Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,31/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1483291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **253101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618825**, η από **17/12/2018 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 253101000,** 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 Α.Ε.

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δ.Ε.Α. Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 1

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμίαν. *«Διαχείρισις και Εκμετάλλευσις. Κινηματοθεάτρων και λοιπών Ακινήτων Δ.Ε.Α. Ανώνυμος Εταιρεία».*

Άρθρον 2

Εταιρεία εδρεύει εν Αθήναις δύναται δε άπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής.

Άρθρον 3

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για εξήντα επτά (67) χρόνια από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31/12/2023.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η υπό ιδίαν διαχείρησιν ή συνεταιρικώς, με άλλα ομοειδείς επιχειρήσεις εκμετάλλευσις των ακινήτων της Εταιρείας εις θεατρικούς και κινηματογραφικούς σκοπούς.

Άρθρον 5

1.- Το κεφάλαιον της εταιρείας ανερχόμενον κατά την σύσταση αυτής εις εν εκατομμύριον (1.000.000) δραχμάς διαιρούμενον, εις τεσσαράκοντα χιλιάδας μετοχάς (40.000) των είκοσι πέντε (25) δραχμών εκάστης, αυξήθη δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της 15ης Μαρτίου 1957 κατά δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας χιλιάδας (1.500.000), δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών των είκοσι πέντε (25) δραχμών εκάστης ανελθόν ούτω εις δραχμάς δυο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000), διαρούμενον εις εκατόν χιλιάδας (100.000) μετοχάς των είκοσι πέντε (25) δραχμών

εκάστης. Είτα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 1958 κατ' εφαρμογήν του Β.Δ. της 28/3/1957 και δια τροποποιήσεως του άρθρου τούτου το μετοχικόν κεφάλαιον διεμορφώθη εις δυο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000), διαιρούμενο εις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχάς των εκατό (100) δραχμών εκάστη.

2.- Μετά ταύτα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετοχῶν της 27ης Ιουνίου 1970 το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον αυξήθη κατά δραχμάς δυο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000), δι' εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχῶν ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν δρχ. και ούτω ανήλθεν εις πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμάς διαρούμενον, εις πεντήκοντα χιλιάδας (50.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

3.- Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 29ης Ιουνίου 1977 το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθη κατά δραχμάς είκοσι τρία επτακοσίας χιλιάδας, εισέτι δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατά δραχμάς τετρακοσίας εβδομήκοντα τέσσερα (474), καταβληθέντος δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της Εταιρείας συμφώνως με τον Ν. 542/1977 δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήκοντα εξ' χιλιάδων τεσσαράκοντα πέντε (23.675.045) και κρατήσεως εκ διανεμόμενου μερίσματος δρχ. είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πεντήκοντα πέντε (23.955) προς στρογγυλοποίησιν.

4.- Ακολούθως δια της από 14 Ιανουαρίου 1982, αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικόν κεφάλαιον επανήλθε εις το ποσόν των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), διαιρούμενο εις πεντήκοντα χιλιάδας (50.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης καθόσον εκρίθη, υπό των Διοικητικών Δικαστηρίων ότι η Εταιρεία δεν υπάγεται εις τας διατάξεις των άρθρων 16 και επόμενα του Ν. 542/77.

5.- Τέλος δι αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 23ης Ιουνίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι επτά εκατομμύρια πεντήκοντα χιλιάδας (27.000.000) εισέτι δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς πεντακοσίας τεσσαράκοντα μίας (541) καταβληθέντος δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της Εταιρείας συμφώνως προς τον Ν. 1249/82 δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων τριάκοντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (27.033.524) και κρατήσεως εκ διανεμομένου μερίσματος δραχμών δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήκοντα εξ (16.476) προς στρογγυλοποίησιν.

6.- Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανέρχεται σήμερον εις δραχμάς τριάκοντα δύο εκατομμύρια πεντήκοντα χιλιάδας (32.050.000) διαιρούμενο εις πεντήκοντα χιλιάδας (50.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εξακοσίων τεσσαράκοντα μιας (641) δραχμών εκάστης.

7.- Ακολούθως δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 9ης Μαΐου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 36.537.000 δραχμές, εκ των οποίων α) ποσό 36.494.511 λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας. Βάσει της Ε-2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) ποσό δραχμών 42.498 δια κεφαλαιοποιήσεως από τον λογαριασμό αποθεματικού αναπροσαρμογής ν. 1249/1982 δι' εκδόσεως 57.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 641 δραχμών.

8.- Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακοσίας ογδόντα επτά χιλιάδες (68.587.000) δραχμάς διαιρούμενο εις εκατόν επτά χιλιάδας μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξακοσίων σαράντα μίας (641).

9.- Ήδη, δι αποφάσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 1.11.1993 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (35.417.000) δραχμές, εκ των οποίων 35.407.957 δραχμές λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992 και 9.043 δραχμές με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από δραχμάς 651 σε δραχμές 972.

10.- Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες (104.004.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (106.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εννεακοσίων εβδομήντα δύο (972) δραχμών.

11.- Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 29.6.1998 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.339.000 δραχμές, εκ των οποίων 40.327.442 δραχμές λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992 και 11.558 δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού ν. 542/1977.

Η αύξηση αυτή γίνεται ε αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της εταιρείας από 972 δραχμές σε 1.349 δραχμές.

12.- Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 144.343.000, διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.349 δραχμών.

13.- Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 19.6.2002 μετατρέπεται το υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 106.046,18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της εταιρείας από 3,96 ευρώ σε 4,95 ευρώ.

14.- Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 529.650 ευρώ, διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,96 ευρώ.

15.- Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 28,6,2006 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 167.990,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση, εκ των οποίων 167.759,79 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει του ν.2065/1992 και 230,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού ν.542/1977. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της εταιρείας από 4,95 ευρώ σε 6,52 ευρώ.

16.- Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 697.640,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,52 ευρώ.

17.- Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 31.5.2010 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 216.140,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν. 2065 – 1992. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της εταιρείας από 6,52 ευρώ σε 8,54 ευρώ.

18.- Ετσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 913.780,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,54 ευρώ.

19.- Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 26/6/2014 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 302.810,00 ευρώ με κεφαλοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της εταιρείας από 8,54 ευρώ σε 11,37 ευρώ.

20.- Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.216.590,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,37 ευρώ.

Άρθρον 6

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων και δι' απαρτίας της εν τω 36 άρθρω οριζομένης ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων Μετόχων μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετόχων κανονίζει η Συνέλευσις, δύναται όμως να αναθέσει ταύτας εν όλω ή εν μέρει και εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Οι κατά την εποχήν της εκδόσεως των Νέων μετοχών κύριοι παλαιών μετοχών της εταιρείας έχουν δικαιώματα προτιμήσεως επί των νέων κατ' αναλογίαν των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών τοιούτων το δικαίωμα τούτο θέλει ασκείσθαι κατά τους όρους προθεσμίας και τύπους τους καθοριζομένους εκάστοτε υπό του οργάνου της Εταιρείας του αποφασίζοντος την έκδοσιν αυτών, ή της Γενικής Συνελεύσεως. Αι μετοχαί θέλουσι εκδοθή κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως εις την τιμήν του αρτίου ή και ανωτέρα, ουδέποτε δε κατωτέρα. Η Γενική Συνέλευσις δύναται επίσης να ορίζη την τιμήν εκδόσεως διάφορον αναλόγως της ιδιότητος των εγγραφησομένων μετόχων και μάλιστα μικροτέρα δια τους παλαιούς μεγαλυτέρα δε δια πάντας τους λοιπούς. Η εξ εκδόσεως μετοχών εις τιμήν ανωτέρα του αρτίου προκύπτουσα

διαφορά διατίθεται προς σχηματισμόν αποθεματικού, ήν η Γενική Συνέλευσις ήθελαν αποφασίσει ουδέποτε όμως δύναται να διατεθή εις διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών. Αι τυχόν μη διατεθείσαι μετοχαί διατίθενται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' οικείαν αυτού κρίσιν.

Άρθρον 7

1.- Δια της από 14 Ιανουαρίου 1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε κατ' επιταγήν των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 542-1977 η μετατροπή ποσών των μετοχών της Εταιρείας εις ονομαστικάς τοιαύτας. Ούτω, κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως, άπασαι αι μετοχαί της Εταιρείας κατέστησαν ονομαστικαί.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μίαν ή πλείονας μετοχάς.

3.- Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρον 8

Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτώμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντα αριθμόν και σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου συμβούλου και εντός των Συμβούλων

οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνη πλείονας της μιας μετοχής. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων θέλουσι παραδοθή εις τους κατά το άρθρον 5 δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι αίτινες θα φέρουσι τας υπογραφάς των προσώπων άτινα θέλουσι υπογράψει κατά τα ανωτέρω και τους οριστικούς τίτλους. Έκαστος τίτλος φέρει τριάκοντα μερισματαποδείξεις ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Αρθρον 9

Ουδείς των μετόχων ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ' οιοδήποτε κατόχω. Η μεταβίβασις του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής των Μετόχων Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει δε το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Ενάσκησις δικαιωμάτων μετόχων

Αρθρον 10

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως ή δια των υπ' αυτής ή δια του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου της Εταιρείας οριζομένων ελεγκτών.

Περιορισμός Δικαιωμάτων Μετόχων

Αρθρον 11

Ουδείς μέτοχος καθολικός ή ειδικός ή και δανειστής αυτού δύναται να επιδιώξη ή να προκαλέση εν οιαδήποτε περιπτώσει κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή να επιδιώξη την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή ν' αμφισβητήση τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου προς τας οποίας οφείλει να συμμορφούται ή και γενικώς ν' αναμιχθή εις την Διοίκησιν της εταιρείας πέραν των διδομένων εις αυτόν υπό του Νόμου και του Καταστατικού δικαιωμάτων.

Δωσιδικία

Αρθρον 12

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οιασδήποτε Εθνικότητος και αν είναι ως προς τας μετά της εταιρείας σχέσεις

λογίζεται πάντοτε έχων κατοικίαν την έδραν ταύτης και υπόκειται εις τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Πάσα διαφορά της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου προερχομένη, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας. Δικαιούται, όμως, η εταιρεία να δηλώση δια του κανονισμού των υποκαταστημάτων της ή των πρακτορείων της ότι ενάγεται και εν τοις Δικαστηρίοις της έδρας των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αυτής, είτε πάντων, είτε τινών εξ αυτών ως προς τας διαφοράς, αίτινες θέλουσι προκύψει εκ πράξεων των Υποκαταστημάτων ή πρακτορείων τούτων.

Δημοσίευσις

Αρθρον 13

Πάσα γνωστοποίησης της εταιρείας προς τους μετόχους και εν γένει πάσαι αι προσκλήσεις αυτής ενεργούνται δια δημοσιεύσεων εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα των εν Αθήναις εκδιδομένων οριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών, οσάκις απαιτεί τούτο ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Διοίκησις Εταιρείας

Αρθρον 14

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών αυτού εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται δια περίοδον εξ (6) ετών, της θητείας των μελών ληγούσης κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν της έκτης (6) εταιρικής χρήσεως από της εκλογής του, ότε αντικαθίσταται ολόκληρον το Συμβούλιον δια της εκλογής νέων Συμβούλων. Πάντες οι Σύμβουλοι ών έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμοι.

Αρθρον 15

Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός λόγω παραιτήσεως δι' οιονδήποτε λόγον, εκπτώσεως και θανάτου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να προβώσιν εις την εκλογήν αντικαταστάτου δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του Συμβούλου ούτινος η θέσις εκκενώθη.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, ως χρόνος δε υπηρεσίας του εκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου ον ούτος εκλεγόμενος εκλήθη να αντικαταστήση. Μη επικυρουμένης της εκλογής υπό της Γενικής Συνελεύσεως αι εν τω μεταξύ

ενεργηθείσαι υπό του ούτω εκλεγέντος Συμβούλου πράξεις λογίζονται έγκυροι.

Αρθρον 16

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του καθ' εκάστην ανανέωσιν και κατά την πρώτην συνεδρίαίν του δια σχετικής πλειοψηφίας τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντας Συμβούλους ή και Τεχνικόν Διευθυντήν, όστις δύναται να είναι και εκτός των μελών αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε είς εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων. Εξαιρετικώς, το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, από τούδε καθοριζόμενον, αποτελείται εκ των 1) Σπυρίδωνος Παρασκευά Λάλη, επιχειρηματίου, 2) Διονυσίου Παρασκευά Λάλη, 3) Γερασίμου Παρασκευά Λάλη, επιχειρηματιών, κατοίκων Αθηνών (Λ. Συγγρού 59), 4) Νικολάου Βασιλείου Διαμαντοπούλου, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών (Κοραή 3) και 5) Γεωργίου Οδυσσέως Ψαρρού, κτηματίου, κατοίκου Αθηνών (Αχαρνών 422).

Αρθρον 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίον ή ο Διευθύνων ή οι

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή δύο των Συμβούλων ή ο Γενικός Διευθυντής αιτήσωνται την σύγκλησίν του δι' εγγράφου απαιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον αυτού, όστις υποχρεούται να συγκαλέση το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός τριών (3) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως εν ή δέον ν' αναφέρωνται τα συζητητέα θέματα. Αι προσκλήσεις δια τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουσαι τα συζητητέα θέματα, δέον να διανέμωνται δύο (2) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως, εξαιρέσει των εκτάκτων περιπτώσεων.

Αρθρον 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται εν περιλήψει εις επί τούτου τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Εάν τις των Συμβούλων αρνηθή να υπογράψη τα πρακτικά γίνεται μνεία περί τούτου εν αυτοίς. Τα αντίγραφα και

τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προασαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου τούτου, κωλυομένου δε ή απουσιάζοντος υπό του Αντιπροσέδρου ή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων ή υπό του Διευθυντού.

Ψήφοι Συμβούλων

Αρθρον 19

Έκαστος των συμβούλων έχει μίαν ψήφον. Αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενον Σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης δια πληρεξουσίου ή επιστολής ή δια δηλώσεις καταχωρουμένης εν τοις πρακτικοίς. Ουδέποτε εν τω προσώπω ενός και του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσιν πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Η προς αντιπροσώπευσιν δε εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη τυγχάνοντος μέλος αυτού.

Ευθύνη Συμβούλων

Αρθρον 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην έχουσιν έναντι των μετόχων ή τρίτων δια την εν γένει

διοίκησιν και διαχείρισιν της εταιρείας ειμή μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. Η Αστική Δίωξις των Συμβούλων ασκείται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Δικαιώματα Συμβούλων

Αρθρον 21

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και απεριόριστον διαχείρισιν της Εταιρείας αποφασίζον περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν, εξαιρέσει εκείνων, τα οποία ρητώς υπήχθησαν δια του καταστατικού εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ως και εκείνα περί ων αύτη απεφάσισεν ήδη. Ειδικώτερον δε, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων πάσης αξίας πάσαν μίσθωσιν γαιών κτιρίων και άλλων και εκμίσθωσιν ή υπεκμίσθωσιν τούτων, συνάπτει συμβόλαιο και συμφωνητικά οιαδήποτε αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολάς και αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδία χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις αναλαμβάνει αντιπροσωπείας πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια και επιταγάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας. Εισπράττει τα οφειλόμενα εις την ΕΤαιρείαν, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις

και εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομιών, συμμετέχει εις δημοπρασίας αναλαμβάνων δημόσια οικοδομικά και οχυρωματικά έργα. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας και συναινεί εις την άρσιν αυτών. Παραιτείται από προνόμια, δίκας, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμού ανταποκριτών εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή, διορίζει και παύει τον Γενικόν Διευθυντήν, υπαλλήλους και υπηρέτας της Εταιρείας καονίζων τα καθήκοντα και αρμοδιότητας εκάστου και προσδιορίζει τους μισθούς, τας αμοιβάς και εν γένει τας αποδοχάς αυτών. Έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων πάσης εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας, προσδιορίζει και εξελέγχει πάσαν δαπάνην της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας και του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών.

Κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει τούτους μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως ως και της εκθέσεως των Ελεγκτών προς την Γενικήν Συνέλευση των Μετόχων, προτείνων προς αυτήν τας αναγκαίας αποσβέσεις και τας αναγκαίας ή απλώς χρησίμους κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας εν τω μέλλοντι ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού και τα διανεμητέα εις τους Μετόχους μερίσματα. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν δια του

Προέδρου αυτού ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει Δημοσίας, Αλλοδαπής με όλας τας ιδιότητας του διαδίκου, παραιτούμενος τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επάγων και δίδων επιβαλλομένους τη Εταιρεία όρκους, ενεργών εν γένει πάσαν δικαστικήν πράξιν, διορίζων πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, δανείζεται δια τας ανάγκας της Εταιρείας χρηματικά ποσά επί ωρισμένη προθεσμία αποδόσεως, είτε εις ανοικτόν λογαριασμόν, είτε παρέχων εμπραγμάτους εξασφαλίσεις και υποθήκας και ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρείας εις άλλας οιασδήποτε μορφής Εταιρείας επιδιωκούσης τους μετά της παρούσης Εταιρείας σκοπούς.

Αρθρον 22

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναθέση εν όλω ή εν μέρει την ενάσκησιν πάντων ή τινών μόνον των δικαιωμάτων του εις ένα ή πλείονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντας Συμβούλους ή εις τον Πρόεδρον αυτού ή εις άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και εις τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αξιώση παρά του Διευθυντού και των λοιπών υπαλλήλων την κατάθεσιν παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ωρισμένου ποσού χρημάτων ή μετοχών της ιδίας Εταιρείας ή άλλων αξιών λόγω εγγυήσεως δια την παρ'

αυτών ακριβή εκτέλεσιν και τήρησιν των υποχρεώσεων άς ανέλαβον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διεύθυνσις της Εταιρείας – Γενικός Διευθυντής

Αρθρον 23

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την Διεύθυνσιν των εργασιών της Εταιρείας, εκπροσωπεί ταύτην έναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπή και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους εις την Εταιρείαν όρκους, επάγων και αντεπάγων τοιούτους, είναι επιφορτισμένος με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' ην δύναται να λαμβάνη συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας και έχει την διαρκή επίβλεψιν του προσωπικού, το οποίον διατελεί υπό τας αμέσους διαταγάς του και διορίζεται και παύεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη εισηγήσει του Γενικού Διευθυντού, τον Γενικόν Διευθυντήν να αναθέση την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει, συμφώνως προς το άρθρον 33 του παρόντος.

Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Αρθρον 24

Ο Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τας εργασίας και επαγρυπνούν εις την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κέκτηται δε, όσα άλλα δικαιώματα ήθελεν αναθέσει εις αυτόν το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναθέση τας αρμοδιότητας του Γενικού Διευθυντού και του Διευθύνοντος Συμβούλου εις ένα και μόνον Σύμβουλον.

Αρθρον 25

Οι μισθοί, αι αμοιβαί και αι αποζημιώσεις εν γένει του Διευθύνοντος ή Διευθυνόντων Συμβούλων του Γενικού Διευθυντού και πάντων των υπαλλήλων της Εταιρείας, εφόσον τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζονται δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Απαγορεύσεις

Αρθρον 26

Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικόν Διευθυντήν και τους Διευθυντάς της Εταιρείας να

ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως ισχύουσιν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Αρθρον 27

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω νόμω και τω καταστατικώ, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας τυχόν ή διαφωνούντας Μετόχους.

Σύγκλησις Συνελεύσεων

Αρθρον 28

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της

Εταιρείας άπαξ του έτους καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον. Επίσης, αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων ορίζων ημέραν Συνεδριάσεως αυτής, ήτις δεν δύναται να απέχη πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δέον προς τούτοις, να περιλαμβάνη και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εφ' ων καλείται να αποφανθή η Γενική Συνέλευσις. Οι αιτούντες την σύγκλησιν της εκτάκτου Συνελεύσεως Μέτοχοι, οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των, είτε παρά τω Ταμείω της Εταιρείας, είτε παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωτέρω Τραπεζική Εταιρεία από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δε σχετική απόδειξις καταθέσεως αυτών επισυνάπτεται εις την κατά τα άνω υποβαλλομένην αίτησιν.

Προσκλήσεις Συνελεύσεων

Αρθρον 29

Αι προσκλήσεις περί συγκλήσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσαι τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν, ημέραν και ώραν συνεδριάσεως ως και θέματα της ημερησίως διατάξεως εν σαφηνεία δημοσιεύονται δια μιας των εν Αθήναις ημερησίων εφημερίδων και μιας οικονομικολογικής των του α.ν. 896/1946 εκ των ευρυτέρων κυκλοφορουσών, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως, είτε κατ' ακολουθίαν ελλείψεως απαρτίας, είτε μετ' αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν ορισθείσης και τοιχοκολλώνται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας. Αι ως άνω προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης εντός των νομίμων προθεσμιών και εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πλήρεις προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένον αντίγραφον της προσκλήσεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ενός αντιτύπου του φύλλου της εφημερίδος εν ή εδημοσιεύθη αυτή και η πρόσκλησις επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ανακοινούται ως άνω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Παράστασις Μετόχων

Αρθρον 30

Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει έχει ο κύριος ή ο κάτοχος ή ο επικαρπωτής μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μίαν (1) μετοχή. Συγκύριοι μετοχής δύναται αντιπροσωπευθώσιν εν τη Συνελεύσει δι' ενός προσώπου. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται εν τη Συνελεύσει δια πληρεξουσίου διοριζομένου δι' επιστολής. Οι ενήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Ίνα μέτοχός τις μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως δέον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την Συνεδρίασιν ορισθείσης, να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία εν Ελλάδι ή και παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή, αίτινες ορίζονται εκάστοτε δια της σχετικής προσκλήσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθεται παρά τη εταιρεία η απόδειξις καταθέσεων των μετόχων και των εγγράφων της αντιπροσωπείας επί τη προσαγωγή των οποίων παραδίδεται εις τους μετόχους απόδειξις ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας άνω διατάξεις αποκλείονται των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, δυνάμενοι όμως, να μετάσχωσι τούτων κατόπιν αδείας αυτής. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής

Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφους κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να διατυπώνονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκται.

Θέματα συζητήσεως

Αρθρον 31

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνον εις τα εν τη δημοσιευθείση διατάξει θέματα, ήτις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει μόνον τας προτάσεις τούτου προς την συνέλευσιν, ως επίσης και τας κοινοποιηθησομένας αυτώ εγγράφως είκοσι πέντε (25) ημέρας προ της συνεδριάσεως υπό των Μετόχων των εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Προεδρείο Συνελεύσεως

Αρθρον 32

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτος αναπληρών Προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, βοηθούμενος υπό δύο Γραμματέων της επιλογής του μέχρις ού επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατά το άρθρον 30 κατάλογος των δικαιουμένων ψήφων μετόχων. Μετά την επικύρωσιν του εν λόγω καταλόγου, η Συνέλευσις εκλέγει τον Πρόεδρον αυτής όστις διευθύνει τας εργασίας της Συνελεύσεως και δύο (2) Γραμματείς εκτελούνταις και χρέη ψηφολεκτών.

Απαρτία

Αρθρον 33

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον(1/5) τουλάχιστον του καταβληθησομένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη ως εν άρθρω 29 ορίζεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Ευρίσκεται δε, εν απαρτία κατά

την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετική απαρτία

Αρθρον 34

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετοχών, την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εν άρθρω 6ω του παρόντος προβλεπομένων την μείωσιν αυτού, την έκδοσιν δανείου, δι' ομολογιών, την μεταβολήν της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, την σύστασιν εταιρειών συμμετοχής της εταιρείας εις άλλας εμπορικάς, ναυτικάς, βιομηχανικάς, συγκοινωνιακάς ή οικοδομικάς εταιρείας ομορρύθμους, ετερορρύθμους, ανωνύμους και εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης παρ' άλλων συνιστωμένας, η Γενική 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 καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται να συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του

άρθρου 29 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αναβολή αιτήσει μετόχων

Αρθρον 35

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται ν' απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες την αναλογίαν μέτοχοι υποχρεούται όπως τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως τω άρθρω 30 τας παρεχούσας αυτοίς το εν λόγω δικαίωμα μετοχάς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως.

Η Γενική Συνέλευσις – Λήψις αποφάσεων

Αρθρον 36

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εν ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, μη επιτυγχανομένης δε απολύτου πλειοψηφίας και μετά την επαναληπτικήν ψηφοφορίαν ουδεμία λαμβάνεται απόφασις. Εξαιρετικώς, αι εν άρθρω 34 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών

Αρθρον 37

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις δια ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως αυτού.

Της ψηφοφορίας ταύτης περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετόχων ών και κύριοι, το αυτό δε ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι'

ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Πάσα αξίωσις αστικής αποζημιώσεως λόγω τοιούτων πράξεων παραγράφεται, προκειμένου μεν παραλείψεων μετά τριετίαν από της ψηφίσεως του Ισολογισμού προκειμένου δε περί της ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίαν από ταύτης.

Αρμοδιότητες της Συνελεύσεως

Αρθρον 38

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων δικαιούται να αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη περί α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού θεωρουμένων ως τοιούτων και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός των εν άρθρω 6 του παρόντος τοιούτων. Αι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν υποχρεούται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού. Β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) Εγκρίσεως ή μεταρρυθμίσεως του Ισολογισμού, δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή μειώσεως του χρόνου της διαρκείας αυτής ή διαλύσεων αυτής, στ) Εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών και ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου και η κατά το άρθρον 15 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Ψηφοφορία

Αρθρον 39

Αι κατά τας Συνελεύσεις αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας ή δια φανεράς κατ' απόφασιν αυτής. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

Αρθρον 40

Αι κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις ως και ο κατάλογος των παρασταντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος κατά το άρθρον 3ο του παρόντος καταχωρείται εις το Ειδικόν Βιβλίον πρακτικών

Γενικής Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτής και των Γραμματέων, τα δε αντίγραφα ή τα αποσπάσματα αυτών οσάκις πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης οιασδήποτε αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού ή υπό του Γενικού Διευθυντού. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων δέον εντός είκοσι (20) ημερών αν υποβάλλεται κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής εις το Υπουργείον Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Αρθρον 41

Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δια εκάστοτε εταιρικήν χρήσιν δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των λογαριασμών της εταιρείας και του ισολογισμού της χρήσεως ορίζουσα άμα και την αμοιβήν αυτών. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της οριζούσης τους ελεγκτάς Γενικής

Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις του διορισμού των εις τούτους εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν των εντός πενθημέρου από της προθεσμίας θεωρούνται ως αποδειχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

Δικαιώματα Ελεγκτών

Αρθρον 42

Οι ελεγκταί έχουσιν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσι τον ισολογισμόν και να υποβάλλωσι εις την τακτικήν Γενική Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Ως εξέλεγξις του Ισολογισμού και της νομιμότητος των εγγραφών εξ ων προέκυψαν τα αναφερόμενα εν τω ισολογισμώ κονδύλια. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Σύγκλησις Συνελεύσεως αιτήσει Ελεγκτών

Αρθρον 43

Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' εγγράφου αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν

εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Έλεγχος αιτήσει μετόχου

Αρθρον 44

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσι κατά την επαναφορά διαδικασίαν από τον Πρόεδρον του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχον ενεργούμενον υπό των υπ' αυτού διοριζομένων, δια πράξεις δι' ων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να αναφέρονται συγκεκριμένως εν τη αιτήσει, να εγένοντο δε εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. Οι αιτούντες τον έλεγχον μέτοχοι δέον να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή παρά πάσης άλλης Ελληνικής Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς μέχρι της κατά τα άνω αποφάσεως του

Προέδρου, πάντως δε, τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς των. Η αμοιβή ελεγκτών καθοριζομένη κατά τας διατάξεις του Νόμου υπό της Γενικής Συνελεύσεως καταβάλλεται πάντοτε υπό της Εταιρείας μόνον.

Ανακοινώσεις αιτήσει μετόχων

Αρθρον 45

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιδιδομένη εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερον μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινή εις την πρώτην μετά την χρονολογίαν ταύτην 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 τον Γενικόν Διευθυντήν ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Ωσαύτως, υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινώνη πάσαν και εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν μετά των προσώπων τούτων. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως τω άρθρω 30 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τω ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών – Εταιρική χρήσις

Αρθρον 46

Η εταιρική χρήσις είναι ετησία, αρχομένη από της πρώτης (1) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήσις θέλει θεωρηθή λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου 1957.

Ισολογισμός και έκθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

Αρθρον 47

Το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ισολογισμόν της ληξάσης χρήσεως, όν συντάσσει συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου, τον οποίον υποβάλλει εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενον υπό της αναγκαίας αυτού εκθέσεως ως και της εκθέσεως των ελεγκτών. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν, δέον ν' αναφέρονται και άπαντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε, αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'

είδη, ποσά, τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον, ενώ κείνται ταύτα τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους ως επίσης σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι και πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρις υποβολής της εκθέσεως. Ο λογαριασμός ευθύς ως καταρτισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικώς εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και δια μιας ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος ή του τουλάχιστον εβδομαδιαίας και δια μιας των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, συμφώνως τω νόμω 3505/1956. Ο Ισολογισμός και η ως άνω έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της εκθέσεως των ελεγκτών τίθενται εις την διάθεσιν των μετόχων δεκαπέντε (15) ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως ορισθείσης. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δέον να υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εγκύρως λαμβάνεται απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού εφόσον ούτος έχη ειδικώς θεωρηθή: α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εν κωλύματι τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του Γενικού Διευθυντού

της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Σύνταξις Ισολογισμού

Αρθρον 48

Κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, προς εξεύρεσιν των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως ακολουθείται η εξής σειρά. Εκ των ακαθαρίστων πραγματοποιηθέντων κερδών της εταιρικής χρήσεως, αφαιρούνται πάντα τα έξοδα πάσαι αι ζημίαι και τα εταιρικά βάρη, εν οίς περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, οίον μισθοί και αποζημιώσεις υπαλλήλων, και των προσωπικών εν γένει, ενοίκια, τόκοι και χρεωλύσια τυχόν συνομολογουμένων δανείων, φόροι, τέλη και δαπάναι, το ποσόν το αναγκαίον δια την απόσβεσιν της αναλογούσας εις την εκ της χρήσεως και αναλώσεως φθορών των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και ακινήτων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήσιν και δι' αντικατάστασιν των εταιρικών πραγμάτων και εγκαταστάσεων αναλόγως της πιθανής διαρκείας

και χρησιμοποιήσεώς των. Το μετά την αφαίρεσιν των άνω κονδυλίων απομένων υπόλοιπον απαρτίζει τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, τα οποία διανέμονται κατά την εξής σειράν: α) αφαιρούνται πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού μέχρις ού συμπληρωθή ποσόν ίσο προς το τρίτον του εκάστοτε καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρον 44 του νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, μετά τούτο δε η κράτησις γίνεται προαιρετική. Εάν τυχόν το αποθεματικόν τούτον ήθελε μειωθή εις ποσόν ελάσσον του τρίτου του εκάστοτε καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή κράτησις προς σχηματισμόν του περί ου ο λόγος αποθεματικού αποβαίνει και αύθις υποχρεωτική. Β) αφαιρείται το ποσόν το αναλογούν εις την προς τέσσαρα τοις εκατόν (4$) ετησίως εξυπηρέτησιν του εταιρικού κεφαλαίου, όπερ αποτελεί και το πρώτον μέρισμα της ανεπαρκείας χρήσεως τινός μη παρεχούσης δικαίωμα προς επιβάρυνσιν ετέρας χρήσεως. Γ) το μετά την αφαίρεσιν του άνω κονδυλίου απομένον υπόλοιπον διατίθενται κατά τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Διανομή προμερίσματος

Αρθρον 49

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται διανομή προσωρινών μερισμάτων αρχομένη καθ' ημέραν ήν ήθελε τούτο ορίζει επί τη βάσει απλής λογιστικής

καταστάσεως περί της κατά την 30 Ιουνίου εταιρικής περιουσίας, ήτις δέον να δημοσιεύηται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την διανομήν ορισθείσης δια μίας των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και δια του δελτίου των Ανωνύμων Εταιρειών και να υποβάλλονται εις το Υπουργείο Εμπορίου εντός της αυτής προθεσμίας.

Το ούτω διανεμόμενον προσωρινόν μέρισμα δεν δύναται να υπερβαίνη το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών της εταιρείας.

Πληρωμή Μερισμάτων

Αρθρον 50

Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ισολογισμού επί τη παραγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως εν τω κεντρικώ καταστήματι της εταιρείας ή παρά Τραπέζη οριζομένη υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί εκκαθαρίσεως και διαλύσεως της εταιρείας – Διάλυσης

Αρθρον 51

Η εταιρεία διαλύεται κατά την λήξιν της εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένης διαρκείας αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι' αποφάσεως της λαμβανομένης προ της λήξεως της διαρκείας της εταιρείας και δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων ήθελεν αποφασίσει περί της παρατάσεως της διαρκείας αυτής. Επίσης η εταιρεία διαλύεται και προ της λήξεως της διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εν ή περιπτώσει η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν των Μετόχων Συνέλευσιν (να αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας), αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί καταστάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας λαμβάνονται κατά τα άρθρα 34 και 36 του παρόντος.

Εκκαθάρισις

Αρθρον 52

Ληξάσης της διαρκείας της εταιρείας ή αποφασισθείσης της διαλύσεως αυτής, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, διορίζουσα δύο (2) έως

τρεις (3) εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσι και οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Εκκαθαρισταί

Αρθρον 53

Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την εξουσίαν του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρούνται όμως αμείωτα τα δικαιώματα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις συνέρχεται κατά τας διατάξεις του παρόντος επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις κρίνουσιν ούτοι ταύτην αναγκαίαν. Το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως ανήκει εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Δικαιώματα Μετόχων

Αρθρον 54

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον 28 του παρόντος.

Συνέλευσις εκκαθαρίσεων

Αρθρον 55

Επί των συγκροτουμένων Γενικών Συνελεύσεων διαρκούσης της εκκαθαρίσεως εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του παρόντος Καταστατικού των καθηκόντων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ενασκουμένων υπό των εκκαθαριστών. Των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερας μετοχάς, μέτοχος προσλαμβάνων άμα και δύο γραμματείς της εκλογής του μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

Διανομή Εταιρικής Περιουσίας

Αρθρον 55

Μετά την εκκαθάρισιν της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμήν των εταιρικών χρεών και των δαπανών της εκκαθαρίσεως, το απομένον υπόλοιπον διανέμεται εις τους μετόχους κατ' αναλογίαν των παρ' εκάστου κατεχομένων μετοχών.

Δικαιώματα εκκαθαριστών

Αρθρον 57

Οι εκκαθαρισταί δύνανται μετά προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, να μεταβιβάσωσιν εις τρίτον ή άλλην εταιρείαν ολόκληρον το ενεργητικόν και παθητικόν της υπό διάλυσιν εταιρείας αθρόως και εν ομάδι.

Τελικαί Διατάξεις

Αρθρον 58

Αι μετοχαί της εταιρείας δεν δύνανται να εισαχθούν εις το Χρηματιστήριον ειμή μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 59

Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Διευθυντού και του εντεταλμένου Συμβούλου και των ανωτέρω υπαλλήλων της εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας όπερ είναι αρμόδιον ν' αποφανθή.

Αρθρον 60

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται:

Τακτικοί μεν 1) Γεώργιος Σφήκας, υπάλληλος Τραπέζης Ελλάδος, 2) Δημήτριος Κουρής λογιστής του ΙΚΑ, κάτοικοι αμφότεροι Αθηνών αναπληρωματικοί δε 2) Κωνσταντίνος Ευρυβιάδου Αργυλάς, 2) Παναγής Αυγουστάτος, Λογιστής, κάτοικοι αμφότεροι Αθηνών.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000) ετησίως, εφόσον θα μετάσχωσιν εις τον έλεγχον.

Αρθρον 61

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότησις εις τον εκ των ώδε συμβαλλομένων Σπυρίδωνα Παρασκευά Λάλην να υποβάλη την περί εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρείας αίτησιν εις το Υπουργείον Εμπορίου και αποδειχθή δι' ίδιον λογαριασμόν και δια λογαριασμόν των ιδρυτών οιανδήποτε τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού επιβαλλομένην εκ των διατάξεων του Νόμου, παραιτουμένων των ιδρυτών πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους του δημοσιευομένου καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε (ως προς το άρθρο 3) από την Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/12/2018.

ΟΛΓΑ-ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.