχ. με:

1) Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2065/92 δρχ. 352.836 και

2) Μετρητά δρχ. 10.314.664.

Β) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 1.022,25 δρχ. η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής και σε Ευρώ, ήτοι Μετοχικό Κεφάλαιο δρχ. 30.667.500 ή 90.000 Ευρώ και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δρχ. 1.022,25 ή τριών (3,00) Ευρώ και η έκδοση 30.000 ονομαστικών Μετοχών.

4. Δια της από 30/06/2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 45.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και η έκδοση 15.000,00 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών (3,00) Ευρώ.

5. Δια της από 30/06/2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 63.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 21.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (3) τριών ευρώ.

6. Δια της από 30/06/2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 72.000,00 ευρώ α) Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.2065/92 ευρώ 19.906,71 β) Μετρητά ευρώ 52.093,29 σύνολο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 72.000,00 ευρώ και έκδοση 24.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής τριών (3,00) ευρώ.

7. Δια της από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (90.000,00) ενενήντα χιλιάδες Ευρώ και έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών (3,00) Ευρώ.

8. Δια της από 30/06/2008 απόφαση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (60.000,00) εξήντα χιλιάδες Ευρώ και

έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών (3,00) Ευρώ.
9. Δια της από 13/05/2009 απόφαση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (99.000,00) ενενήντα χιλιάδες Ευρώ και έκδοση 33.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών (3,00) Ευρώ.
10. Δια της από 03/11/2018 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τρία (3,00) ευρώ σε τέσσερα (4,00) ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια εβδομήντα εννιά χιλιάδες (679.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (169.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρον 6
Αύξησις μετοχικού κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικόν συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικόν Κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση δια χρονικόν διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από εκάστην ανανέωσιν.
2. Επίσης ρητώς ορίζεται δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, ως τούτος εκωδικοποιήθη υπό του Β.Δ. 174/1963, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη αρκούσης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσιν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.
5. Κατά πάσαν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου ήτις δε γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις μετοχάς, οι κατά την εποχήν της εκδόσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών ή

του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγον συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικό κεφάλαιον και τους όρους και τας προθεσμίας τας οριζομένας, υπό του αποφασίσαντος την αύξησιν Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως ως των μετόχων. Η προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι δε τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Εν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών των μετόχων όπως καλύπτεται την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστου μετοχών. Η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως μετά της αντιστοίχου προθεσμίας δέον να δημοσιεύονται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εκτός εάν το σύνολον των μετοχών είναι ονομαστικές οπότε η πρόσκληση δύναται να γίνει και δια συστημένων επιστολών προς τους μετόχους.Το δικαίωμα προτιμήσεως συμφώνως προς το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 παρ. 6, 7 και 8 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό το Π.Δ. 409/1986, δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 28 του Π.Δ. 409/1986.

Άρθρον 7
Μέτοχοι- Κάλυψις Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατ' άρθρον 5 του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) κατανεμόμενον εις δώδεκα χιλιάδας (12.000) μετοχάς των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης αναλαμβάνουν να καταβάλουν οι ιδρυταί εταίροι ως κάτωθι:

α) Ο Παναγιώτης Τζανέτος του Ιωάννου θα καταβάλη δραχμάς τρία εκατομμύρια εξακοσίας χιλιάδας (3.600.000) και έναντι τούτων θα λάβη 3.600 μετοχάς των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, β) Η Βασιλική σύζυγος Παναγιώτη Τζανέτου θα καταβάλη δραχμάς τρία εκατομμύρια εξακοσίας χιλιάδας (3.600.000) και έναντι τούτων θα λάβη 3.600 μετοχάς των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και γ) Η Βασιλική σύζυγος Θεοδώρου Σαχινίδου θα καταβάλη δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια οκτακοσίας χιλιάδας (4.800.000) και έναντι τούτων θα λάβη 4.800 μετοχάς των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Προς τούτο οι συμβαλλόμενοι ιδρυταί αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να καταβάλουν εξ' ολοκλήρου, άμα τη δημοσιεύσει εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εγκρίσεως του παρόντος, τα ως άνω αναφερόμενα ποσά, δια της καταβολής των οποίων η εταιρική μερίς αυτών διαμορφούται κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

Άρθρον 8
Μετοχαί

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Δύναται να μετατραπούν εις Ανώνυμες και αντιστρόφως δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης δι αυξημένων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας συμφώνως προς το άρθρο 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 9

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύναται εκδοθούν εις τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδαν της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' άξοντα αριθμόν. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδόση και να παραδώση εις τους κατ' άρθρον 7 του παρόντος δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών. Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και ουχί δια μηχανικού μέσου.

Άρθρον 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
2. Αι μετοχαί της εταιρείας είναι αδιαίρεται. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι ταύτης εκπροσωπούνται εις τας μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών δι ενός μόνον κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκησις των εκ της συμμετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
4. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής εν εκκαθαρίσει κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
5. Το 80% των χορηγουμένων δια του παρόντος καταστατικού μετοχών εις τους ιδρυτάς είναι προνομιούχοι μετά ψήφου το δε προνόμιον αυτών συνίσταται:

α) Εις την κατά προτίμησιν απόληψιν του κατ' άρθρο 45 Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος.

β) Εις προνομιακήν απόδοσιν κατά την λύσιν της Εταιρείας του καταβληθέντος υπό των κατόχων τοιούτων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.

γ) Εις την καταβολήν σωρευτικού μερίσματος εις αυτούς ήτοι αθροιστικήν καταβολήν πρώτου μερίσματος και δια παρελθούσας εταιρικάς χρήσεις καθ' ας δε εγένετο διανομή λόγω μη υπάρξεως κερδών. Κατάργησις ή περιορισμός των προνομίων τούτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων, λαμβανομένη εις ιδιαιτέραν συνέλευσιν των προνομιούχων μετόχων ους αφορούν τα προνόμια, δια της πλειοψηφίας των ¾ του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

6. Επιτρέπεται εις την Ανώνυμον Εταιρείαν να αποκτήσει τας ιδίας αυτής μετοχάς επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Αι διδόμεναι εις την περίπτωσιν ταύτην μετοχαί επικαρπίας έχουν τα αυτά δικαιώματα μετά των κοινών μετοχών πλην του δικαιώματος απολήψεως της ονομαστικής αξίας κατά την λύσιν και εκκαθάρισιν ταύτης και δικαιώματος εισπράξεως πρώτου μερίσματος το οποίον και

εισπράττεται μόνον υπό των μετοχών αίτινες δεν έχουν αποσβεσθή εισέτι. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15$^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920 ως προσετέθη υπό του Π.Δ. 409/1986.

Άρθρον 11

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοική εκτός της έδρας της Εταιρείας, λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις έχων μόνιμον κατοικίαν εν Καβάλα όπου οφείλει να διορίση αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Καβάλα Πρωτοδικών.
2. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και παντός συναλλασομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουσιν ειδικαί δωσιδικίαι.
3. Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί αυτών, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομήν ή εκκαθάρισν αυτής, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι άμα να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12
Ιδρυτικοί τίτλοι

1. Οι Παναγιώτης Τζανέτος του Ιωάννου, Βασιλική σύζυγος Παναγιώτου Τζανέτου, το γένος Κωνσταντίνου Χριστοδούλου και Βασιλική σύζυγος Θεοδώρου Σαχινίδου, το γένος Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη, ως οι μόνοι ενεργήσαντες απάσας τας πράξεις τας σχετικάς με την ίδρυσιν της Ανωνύμου Εταιρείας, λαμβάνουν ως ανταμοιβήν δια τας ενεργείας των πεντακοσίους (500) ιδρυτικούς τίτλους και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το Μετοχικόν Κεφάλαιον. Οι τίτλοι ούτοι δεν έχουσιν ονομαστικήν αξίαν.
2. Οι ιδρυτικοί τίτλοι παρέχουσιν αποκλειστικώς δικαίωμα απολήψεως μέχρι του ¼ του τμήματος των καθαρών κερδών όπερ υπολείπεται μετά τας αφαιρέσεις της κρατήσεως προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού και του απαιτουμένου προς διανομήν του πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους ποσού.
3. Η τιμή των ιδρυτικών τίτλων ορίζεται εις τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμάς.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει επί των ιδρυτικών τίτλων το άρθρον 15 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 13
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής, και διακιούται να αποφασίζει δια πάσαν υπόθεσιν η οποία αφορά εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους,

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εν άρθρω 6 του παρόντος Καταστατικού,

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος ή παύσεως οιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ασχέτως λόγου ή πταίσματος αυτού,

γ) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας,

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Π.Δ. 34/1968,

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας,

ζ) Εκλογής ελεγκτών και διορισμού εκκαθαριστών, και

η) Μετατροπής των μετοχών από Ανωνύμους εις ονομαστικάς και αντιθέτως.

Άρθρον 14
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπας του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Δοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον. Δύναται να συγκληθή έκτακτος Γενική Συνέλευσις και να ληφθή οιαδήποτε απόφασις άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων περί συγκλήσεως αυτής εφ' όσον υφίσταται απαρτία 100% του κατατιθεμένου Κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 15
Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι περί συγκλησεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων προσκλήσεις μετ΄απελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου

κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, δια μιας των ημερησίων οικονομικών εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων, δια μιας εκ των εν τη έδρα της εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώρα και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως των δέον να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 16

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Αντιπροσώπευσις

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωριζομένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, ως και παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή οριζομένας εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τας εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 17

Πίναξ Δικαιουμένων Ψήφου

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετχοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποψρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου δέκα έξι (16) του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλη αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 18
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζη εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογίαν της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένης προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Κατά την δευτέραν ταύτην Συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωσιν (της διαγράφεται μία (1) λέξις) του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών περί ων το άρθρον 3^{α} του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968, εις την εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εις την διάθεσιν ή μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως, εις συγχώνευσιν, 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 κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλήμένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 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 έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19
Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήψων.
2. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 20
Πρόεδρος- Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 21
Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία εκατό τοις εκατό (100%) του κατατεθέντος κεφαλαίου ήτοι απόφασις παμψηφεί επί του συνόλου του κεφαλαίου.
2. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 16 του παρόντος καταστατικού.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του κατά τον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρουτου Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου, υπό του νομίμου αναπληρωτού του.
4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργούν Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 22
Απόφασις απαλλαγής μελών του Δ.Σ και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι ταύτα, μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 23
Σύνθεσις- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως δώδεκα (12) συμβούλων.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί παντών εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της Εταιρείας, εξαιρέσει των ζητημάτων εκείνων, άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί ων αύτη νομίμως αποφάσισεν.
3. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμησιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εχγειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών, παρίσταται διά την Εταιρείαν και ωε πολιτικώς ενάγουσα δι' ηθικήν βλάβην, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα (συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών) λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικάς ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικάς ή άλλας απλάς, η εφ' οιαδήποτε ασφαλεία, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετοχών, τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν.

ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν έστω μη μνημονευομένην εν τω παρόντι άρθρω.

4. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, αντιπροσώπευσις, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συνολικώς ενεργόν, δύναται όμως να αναθέτη δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα και δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει διά συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν, εις ένα ή πλείονα των μελών αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 24

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί πενταετή θητεία, παρατεινομένης μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν του πέμπτου έτους αλλά μη δυναμένη να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν.

2. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθή θέσις Συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην διά το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επόμενη Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Εταιρείας. Αι πράξεις τοιούτου εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνον υπερβαίνοντα το εξάμηνον λογίζεται παραίτησις, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνη δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

5. Οι ιδρυταί μέτοχοι, Παναγιώτης Τζανέτος του Ιωάννου, Βασιλική σύζυγος Παναγιώτου Τζανέτου και Βασιλική σύζυγος Θεοδώρου Σαχινίδου, δύνανται να διορίσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουχί όμως πέραν του ενός τρίτου (1/3) του προβλεπομένου συνολικού αριθμού αυτού. Το δικαίωμα τούτο ασκείται συμφώνως προς το ποσόν συμμετοχής των εις το εταιρικόν κεφάλαιον, μη δυναμένου να είναι μικρότερον του δέκα τοις εκατόν (10%) κατά τον χρόνον του

διορισμού, περιοριζομένου αναλόγως του αριθμού των υπολοίπων εκλεγομένων συμβούλων. Η άσκησις του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιήται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 25
Συγκρότησις εις Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Α' Αντιπρόεδρος, τούτου δε ο Β' Αντιπρόεδρος ή έτερος των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον αυτού και να εκλέγη εκ των μελών του αναοληρωτήν Διευθύνοντα Σύμβουλον ή εντεταλμένον Σύμβουλον.
4. Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου εις εν και το αυτό πρόσωπον δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι.

Άρθρον 26
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού τον Διεθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του, δύναται δε δι' αποφάσεως αυτού να αναθέτη εις αυτόν την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεοί και δεσμεύει την Εταιρείαν δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρον 27
Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομένας υπ' αυτού, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελεν κρίνη σκόπιμον ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο εκ των Συμβούλων.
Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος υποχρεούται:
α) Να συγκαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσαν πλέον των οκτώ (8) ημερών από της σχετικής αιτήσεως. β) Να θέτη παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της αιτήσεως συνεδριάσεως.

Άρθρον 28
Απαρτία- Πλειοψηφία- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι παρόντος σύμβουλοι δέον να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' ετέρου Συμβούλου βάσει επιστολής των δια μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή έναν μόνον απόντα σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εξαιρέσει της αποφάσεως καθ' ην ανατίθεται η άσκησις των αρμοδιοτήτων αυτού εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, μέλος αυτού ή εις τρίτον μη μέλος αυτού, όπου απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Περί συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων, μη δικαιουμένων εις άρνησιν υπογραφής. Ούτοι δικαιούνται όμως να ζητήσουν όπως καταχωρηθή η γνώμη των εν περιλήψει εν τω βιβλίω πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθή να υπογράψη, γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά. Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.
4. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως διά των υπολοίπων μελών αυτού εφ' όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 29
Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτού εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ' αυτού υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
2. Δι' άλλας τυχόν παρ' αυτών παρεχομένας συχγρόνως υπηρεσίας προς την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής, η προς αυτά καταβαλλομένη αμοιβή ή αποζημίωσις καθορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
3. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 30
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουσιν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων διά την εν γένει διαχείρισιν και διοίκησιν της Εταιρείας ει μη μόνον εις τας υπό του νόμου οριζομένας περιπτώσεις.
2. Η αστική δίωξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παράβασιν του νόμου ή του καταστατικού, ή διά υπέρβασιν της εντολής των ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά την διάρκειαν της Εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεώς της, μόνον κατόπιον αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 31
Ελεγκταί.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται υπό δύο (2) ελεγκτών εκλεγομένων ομού μετά ισάριθμων αναπληρωματικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης του ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν των εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 32
Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Συνελεύσεως,

ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας ή καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περοφερείας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

9. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 16 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελές Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Εταιρική Χρήσις, Ετήσιαι Οικονομικαί καταστάσεις, Διανομή Κερδών

Άρθρον 33
Εταιρική Χρήσις- Ετήσιαι Οικονομικαί καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξιαρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της διοικητικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1985.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις και δη συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικατεστάθησαν, προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986). Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.
Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
3. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:
α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
4. Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των

εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητας της εις τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Ωσαύτως εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως της ημέρας της υποβολής της εκθέσεως.

5. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι οικονομικαί καταστάσεις (Ισολογισμός λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ως και η πρόσκλησις υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστάς, δημοσιεύονται όπως ορίζεται εις την επομένη παρ. 8.

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούνται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, εις το σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 ως ισχύει σήμερον και β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδαν, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερον, ως και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας αν αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων, εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις περίπτωσιν καθ' ην δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίδα εις την έδραν της, εις μίαν εβδομαδιαίαν ή ημερησία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον του πρακτικού αυτής, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, μετ' αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 34

Κέρδη Χρήσεως- Διάθεσις κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά

νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως ακολούθως:

α) ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενον εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ οιουδήποτε λόγου η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 παρ. 2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ. 34/1968.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως (διά της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού) ως πρόσθετον μέρισμα ή μέρισμα ιδρυτικών τίτλων ή έκτακτον αποθεματικόν ή αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διανέμωνται προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπό της εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζη το περί κεφαλαίου άρθρον του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ην επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβαίνη εις δημοσίευσιν εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρον 35
Διανομή προσωρινών μερισμάτων

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνομ εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινός ημεησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Καβάλα και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την Νομαρχίαν Καβάλας λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα ούτω διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβώσιν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Διάλυσις- Εκκαθάρισις

Άρθρο 36
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 37

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός εξαμήνου να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστή κατώτερον του ημισέως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 38
Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισης αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο ως τέσσερας εκ των μετοχών αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις τον Νομάρχην Καβάλας.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Μεταβατικαί Διατάξεις

Άρθρον 39
Πρώτη εταιρική χρήσις

Η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβη το χρονικόν διάστημα από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.) μέχρι της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Δεκεμβρίου 1985.

Άρθρον 40
Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θέλει συγκληθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1986 συγκαλουμένων εν τω μεταξύ εκτάκτων τοιούτων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 41
Διοικητικόν Συμβούλιον- Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των:
   α) Βασιλικής συζύγου Θεοδώρου Σαχινίδου, Προέδρου.
   β) Βασιλικής συζύγου Παναγιώτου Τζανέτου, Αντιπρόεδρος.
   γ) Παναγιώτου Τζανέτου του Ιωάννου, Διευθύνοντος Συμβούλου.
   δ) Κωνσταντίνου Σαχινίδη του Θεοδώρου, Συμβούλου.
   ε) Βασιλικής Λάσκου του Αγγέλου, Συμβούλου.
   στ) Χρυσούλας συζύγου Ιωάννου Τζανέτου, Συμβούλου.

Το ως άνω Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται όπως μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, συμπληρώση τα μέλη αυτού μέχρι του ανωτάτου ορίου του υπό του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού προβλεπομένου αριθμού μελών αυτού, εφ' όσον κρίνη τούτο σκόπιμον.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού, άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθη εντός του πρώτου εξαμήνο του έτους 1989.

3. Διά του παρόντος καταστατικού ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ο Παναγιώτης Τζανέτος του Ιωάννου εις τον οποίον διά του παρόντος και δι' ολόκληρον την διάρκειαν της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται η άσκησις απασών των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' ο και θα δύναται ούτος διά μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να υποχρεοί, εκπροσωπή και δεσμεύη την Εταιρείαν εις τας πάσης φύσεως συναλλαγάς και δραστηριότητας αυτής.

4. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται εις το ποσόν των δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν εις τας συνεδριάσεις αυτού διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθη εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1986. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου διά την ιδιότητά των ταύτην

καθορίζεται εις το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών μηνιαίως από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθη εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1986.

Άρθρον 42
Ελεγκταί

Ελεγκταί διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται οι:
1) Βαζακίδης Χρήστος του Αχιλλέως και 2) Κυριάκος Γρηγοριάδης του Σπυρίδωνος και αναπληρωματικοί οι: 1) Συμεών Φιλιππίδης και 2) Ισαάκ Αποστολίδης άπαντες κάτοικοι Καβάλας και κεκτημένοι τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα. Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθέντων ορίζεται εις το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών δι' έκαστον.

Άρθρον 42α
Έξοδα ιδρύσεως και οργανώσεως

Τα έξοδα ιδρύσεως και οργανώσεως της ιδρυομένης και του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας ανέρχονται εις το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακόσιες οκτώ (3.355.508).

Άρθρον 43
Ειδική εντολή- Εξουσιοδότησις

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότησις εις τον Αργύριον Κωνσταντίνου Βαρελάν, δικηγόρον, κάτοικον Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 35) όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν της Νομαρχίας Καβάλας, με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως διά παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή διά συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένην υπό του Νόμου, συντάξη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.
Γίνεται μνεία: α) ότι το παρόν καταστατικόν συνετάγη συμφώνως προς το άρθρον 42 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος Δικηγόρων» επί τη βάσει του συνημμένου ώδε σχεδίου, συνταχθέντος υπό του εν Θεσσαλονίκη δικηγόρου Αργυρίου Κωνσταντίνου Βαρελά (Α.Μ. 1829) και υπογραφέντος υπ' αυτού, του οποίου η υπογραφή εθεωρήθη υπ' αριθμόν 48817/16.1.1984 υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και όστις δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφήν του παρόντος ως ο ρηθείς Νόμος απαιτεί, υπογράψας τούτο ως συμπράξας δικηγόρος επισυναπτομένης προς τούτο ώδε και της υπ' αριθμόν 113938/16.1.1984 αποδείξεως εκ δραχμών ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης διά την σύνταξιν σχεδίου συμβολαίου. β) Ότι το παρόν συμβόλαιον απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς και δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων συνφώνως τη παραγράφω 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 ως αύτη αντικατεστάθη διά της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 34/1968 ως είσης απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων και διά τας εν αυτώ (Καταστατικώ) περιεχομένας παρεπομένας συμβάσεις συμφώνως τω Ν.Δ. 665/1970 «περί αυθεντικής ερμηνείας

της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968» και γ) Ότι υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους ότι το παρόν καταστατικόν δέον να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) συμφώνως τω Νόμω. Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι μοι εδήλωσαν ότι κατοικούν μονίμως εν Ελλάδι ως ανωτέρω αναφέρεται εν γνώσει των συνεπειών του Ν.Δ. 105/1969. Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων, συνετάγη το παρόν εις είκοσι τρία (23) κατά συνέχειαν φύλλα χάρτου, δι' ο εισπρακτέαι διά τέλη και δικαιώματά μου άνευ αντιγράφων δραχμαί είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιαι (27.500), εξ ων δραχμαί δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιαι (12.500) υπέρ Ταμείου Νομικών και δραχμαί πεντακόσιαι ογδόντα (580) υπέρ ΤΑΣ και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και του παρισταμένου δικηγόρου και βεβαιωθέν υπ' αυτών, υπογράφεται παρ' αυτών και εμού εις το τέλος των είκοσι δύο (22) προηγουμένων φύλλων και του παρόντος νομίμως, ως έπεται.

Άρθρον 44

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας *«ΤΖΑΝΕΤΟΣ - Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρεία»* και με δ.τ. «ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ