

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1577843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Ε.ΒΙ.Ε.Τ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4058701000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782886**, η με αριθμό **3527 / 03/07/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4058701000** σύμφωνα με την από **18/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3527 / 03/07/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

EBIET A.E.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας θα έχει ούτως: 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.'. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι τα αρχικά της επωνυμίας, ήτοι 'EBIET A.E.'. Δια της μετά του εξωτερικού συναλλαγής θα χρησιμοποιείται η αυτή επωνυμία εις την Αγγλική γλώσσα, ήτοι η εξής: 'HELLENIC INDUSTRIAL - TRADING AND TOURISM S.A.' και αντιστοίχως διακριτικός τίτλος η λέξη 'EVIET S.A.'.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας τυγχάνει: Το γενικό εμπόριο, η αγορά και πώληση βιομηχανικών, μηχανολογικών και γεωργικών προϊόντων. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών Βιομηχανικών και λοιπών Ελληνικών και Ξένων οίκων. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων και η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων είτε υπό της εταιρείας, είτε εν συνεργασία με ετέρους οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών και ειδικότερον τα επί της οδού Τζώρτζ αρ. 6 γραφεία. Η εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία εις οιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ακόμη δε και εις την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31-12-2029.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εκ δραχμών 10.500.000 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρούμενο σε 10.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ κάθε μίας, αυξήθηκε ως ακολούθως:

α) Με την από 29-1-90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά 5.645.000 δρχ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σε εφαρμογή της Ε. 2665 ΥΑ/88, με έκδοση 5.645 νέων μετοχών αξίας ονομαστικής 1.000 δρχ. κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 16.145.000 δρχ. διαιρούμενο σε 16.145 μετοχές αξίας 1.000 δρχ. έκαστη .

β) Ήδη με την από 15-12-92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 16.100.000 δρχ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, σε εφαρμογή του Ν. 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 1.997,20 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 32.245.000 δρχ. διαιρούμενο σε 16.145 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 1.997,20 δρχ.

γ) Με την από 30-6-97 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.212.603 δρχ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τον Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.997,20 δρχ. σε 3.558,80 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται από 32.245.000 δρχ. σε 57.457.603 δρχ. (πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πνήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τρεις δρχ.) διαιρούμενο σε 16.145 μετοχές ονομαστικής αξίας 3.558,80 δρχ. έκαστη.

δ) Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται: α) Η μετατροπή (αύξηση) της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3.558,80 δρχ. σε 10,45 Ευρώ, β) Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσόν των 94,26 Ευρώ προς τον σκοπό της στρογγυλοποίησης για την μετατροπή σε Ευρώ σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Κατόπιν των

ανωτέρω το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 168.715,25 Ευρώ (εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) διαιρούμενο σε 16.145 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 10,45 Ευρώ (δέκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά).

ε) Με την από 30-6-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 71.634,75 Ευρώ δια εκδόσεως 6.855 μετοχών αξίας 10,45 Ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση θα γίνει εντός μηνός ως εξής: Ο πρώτος των μετόχων Βασίλειος Στρατηγάκης θα καταβάλει 11.024,75 Ευρώ και θα λάβει 1.055 μετοχές αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη. Ο δεύτερος των μετόχων Άγγελος Στρατηγάκης θα καταβάλει 30.305 Ευρώ και θα λάβει 2.900 μετοχές αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη. Ο τρίτος των μετόχων Στέφανος Στρατηγάκης θα καταβάλει 30.305 Ευρώ και θα λάβει 2.900 μετοχές αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη. Έτσι μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 240.350 (διακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα) Ευρώ διαιρεμένο σε 23.000 (είκοσι τρεις χιλιάδες) μετοχές αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη, εκ των οποίων ο Βασίλειος Στρατηγάκης θα είναι κάτοχος 9.200 μετοχών αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη, ο Άγγελος Στρατηγάκης θα είναι κάτοχος 6.900 μετοχών αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη και ο Στέφανος Στρατηγάκης θα είναι κάτοχος 6.900 μετοχών αξίας 10,45 Ευρώ έκαστη.

στ) Με την από 30-6-2010 η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 39.560,00 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τον Ν.2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 10,45 σε Ευρώ 12,17 και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από Ευρώ 240.350 σε Ευρώ 279.910. Έτσι, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε Ευρώ 279.910, διαιρούμενο σε 23.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 12,17 εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού δύναται, δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ομοίως η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δια αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παράγρ.1 του Ν. 2190 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ο χρόνος της καλύψεως του νέου κεφαλαίου ως και ο χρόνος, ο τρόπος εκδόσεως και το ποσόν των νέων μετοχών θα ορίζεται υπό του αποφασίζοντος την αύξηση ως άνω οργάνου. Εις πάσα περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του ποσού της αυξήσεως υπέρ των κατά την εποχή της αυξήσεως παλαιών μετόχων της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθει ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο Ν. 2214/94. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου οι μετοχές δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο και αντίστροφα. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικοί τίτλοι έχουν ακόμα και πλήρη τα στοιχεία του μετόχου. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει η νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ουδείς μέτοχος δικαιούται να αναμιχθεί εις την διοίκηση της εταιρείας εφ' όσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια τους δανειστές ή καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού της μετοχής των. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά τον λόγο αυτής προς τον όλον αριθμόν των εκδιδομένων μετοχών. Η κυριότητα της μετοχής ή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Αι εγκύρως λαμβανόμεναι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποχρεούν άπαντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τυχόν διαφωνούντας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αι μετοχαί συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο επί τη προσαγωγή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως. Μερίσματα των αι μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμή εντός πενταετίας από της ημέρας ενάρξεως πληρωμής αυτών οριζόμενης υπό της Γενικής Συνελεύσεως παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πάσαι αι κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις προς τους μετόχους αι αφορώσαι εις την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως γίνονται δια καταχωρήσεως αυτών εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και εις μίαν ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, άς ορίζει δι' αποφάσεώς του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**ΑΡΘΡΟ 12ο**

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δημόσιας δικαστικής ή ετέρας αρχής υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύνανται να ανακαλέσει και παύσει τα υπ' αυτής εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξεως των θητειών των. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, οι δε εξερχόμενοι σύμβουλοι, είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός συνέπεια θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη έστω και αν ταύτα δεν συμπληρώνουν την υπό του παρόντος προβλεπόμενη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτες προς πλήρωση της κενωθείσης θέσης και δια τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εξελθόντος Συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται πάντοτε προς κύρωση εις την πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αι πράξεις των ουτωσί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων κατά το μεσολαβούν χρονικό διάστημα από της εκλογής των μέχρι της ημέρας συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως τυγχάνουν έγκυροι και αν η εκλογή των δεν ήθελεν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συνεχείς μήνες δεν παραστεί εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν ήθελεν αντιπροσωπευθεί κατ' αυτάς νομίμως θεωρείται παραιτηθέν αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελεν αποφασίσει σχετικώς και η εν λόγω απόφαση καταχωρηθεί εις τα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ή αλληλέγγυον ευθύνη υπέχουσιν δια τας υποχρεώσεις της εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Ν. 2190. Προς άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβασιν εντολής ή παράβαση Νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Ν. 2190.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού, τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ και τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ αυτού. Δύναται επίσης να εκλέξει ένα ή πλείονας Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζον άμα εν τη αυτή αποφάσει τας αρμοδιότητας, τας εξουσίας, τα καθήκοντα, την διάρκεια της θητείας αυτών ως και πάντας τους λοιπούς όρους τους οποίους τούτο ήθελε κρίνει σκοπίμους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ως και οι τυχόν εκλεγθησόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διευθύνουν τας εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούν και ορίζουν τας συνεδριάσεις αυτού, εκδίδουν και επικυρούν δια της υπογραφής των αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της εταιρείας πάσης φύσεως εγγράφων ως και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πάσης φύσεως βιβλίων της εταιρείας. Έχουν δε και πάσαν άλλη αρμοδιότητα, ήτις ήθελε απονεμηθεί αυτοίς δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή και δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά πάσας της αρμοδιότητας αυτού, τον δε αντιπρόεδρο αναπληροί ο εκάστοτε υπό του Προέδρου οριζόμενος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο υπό του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' έκαστον μήνα εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή ζητήσει τούτο το ήμισυ τουλάχιστον των μελών του. Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται προς τα μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρας προ της συνεδριάσεως. Εξαιρετικώς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ υποχρεούται να συνέλθει εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της παρούσης εταιρείας προς διαπίστωση της καταβολής ή μη του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός των Συμβούλων. Προς εξεύρεση του απαιτούμενου αριθμού Συμβούλων δια την απαρτία του Συμβουλίου παραλείπεται το τυχόν

προκύπτουν κλάσμα, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Έκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Απών ή κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί υπό ετέρου, βάσει απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα Σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων μελών. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά της εταιρείας καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και απάντων των κατά την συνεδρίαση παρόντων μελών. Ουδείς δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, δικαιούμενος μόνο εφ' όσον έχει αντίθετη γνώμη να αναγράψει περίληψη της γνώμης του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούνται αφ' ης τα πρακτικά της Συνεδριάσεως καθ' ην ελήφθη η απόφαση υπογράφωσιν υπό των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων κατ' αυτήν μελών. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα δια την ληφθείσα απόφαση, η μη υπογραφή του πρακτικού υπό Συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίαση αρκεί να γίνεται μνεία της αρνήσεως τούτου προς υπογραφή αυτού. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα προκειμένου να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούν συλλογικώς, εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και εν γένει επιδιώκει την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να επιλαμβάνεται άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως πάσης εταιρικής υποθέσεως μη υπαγομένης κατά Νόμο ή το παρόν Καταστατικό εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή της οποίας δεν επελήφθη αυτή κατά τρόπο εξαντλητικό ιδία της επομένης απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνο και ουχί περιοριστικής ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν αρχή.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς τη αιτήσκει μετόχων ή των ελεγκτών κατά νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων λογαριασμούς της Εταιρείας, ιδία τον Ισολογισμό, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενική Συνέλευση εκθέσεως περί εταιρικών υποθέσεων, προσδιορίζει τους όρους εκδόσεως νέων μετοχών οσάκις ο καθορισμός ούτος του ανατίθεται υπό της λαμβανούσης την σχετική απόφαση συνελεύσεως και ορίζει τας εφημερίδας εις τας οποίας θα δημοσιευθούν αι προσκλήσεις προς τους μετόχους και ο ισολογισμός.

β) Προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της Εταιρείας, προτείνει εις την Γενική Συνέλευση το διανεμητέον εις τους μετόχους μέρος, τας ενεργητέας αποσβέσεις και κρατήσεις δι' αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει εις αυτήν έκθεση περί των πεπραγμένων.

γ) Καθορίζει τας εργασίας και τους Κανονισμούς των Γραφείων και εν γένει υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει άπαν εν γένει το προσωπικό και πάσης φύσεως συμβούλους της Εταιρείας προσδιορίζον τα καθήκοντα, τας εν γένει απολαύς και αποζημιώσεις αυτών εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.

δ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δι' ενός ή πλειόνων εκ των μελών των οριζομένων επί τούτω υπό του Συμβουλίου δι' ων παρίσταται και εκπροσωπείται αύτη ενώπιον παντός ημεδαπού ή αλλοδαπού πολιτικού ή ποινικού ή φορολογικού ή διοικητικού δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης Αρχής εν Ελλάδι ή και εν τη αλλοδαπή, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της

Εταιρείας, παρέχει εις αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση και παραίτηση από αγωγών και παντός εν γένει ενδίκου μέσου ως και την άσκηση οιοδήποτε μέσου τακτικού ή έκτακτου, προσφύγων, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχών, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, ορίζον το μέλλον να δώσει τον όρκο πρόσωπο μεταξύ των συμβούλων ή ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας, την συνομολόγηση συνυποσχετικών περί διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αγγελιών και δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμών, εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

ε) Συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου μηδέ του Δημοσίου εξαιρουμένου ιδία αγοραπωλησίας κινητών ή ακινήτων μισθώσεις, εταιρικά, συμβόλαια πάσης φύσεως συνάπτει ή χορηγεί δάνεια πάσης φύσεως απλά ή επί εμπραγμάτων ή προσωπική ασφαλεία, συνομολογεί ανοιχτούς λογαριασμούς μεθ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών και κλείει τους λογαριασμούς τούτους, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, κανονίζει κατά την κρίση αυτού τα της αγοράς και διαθέσεως των προϊόντων της εμπορίας.

στ) Διαγωνίζεται εις τας παντός είδους πλειοδοσίας ή μειοδοσίας τας αμέσως ή εμμέσως έχουσας σχέσιν προς τον σκοπό της εταιρείας.

ζ) Παρέχει ως ενέχυρο τα εμπορεύματα ή παν εν γένει κινητό πράγμα της εταιρείας ή παραχωρεί επί ακινήτων υποθήκη ή εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί παντός περιουσιακού της στοιχείου.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, φορτωτικές και παντός είδους παραστατικούς αξίας τίτλους.

θ) Αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων ή και πρακτορείων και καθορίζει την περιφέρειες και τους όρους της ενέργειας και διαχειρίσεως αυτών ως και της αντιπροσωπευτικής εξουσίας των.

ι) Δι' αποφάσεώς του, δύναται να παρέχει προς οιοσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα) εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η εταιρείες έχει εταιρικούς δεσμούς ή συναλλακτικές σχέσεις και εφ' όσον κρίνεται ότι η τοιαύτη εγγύηση εξυπηρετεί και την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί όλων εν γένει των απαιτούμενων προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και αναγομένων εις την φύση αυτής, την διαχείριση της περιουσίας και προστασία των συμφερόντων της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να μεταβιβάσει δι' ειδικής εντολής, υπ' ους όρους ήθελεν εγκρίνει απάσας ή μέρος των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού εν σχέση με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση εν γένει της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων εις τον ΠΡΟΕΔΡΟ και τον ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ αυτού, οίτινες τότε θα ενεργούν από κοινού απάσας τας παρεχομένας εξουσίας. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων τούτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της Διοικήσεως της εταιρείας συμβούλους ως και Διευθυντές αυτής να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι εις εταιρείας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος εφαρμόζεται δια τε τους Συμβούλους και Διοικητές, το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ουδεμία αποζημίωση ή αμοιβή προς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να βαρύνει την εταιρεία εάν δεν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εξαιρέσει των οφειλομένων τοιούτων δι' υπηρεσίας αυτού προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**ΑΡΘΡΟ 21ο**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Αυτή δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως κανονικώς δε καταρτιζόμενη εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Αι συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ, λαμβανόμεναι αποφάσεις αυτής εκτελούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δε υποχρεωτικά δι' άπαντας τους μετόχους και εάν έτι είναι απόντες ή ανίκανοι ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε οσάκις ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίο ή οσάκις ήθελε ζητηθεί παρά των ελεγκτών ή παρά μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τας διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εις την έδρα της εταιρείας. Αυτή συγκαλείται δια προσκλήσεως δημοσιευόμενης κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού και τοιχοκολλούμενης εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής, εις περίπτωση δε επαναληπτικής συνελεύσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ ταύτης. Οι προσκλήσεις δια τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, δημοσιεύονται επίσης και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, των μεν τακτικών προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών, των δε επαναληπτικών, δέκα (10) τουλάχιστον ημερών της ορισθείσης δια την συνέλευση τοιαύτης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δέον να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, το οίκημα ένθα θα συνέλθει αύτη, την χρονολογία και ώρα συνεδριάσεως. Σαράντα οχτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των εχόντων κατ' αυτή δικαίωμα ψήφου μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου ως και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλει ταύτας εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ πάσης συζητήσεως των εν ημερησία διατάξει αναφερομένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες απαρτίζονται από πάντας τους μετόχους, κυρίους μίας τουλάχιστον μετοχής της εταιρείας. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι δικαιούνται να παραστώσιν εις την Γενική Συνέλευση δι' ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή και μη τοιούτων διοριζομένων και δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων αυτών. Συγκύριοι μετοχής ίνα έχωσι δικαίωμα ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει δέον ν' αντιπροσωπευθούν εις αυτή, υπό ενός προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ίνα μέτοχος μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως δέον καταθέσει τους τίτλους των μετόχων αυτού πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία ή παρ' άλλαις Τράπεζες της αλλοδαπής, οριζόμενες τυχόν εν τη προσκλήσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθενται εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή εις υπ' αυτής προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων ως και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων. Επί τη προσαγωγή των εγγράφων τούτων παραδίδεται εις τους μετόχους απόδειξη ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριο δια την Συνέλευση. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετ' αδείαν αυτής. ΔΕΚΑ (10) ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται προς πάντα αιτούντα μέτοχον ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ΕΝ ΠΕΜΠΤΟΝ (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα τοιαύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ προκειμένου η Γενική Συνέλευση ν' αποφασίσει περί μεταβολής της έδρας ή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν των εν άρθρω 6 παρ. 1 του παρόντος ορίων, περί μειώσεως κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως της εταιρείας, περί παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη επιτευχθείσης ουδέ της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εν (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων ή αντιπροσώπων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της συνελεύσεως των μετόχων ο πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και ευρεθεί αυτή νομίμως κατηρτισμένη οπότε εκλέγεται το οριστικόν προεδρείον αυτής , αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Έκαστος μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως έχει τόσας ψήφους όσας αντιπροσωπεύει ιδίω ονόματι ή ως αντιπρόσωπος μετόχων. Αν επί τινος εκλογής ουδείς έτυχε της απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται οπότε εν πάση περιπτώσει θεωρείται επιτυχών ο συγκεντρώσας τας περισσότερας υπέρ αυτού ψήφους. Δι' εκλογάς και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάξει θέματα.

Επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται συζητήσεις και απόφασις, πλην εάν πρόκειται περί τροπολογιών επί των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περί προτάσεων προς σύγκλησιν ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή εφόσον πρόκειται περί ζητημάτων απροβλέπτων άτινα ανεφύησαν κατά την συζήτησιν και χρήζουν κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως επειγούσης λύσεως. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνον τας προτάσεις των αιτούντων κατά νόμον την σύγκλησιν της Συνελεύσεως ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον φυλασσόμενον εις την έδραν της εταιρείας και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως. Αιτήσιν μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρείται ή επισυνάπτεται θεωρημένος και κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος κατά το άρθρον 22 του παρόντος. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επικυρούνται υπό των κατά τον χρόνο της εκδόσεώς των νομίμως εκπροσωπούντων την εταιρείαν.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί :

- α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
- β) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας.
- γ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογής εις αντικατάστασιν εξελθόντων συμβούλων.
- δ) Περί εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των.
- ε) Περί εγκρίσεως ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού και έκτακτου αποθεματικού.
- ζ) Περί εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.
- στ) Περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών και ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς και
- η) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων πλην αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικόν.

Πάσα εκλογή προσώπου ανατιθεμένη κατά Νόμον ή δια του παρόντος Καταστατικού εις την Γενικήν Συνέλευσιν εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και ονομαστικής κλήσεως.

Μετά την έγκρισιν του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 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 22α του Ν. 2190.

Εις τας ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουσιν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, αν είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχειρίσεως και του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της εταιρείας διενεργείται υπό των ελεγκτών. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ δέον να έχει ούτος ελεγχθεί υπό των Ελεγκτών. Η προηγούμενη της ελεγκτέας χρήσεως τακτική Γενική Συνέλευσις διορίζει δύο τακτικούς και ισαριθμούς αναπληρωματικούς ελεγκτάς ορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών καταβαλλομένην υπό της Εταιρείας.

Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως ανακοινούνται εις αυτούς - υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου υπ' αυτού - ο διορισμός των, εφ' όσον δε ούτοι δεν αποποιηθούν τον διορισμόν των εντός πενθημέρου λογίζονται ως αποδεχθέντες αυτόν.

Οι Ελεγκταί έχουν πάντα τα δικαιώματα και υπέχουν άπασας τας υποχρεώσεις και ευθύνας ως αύται αναφέρονται εις το άρθρον 37 του Ν. 2190/1920.

Η επί του ισολογισμού έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδεται εις τα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως τοιαύτης. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της Επιχειρήσεως εάν ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ απεικονίζει την πραγματικήν κατάστασιν κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός (αποτελέσματα χρήσεως) τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεσις αύτη δέον να είναι συντεταγμένη κατά τα ειδικότερον εν τω άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 οριζόμενα .

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ως ελεγκταί ορίζονται οι κ.κ. 1ον) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΛΛΙΑΣ , κάτοικος Νέων Λιοσίων - Ιπποδαμείας 69 και 2ον) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ , κάτοικος Περιγιαλίου Κορινθίας ως τακτικοί και 1ον) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ , κάτοικος Περιγιαλίου Κορινθίας και 2ον) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ , κάτοικος Γαλασίου Αθηνών, οδός Κρυστάλλη 42, άπαντες πτυχιούχοι της Α.Σ.Ο. και Ε.Ε., ως αναπληρωματικοί καθοριζομένης από τούδε της αμοιβής των εις το ποσόν των δραχμών ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000) ετησίως δι' έκαστον.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται : α) Να ανακοινώι εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οϊανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην προς αυτούς παροχήν. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ν' ανακοινώσκει πάσαν εξ οϊασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετά των προσώπων τούτων.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει εφ' άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήσιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Συνελεύσεως και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή αν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου ν' αρνηθεί ταύτας της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας επιλύει το δικαστήριον της έδρας της εταιρείας.

Εις άπασας τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν τις διατυπώσεις του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 και του άρθρου 25 του παρόντος ήτοι να καταθέτουν τας μετοχάς των εξ ων να προκύπτουν τα ανωτέρω δικαιώματά των προ της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των και μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσησιν προσφυγής εις τα δικαστήρια προς επίλυσιν της διαφωνίας περί του βασίμου ή μη της αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχει πληροφορίας μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως υπό του κατά τ' ανωτέρω αρμοδίου Πρωτοδικείου.

Συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 40 του Ν.2190/1920 οι μέτοχοι της εταιρείας και τα λοιπά εν αυτώ αναφερόμενα πρόσωπα έχουν τα εκ του άρθρου τούτου δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - έκθεση Διοικ. Συμβουλίου. Η εταιρική χρήσις περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνας αρχομένη δε την 1ην Ιανουαρίου λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1978.

Το Διοικητικό Συμβούλιον εις το τέλος εκάστης χρήσεως κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ισολογισμό της Εταιρείας συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 43γ και 43 του Ν.2190/1920 καθώς και τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως» ον δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν τη παραγράφω 10 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 οριζόμενα και υποβάλλει τούτον μετά των προτάσεών του περί διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών εις την

ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων συνοδευόμενον υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας επί των πεπραγμένων της ληξάσης εταιρικής χρήσεως. Του ισολογισμού και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούται να ζητήσει και να λάβει γνώσιν πας μέτοχος δέκα (10) ημέρας προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, αντίγραφα δε αυτών υποβάλλονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της Εταιρείας. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί: α) Υπό των εκπροσωπούντων την Εταιρείαν συμβούλων και υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού και β) υπό του λογιστού της εταιρείας, υποχρεουμένων τούτων εφόσον διαφωνούν στον τρόπο καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τας αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων παντός εξόδου και πάσης ζημίας ως και πάσης κατά νόμον ή δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αποσβέσεως και γενικώς παντός εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειράν:

1ον) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών προαφαιρείται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5% - 20%) τούτων προς σχηματισμόν του τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, μεθ' ό η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα τοιαύτη και πάλιν εάν το αποθεματικό μειωθεί εις ποσόν κατώτερον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2ον) Αφαιρείται το απαιτούμενο κατά νόμον ποσόν προς καταβολήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 του αντιστοίχου ποσού της ανεπαρκείας χρήσεως τινος προς καταβολήν μερίσματος μη παρεχούσης δικαίωμα προς καταβολήν μερίσματος. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευση δια της αποφάσεώς της ήτοι δι' αμοιβήν συμβούλων προς διανομήν προσθέτου μερίσματος προς σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών ή και μεταφοράν εις νέαν χρήσιν.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Η εις τον κάτοχον μετοχών πληρωμή του μερίσματος άρχεται μετά την έγκριση του ετησίου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και την χρονολογία της ενάρξεως της πληρωμής. Η εν λόγω πληρωμή γίνεται επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματοποδείξεως άνευ ερεύνης περί της κυριότητος τούτων και εις τα ταμεία της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλαχού ήθελεν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επί του μερίσματος αξίωση παραγράφεται μετά πενταετίαν από της πρώτης προς πληρωμήν ημέρας, οι δε δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν απαίτησιν τόκων δύνανται να έχουν.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία διαλύεται: α) Άμα τη παρόδω του κατά το άρθρο 4 οριζομένου χρόνου διαρκείας, εφόσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν ήθελεν αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) Ανεξαρτήτως τούτου η εταιρεία δύναται να διαλυθεί οποτεδήποτε δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 ως και του άρθρου 26 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ μετά την αφαίρεση του Παθητικού ήθελε καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας καθ' οιονδήποτε τρόπο πλην του της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ων καθορίζει την εξουσία και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η αποστολή των εκκαθαριστών συνίσταται εις την εκκαθάρισιν έστω και συμβιβαστικώς παντός του εις κινητά και ακίνητα ενεργητικού της εταιρείας και εις την απόσβειν του παθητικού. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον κατά τα εν άρθρω 33ω του παρόντος οριζόμενο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου της Νομαρχίας ένθα εδρεύει η εταιρεία. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Κατ' έτος οι εκκαθαριστές υποβάλλουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων το αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις εξουσίες της ως και κατά την ύπαρξη της εταιρείας, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

Κατά την σύγκληση των λόγω διαλύσεως της εταιρείας Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού που αναφέρονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εκκαθαριστών ενεργούντων αντ' αυτών.

Των Συνελεύσεων τούτων προεδρεύει προσωρινά μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα (1) Γραμματέα εκ των νεώτερων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση χορηγεί στους εκκαθαριστές εάν υπάρχει περίπτωση κάθε ειδική εντολή, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των διαρκούσης της εκκαθαρίσεως Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται υπό του κατά τον χρόνο της εκδόσεώς των προεδρεύοντος της Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστές της αιτήσεώς των οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου του παρόντος καταστατικού να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Πάσαι αι αξία αι εκ της εκκαθαρίσεως προερχόμεναι μετά την απόσβεσιν του παθητικού, την πληρωμήν των εξόδων εκκαθαρίσεως και την απόδοση του επί των μετόχων καταβεβλημένου κεφαλαίου ανήκουν εις άπασας τας μετοχάς κατ' ίσα μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως της παρούσης εταιρείας και μέχρι συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου 1979 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι κάτωθι με τας αντιστοίχους ιδιότητες:

- α) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ , κάτοικος Ελληνικού, οδός 31η αριθμός 7, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,
- β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουλενίου αριθμός 3, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ,
- γ) ΑΓΓΕΛΙΚΗ σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, κάτοικος Ελληνικού, οδός 31η αριθμός 7, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ,
- δ) ΜΑΡΙΑ σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ , κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αριθμός 11 ,
- ε) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΙΚΑΣ , κάτοικος Αθηνών, οδός Αθηνογένους αριθμός 3 και
- στ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ , κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθμός 45 .

Βεβαιώνεται η μετατροπή του του άρθρου 5 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30 / 6 / 2009.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ