

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1603173

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΤΖΩΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **287201000**.

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

Την **02/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809554**, η με αριθμό **3962/19 - 02/08/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 287201000**, σύμφωνα με την από **18/07/2019** απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύστασις – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία, με την επωνυμίαν «ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΜΑΤΖΩΡΗΣ Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα εμφανίζεται με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ειδών αμφιέσεως, υφασμάτων και συναφών γενικώς ειδών.
2. Η βιομηχανικής ή βιοτεχνική παραγωγή των ανωτέρω ειδών, ως και των πρώτων τούτων υλών.
3. Η εκτέλεση των συναφών εργασιών εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.
4. Η αντιπροσωπεία εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
5. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες συναφείς εταιρικές ή ατομικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις.
6. Η παντός είδους εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων και καταστημάτων της εταιρείας και ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς η εκμίσθωσή τους σε τρίτα πρόσωπα.
7. Η αγορά ή η πώληση ακινήτων πάσης φύσεως με σκοπό το εμπορικό κέρδος, δια της αξιοποίησης ή/και της μεταπώλησης αυτών.

Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή η εκτέλεση κάθε δικαιοπραξίας, συνδεόμενης, αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας, αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρον 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να ιδρύη υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείας οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ήθελε κρίνει ή και να καταργή τοιαύτα. Τους όρους λειτουργίας ως και την φύσιν και την έκτασιν των εργασιών πάντων τούτων καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστοτε δια της περί ιδρύσεως αποφάσεως είτε δια μεταγενεστέρας.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πενήτηνκοντα έτη αρχομένη από της εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύσεως μετά του παρόντος καταστατικού, της υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης την σύστασιν της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί διάαποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Εταιρικών Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

Άρθρον 5

Μετοχικό Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο που ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5,000,000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5,000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) της κάθε μιας καλύφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1244/14-8-1970 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την συνεδρίασιν της, της 3-11-1976 αποφασίσθηκε η πρώτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια (7,000,000) δραχμές με έκδοση επτά χιλιάδων (7,000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της, κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3003/11-12-1976 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12,000,000) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την συνεδρίασιν της 30-6-1979 αποφασίσθηκε η δεύτερη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια (8,000,000) δραχμές με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8,000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών χιλίων (1,000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3236/05/10-1979 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20,000,000). Με απόφαση της από 15-12-1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Νόμου 1249/82 με την έκδοση δυο χιλιάδων τετρακοσίων (2,400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000).

Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (22,400,000) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου

5 του Καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 132/25-1-1983 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με απόφαση της από 1^{ης} Ιουλίου 1985 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (47,600,000) με έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (47,600) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000) με καταβολή σε μετρητά. Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70,000,000), και διαιρέθηκε σε 70,000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,000 δρχ. Με απόφαση της από 2 Δεκεμβρίου 1989 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει της υπ' αρ. Ε 2665/1988 κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα (26,150) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δραχμών (1,000). Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (96,150,000) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1915/6-6-1991 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1994 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες δραχμές (3,317,000) με την Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/1992 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά (3,317) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000). Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές ενενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (99,467,000) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6672/1-12-1994 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της από 10 Δεκεμβρίου 1999 εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες δραχμές (100,533,000) με την έκδοση εκατό χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών (100,533) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000). Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200,000,000) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2169/22-3-2000 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της από 15 Ιουνίου 2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια

δραχμές (100,000,000) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100,000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1,000).

Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300,000,000) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1205/15-2-2002 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2002 μετατρέπεται το Μετοχικό Κεφάλαιο 300,000,000 δραχμές σε 880,410.86 ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία των μετοχών 1,000 δραχμών σε 2,94 ΕΥΡΩ. Με την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 1,589,14 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,94 ΕΥΡΩ προς στρογγυλοποίηση. Με την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (205,800.00) με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70,000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δύο και ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ (2.94).

Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (1,087,800.00) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10550/16-10-2002 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Σεπτεμβρίου 2005 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (212,209.20) με την έκδοση εβδομήντα δυο χιλιάδων εκατόν ογδόντα (72,180) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δύο και ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ (2.94).

Με τις νέες αυτές μετοχές αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (1,300,009.20) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 11222/25-10-2005 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2006 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (120,540.00) με την έκδοση σαράντα μια χιλιάδων (41,000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιάς δύο και ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ (2.94).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Οκτωβρίου 2009 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εβδομήντα χιλιάδες τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (70,030.80) με την έκδοση είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (23,820) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιάς δύο και ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ (2.94).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2013 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ

ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (649,998.72) με την έκδοση διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες ογδόντα οκτώ (221,088) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας της κάθε μιας δύο και ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ (2.94). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας κατά αναλογία της υφισταμένης συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ως διανεμήθηκαν στους μετόχους και οι νέες ονομαστικές μετοχές που εξεδόθησαν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουλίου 2017 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 1.361.524,56 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση συντελέστηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,87 ευρώ της καθεμιάς. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται του λοιπού σε επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (779.054,16) και θα διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ογδόντα οκτώ (728.088) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ και μηδέν επτά λεπτά (1,07) .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 18 Ιουλίου 2019 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 101.932,32 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση συντελέστηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,14 ευρώ της καθεμιάς. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται του λοιπού σε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (677.121,84) και θα διαιρείται σε επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ογδόντα οκτώ (728.088) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μηδέν ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (0,93) .

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 παρ. 3 εδ. Α του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού».

Ά ρ θ ρ ο ν 6

1. Εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 13 παρ. 2^ο του Κ.Ν. 2190/20 εντός της πρώτης πενταετίας αποφάσεως της παρούσης Γεν. Συνελεύσεως της 19-12-88, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Ομοίως η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνήθη απαρτία και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων (αρ. 29 παρ. 1 και 2 και αρ. 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920) ν'αυξάνει είτε εφ'άπαξ, είτε τμηματικώς το Εταιρικόν Κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά, καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου, από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Δια πάσαν περαιτέρω αύξησιν ως και όταν το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται

απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη συμφώνως προς το άρθρον 29 παρ. 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 και των άρθρων 1 και 32 παρ. 3 εδ. β του παρόντος ως και η τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος. Αι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατά πάσαν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς αναγνωρίζεται το δικαίωμα προτιμήσεως προς ανάληψιν απασών των νέων μετοχών και ομολόγων αποκλειστικώς και κατ'αναλογία της συμμετοχής των εις το μετοχικόν Κεφάλαιον υπέρ των κατά την εποχή της αυξήσεως παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Το προνομιακόν τούτο δικαίωμα δυνάμει να ενασκειται εντός προθεσμίας, ουχί μικροτέρας των τριάκοντα (30) ημερών, καθοριζομένης υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας.

Μετά την πάροδον της ορισθείσης προθεσμίας, οι μη αναφθείσαι κατ'αναλογίαν υπό των παλαιών μετόχων νέαι μετοχαί, διατίθενται κατ'ελευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, προτιμώμενων, όμως απειριορίστως των παλαιών μετόχων της εταιρείας τηρουμένης και εν προκειμένω της αναλογίας των επιθυμούντων την αγοράν νέων μετοχών μετόχων. Η πρόσκλησις για την ενάσκησιν του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκησιν του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Αν κατά την αύξησιν του Μετοχικού κεφαλαίου εκδιδόμενσι μετοχοί, δύνονται να είναι εις την τιμήν του αρτίου ή ανωτέρον αυτού, ουδέποτε όμως εις την τιμήν κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως των μετοχών υπέρ το άρτιον διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών των αλλά εγγράφεται εις ειδικόν υπέρ το άρτιον αποθεματικόν.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο ν 7

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το Εταιρικόν Κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμοδίον Εποπτεύουσα Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ίσοι και αδιαίρετοι, της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιωνδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα επ'αυτής ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλήν κυριότητα, εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των, δ'ένός και μόνον εκ των ανωτέρω προσώπων, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται.
2. Αι μετοχαί δύνονται να εκδοθώσιν εις τίτλους της μιας ή πλειόνων μετοχών κατ'απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου ή μετά στελέχους βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τούτου οριζομένων. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος δε τίτλος δέον να φέρη πενήντην (50) μερισματαποδείξεις.
4. Μέχρι της εκδόσεως και παραδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να παραδοθούν εις τους μετόχους επί τη καταθέσει της εις μετρητά εισφοράς των προσωρινοί τίτλοι, ων ο τύπος και η υπογραφή αποφασισθήσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικάι η δε μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώρισις του κυρίου της μετοχής ενεργεί του συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.
6. Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Εταιρείας παρέχονται μόνον εις τον κατά τον νόμον και τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού νόμιμον κύριον αυτής.
7. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλήν κυριότητα εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 του Αστικού Κώδικος οριζόμενα.
8. Επί ενεχύρου μετοχών μόνον ο ενεχυριάσας δικαιούται να μετέχει εις τα Γενικάς Συνελεύσεις.
9. Με απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση σύμφωνα με το αρ. 30 του παρόντος οι ονομαστικές μετοχές θα μπορούν να μετατρέπονται σε ανωνύμους ή οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές.

Άρθρον 9

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν του των μετοχών αυτού.

Άρθρον 10

1. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του παρόντος Καταστατικού, ως και των κατά τας διατάξεις τούτου και της κειμένης Νομοθεσίας λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας και εις το ενεργητικόν αυτής μετά την διάλυσιν.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της συμμετοχής των εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Οι μέτοχοι και οι δικαιούχοι ή πιστωτοί αυτών εν ουδεμία περιπτώσει δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχασιν ή σφράγισιν οιοσδήποτε περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας ή να ζητήσουν την εκκαθάρισιν ή την διανομήν ταύτης, ουδέ ν'αναμιχθούν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της Εταιρείας.
3. Όσον αφορά τας σχέσεις του προς την Εταιρείαν πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική ή διαμένη υπόκειται εις την Ελληνικήν Νομοθεσίαν και λογίζεται έχων νόμιμον κατοικίαν την πόλιν των Αθηνών, ένθα οφείλει να διορίση αντίκλητων γνωστοποιών εις την Εταιρείαν.
4. Πάσα κοινοποίησης της Εταιρείας προς τον μέτοχο, εφόσον ούτος δεν όρισε νομίμως αντίκλητον, ενεργείται προς τον κ. Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

Άρθρον 11

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησης των ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ιδίαν είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ'ονόματι του αλλά δια λογαριασμόν της.
2. Από την απαγόρευσιν της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται : α) οι αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφασιζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεσή προς πληρωμήν απαιτήσεως της ιδίας της εταιρείας, δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατ'έντολήν τρίτων. ε) Οι αποκτήσεις από Χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, στ) αποκτήσεις επί σκοπώ διανομής των μετοχών εις το προσωπικόν της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξης της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις 'γ' και 'ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών της περιπτώσεως αυτής γίνονται με τας εξής προϋποθέσεις.
 - Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων 'α - ε', δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

- Εφόσον δεν θα έχουν αποτέλεσμα την μείωσιν του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτωθι του ποσού το οποίο προβλέπει η παράγραφος του άρθρου 44^α και

- Εφόσον πρόκειται περί μετοχών πλήρως εξοφλημένων.

3. Εις τας περιπτώσεις 'α' και 'β' της προηγούμενης παραγράφου αι μετοχαί που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Εις τας περιπτώσεις 'γ' και 'ε' της ίδιας παραγράφου αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος το οποίον δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής αι μετοχαί πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Αι μετοχαί της εταιρείας αι οποίαι ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται δια τον σχηματισμόν απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφαλίσει δανείου χορηγούμενου υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων αυτής.

Ά ρ θ ρ ο ν 12

Αι μετοχαί της εταιρείας μεταβιβάζονται ελευθέρως εις τρίτους συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησις της Εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο ν 13

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, απαρτίζεται υπό τριών (3) τουλάχιστον και πάντως ουχί άνω των επτά (7) μελών εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ'άπόλυτον πλειοψηφίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, είτε εκ μετόχων είτε εκ μη μετόχων της Εταιρείας δια μίαν πενταετίαν παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετίαν.

3. Μετά την λήξιν εκάστης κατά την προηγούμενην παράγραφον πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου θα ανανεούται εφ'εξής εξ ολοκλήρου υπό της κατά την λήξιν εκάστης πενταετίας, συνερχομένης εκάστοτε Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

4. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα και προ της λήξεως της θητείας των Συμβούλων να ανακαλέσει τον διορισμό αυτών.

5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται εν περιπτώσει κενώσεως συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή οιασδήποτε άλλης εκπώσεως της θέσεως συμβούλων τινών και εφόσον

ο αριθμός τούτων δεν κατήλθεν κάτω των τριών να προβαίνει εις την εκλογήν προσωρινών αντικαταστατών αυτών, της τοιαύτης εκλογής υποκειμένης εις επικύρωσιν υπό της πρώτης επομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι μέχρις όμως της αποφάσεως της τοιαύτης Συνελεύσεως ενεργηθείσα πράξεις των ως άνω εκλεγέντων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινών Συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν επικυρωθεί η εκλογή των υπό της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Ως χρόνος θητείας του εις αντικατάστασιν εκλεγομένου Συμβούλου, λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας εκείνου που ούτος εκλήθη να αντικαταστήσει.

6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών του κατά την πρώτη αυτού Συνεδρίασιν μετά την εκλογήν του τον Πρόεδρου, Αντιπροέδρου αυτού και τούτου απόντος ή κωλυόμενου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η ανωτέρω αναπλήρωσης εφαρμόζεται και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Διευθύνοντος ή Διευθυνόντων Συμβούλων και Αντιπροέδρου και λοιπά δια την άσκησιν των εις αυτούς ανατεθέντων καθηκόντων. Ο Πρόεδρος ή εν περιπτώσει απουσίας αυτού ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ήμερα και ώρα συγκροτήσεως τούτον. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του συμβουλίου.

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών έχει την ανωτάτην εποπτείαν της λειτουργίας εταιρείας και του προσωπικού αυτής, ενημερώνων σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

8. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι διευθύνουν εν γένει τας εργασίας της εταιρείας, προϊσταται του προσωπικού αυτής και είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον αυτής.

9. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών του ως αναπληρωτήν ή αναπληρωτάς Διευθυνόντων Συμβούλων, των οποίων αι αρμοδιότητες καθορίζονται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των κατά το άρθρον 13 παρ. 6 νομίμων αναπληρωτών του, εν τη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς τακτικών μεν τουλάχιστον άπαξ καθ'έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή ζητήσωσι τούτο δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον.

2 Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι

ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Έκαστος σύμβουλος δί' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος δύναται να εξουσιοδότηση έτερον μέλος του Συμβουλίου όπως αντιπροσωπεύει αυτόν εις μια ή εις περισσοτέρας συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Ουδέν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα ενός μέλη.

4. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και καταχωρούνται στο βιβλίο ένθα καταχωρούνται και οι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησιν των υπογράφονται δε υπό του Προέδρου και των παρασάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος δικαιούται όμως να απαιτήσει την εν αυτοίς αναγραφή της γνώμης του, εν πάση όμως περιπτώσει τα πρακτικά είναι έγκυρα, εάν υπογραφούν και υπό μόνης της απολύτου πλειοψηφίας των κατά την συνεδρίασιν παρόντων ως άνω μελών, γίνεται δε σχετική μνεία. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρούνται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο ν 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπική ευθύνη υπέχουσιν ως τοιαύτα, έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς ευθύνονται δεν μόνον λόγω ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Ειδικότερου παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων για του αυτού πταίσμα, ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις η ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια του Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστό λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί της προς αποζημίωσιν οξιώσεώς της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδου διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον

συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσης και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσης δι'απολύτου πλειοψηφίας ή εάν ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτησις μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

8. Η αδικαιολόγητος συνεχής επί τέσσαρες (4) μήνες απουσία μέλους από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησης αυτού, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, εφ'ής το Διοικητικόν Συμβούλιον Αποφασίσει περί ταύτης, ποιούμενον σχετικήν μνείαν εις τα πρακτικά.

9. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται εγγράφως δια του Προέδρου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον εφόσον ο παραιτούμενος δεν προσέλθει αυτοπροσώπως να ανακοινώσει την παραίτησίν του εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας εργασίας τούτου, συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδρίας, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, ως και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τας αιτήσεις δια την σύγκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου εις έκτακτον συνεδρίασιν.

Άρθρο 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας ή και τρίτος προς τούτο οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως, ενεργητικώς και παθητικώς ενώπιον παντός εν γένει Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάσης Αγορανομικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής και εν γένει οιοσδήποτε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των πάσης φύσεως Νομικών και φυσικών προσώπων, οιοσδήποτε Επαγγελματικής Οργανώσεως, επάγει δέχεται, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους

υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, παραιτείται τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και γενικότερων ενεργεί πάσαν δικαστικήν πράξιν απαιτούσαν την αυτοπρόσωπον παράστασιν.

Ά ρ θ ρ ο 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκει επ'ονόματι της Εταιρείας πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και πάσαν πράξιν α αναγόμενη εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών εκείνων έτεινες εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν εξουσίαν και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις.

2. Ειδικότερων το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει δικαίωμα να ενεργή τας κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, μνημονευόμενος πράξεις ήτοι : α) Να προβαίνει εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. β) να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων αυτής. Να επιβλέπει και ελέγχει πάσαν δαπάνη σχετικήν με την λειτουργία του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, γ) να εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών και ενδίκων μέσων, καταργή δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ'οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ'οιουσδήποτε όρους, ενεργή κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων παραιτείται ακόμη από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας, δ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργή προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει πρώτες ύλες και υλικά αναγκαία δια τας εργασίας της Εταιρείας, αγοράζει δια λογαριασμόν της Εταιρείας, τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή και εκμισθώνει και πωλή ταύτα, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ'οιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικός, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, στ) συνάπτη συμβάσεις μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών προς ευόδωσιν του σκοπού της Εταιρείας ή πιστώσεων δι'άνοικτου λογαριασμού και λοιπά υφ'ους όρους εγκρίνει, ζ) εκδίδει και οπισθογράφη και τρτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ'ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγας προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού, θ) εισπράττη χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και πάσαν απαίτησιν της Εταιρείας οφειλομένην αυτή παρ'οιουσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, ι) παρέχη και λαμβάνη δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας πλην

δ'όμολογιών, παρέχη εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, ια) συνόπτη εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων, ιβ) αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφιστουμένους ή νεοιδρυμένους συναφείς επιχειρήσεις και την λειτουργίαν νέων καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων ή γραφείων ή εργαστηρίων και νέων εμπορικών η βιομηχανικών κλάδων της Εταιρείας, ιγ) προσλαμβάνη και απολύη το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας ορίζη τας αποδοχάς αυτού και καταρτίζη κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας, ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των αν πράξεων, ιε) συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζη την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλεινη τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζη τον ισολογισμόν αυτής, προβαίνη εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνη τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα απρος σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και ιστ) εν γένει διοική και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο και συνάπτη συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικός προς τας άνω πράξεις. Παντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο ν 19

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεώς του να αναθέτη την ενάσκησιν των εν τω προηγουμένω άρθρο αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας γενικώς πλην των περιπτώσεων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, ή δι'ωρισμένου μόνον είδος πράξεως εις εν ή πλείονο μέλη αυτού, ως και εν άρθρο 17 ορίζεται ή άλλο πρόσωπο μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξουσιοδοτή τούτο δια ατην υπογραφήν πάντων των εγγράφων ακόμη και εκείνων δίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, του τίτλου της αρμοδιότητος και την εξουσίαν των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικόν Συμβούλιον δια της περί διορισμού των αποφάσεων, ήτις εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβή την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα έγγραφα της τρεχούσης υπηρεσίας υπογράφοντα υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψωσιν επί ονόματι..... και δια λογαριασμόν της Εταιρείας προσώπων δέον να καθίστανται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους δι'εγγράφων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εν άρθρο 13 παρ. 6 του παρόντος νόμιμου αναπληρωτού του φερόντων πανομοιότητα δείγματα των υπογραφών αυτών.

Άρθρον 20

Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως Εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 21

1. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικών Διευθυντήν ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτον. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιουσδήποτε τρόπους ή παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα..
2. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισης δεν παρέχεται εάν εις απόφασιν αυτετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσης αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.
3. Η ακυρότης της παρ. 1 ισχύει και εις τας περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 22

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας αποτελεσθήσεται εκ των : 1) Ανδρέου Κ. Ματζώρη, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, 2) Αθανασίου Κ. Ματζώρη, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, 3) Βασιλείου Κ. Ματζώρη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, 4) Φωτίου Ν. Παπούλια συνταξιούχου, κατοίκου Αθηνών και 5) Γεωργίου Α. Κωσταρίδη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών. Του Διοικητικού τούτου Συμβουλίου η θητεία είναι πενταετής, συμφώνως προς το άρθρον 13 παρ. 2 του παρόντος. Κατ'εξαιρέσιν δια το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ο ανωτέρω αριθμός των δια το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ο ανωτέρω αριθμός των δια παρόντος οριζομένων συμβούλων, δύνανται ν'αυξηθή μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι του ανωτάτου ορίου του αριθμού εννέα (9)

δ'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των εν παρ. 4 αρθρ. 13^ο οριζόμενων. Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως Εταιρείας αρχομένου από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό και μέχρι της πρώτης μετά πάροχου πενταετίας, συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προς εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως Διευθύνον Σύμβουλος αυτής ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Ματζώρης. Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος κατά τα εν άρθρ. 13 οριζόμενα. Ως Αντιπρόεδρος δε του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αθανάσιος Κωνσταντίνου Ματζώρης δια το αυτό ως ανωτέρω χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσης των μετόχων

Άρθρον 23

Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων νομίμως καταρτισθείσα είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και τους τυχόν απόντος ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρον 24

1. Η Γενική Συνέλευσης είναι μόνη αρμοδία ν'αποφασίζει περί :

- α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι εφόσον δεν απαγορεύεται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού,
- β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- γ) εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
- δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
- ε) εκδόσεως δανείου δ'όμολογιών ως και δ'όμολογιών περί των το άρθρον 3^ο του Κ.Ν. 2190/1920,
- στ) συγχωνεύσεως παρατάσεως διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας,
- ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών ή περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτών δια παράβασιν των εκ της εντολής των του Νόμου ή του Καταστατικού καθηκόντων των.

2. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

- α) Αι κατά το άρθρον 6 αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, και

β) Η κατά το Καταστατικόν εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Άρθρον 25

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας συγκαλουμένη— διά προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς άπαξ καθ'εταρικήν χρήσιν και εντός έξ το πολύ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, εκτάκτως δε τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, παρέχουσα το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, συνοδευομένη δι'άποδεικτικού καταθέσεως των μετοχών κατά το εν άρθρο 28 οριζόμενο, οπότε το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καλέση Γενικήν Συνέλευσιν ορίζον την ημέραν της συνεδρίας την εν τη αιτήσει και πάντως μη απέχουσον περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρον 26

1. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύτης, δέον να κολήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως,ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν εκ των Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

Άρθρον 27

1. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, της πληρεξουσιότητος δυναμένης να δοθεί και δί'επιστολής ή διά τηλεγραφήματος. Το πληρεξούσιον δέον να κατατεθεί εις το γραφείο της Εταιρείας

πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριοθέτησης δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως οι ανήλικοι οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι προΐστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

2. Η κυριότης μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει των ψήφων αυξανομένων κατά την δέκαστην μετοχήν.

Άρθρον 28

1. Η κυριότης των μετοχών, δια της εν τη Γενική Συνελεύσει συμμετοχής, αποδεικνύεται εκ του πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας, παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Αωνόμω Τραπεζική Εταιρεία ή και παρά Τραπεζαίς εν τη αλλοδαπή οριζομέναις εν τη προσκλήσει. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να κατατίθενται εις τα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετά συγκρότησιν αυτής και μόνον τη αδεία της.

3. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να δίδηται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν τούτην Συνέλευσιν, μετ'ένδειξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθυντών των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να διατυπώνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 29

Μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου και παραστάσεως μετόχου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνει δε και ένα ή δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων εκτελούντων και χρέη ψηφολέκτου.

Άμα τη κυρώσει του καταλόγου των μετόχων εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εκ των παρισταμένων μετόχων ο Πρόεδρος και δύο (2) γραμματείς, οίτινες εκτελούν τα χρέη ψηφολεκτών. Περί των συζητήσεων κα αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως κρατούνται πρακτικά ότι να υπογράφονται παρά του Προέδρου της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης

αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παρασάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένοις συμφώνως προς την διάταξιν του προηγούμενου άρθρου. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου απόντος ή κωλυομένου υπό του κατά το άρθρον 13 παράγραφος 6 ανταπληρωτού του.

Άρθρον 30

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούνται το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εις μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών ως προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κα επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν τούτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιουδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 31

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δόμοιολογιών ως και διά ομολογιών περί των το άρθρον 3^ο του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας της Εταιρείας ή διάλυσιν τούτης, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το δύο τρίτο (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 32

Μη συντελεσθείσης της απαρτίας του προηγούμενου άρθρου 31, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης η Συνέλευσις, προσκαλουμένη και συνερχομένη δια τρίτην φοράν κατά τ'ανωτέρω. Ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εαυ εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων προκειμένου δε περί θεμάτων του προηγούμενου άρθρου 31 δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 33

Εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλονται και αναγιγνώσκεται η έκθεσις των ελεγκτών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και η επ'αυτού έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύτη εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και την διανομήν των κερδών. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δίδειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δ'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 15 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής το Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούχου να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής και εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 34.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλων των εφημερίδων και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν η εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά πόσον Γενικήν Συνέλευσιν

των μετόχων και εντός είκοσι (20) ημερών από ταύτης υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικων αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Άρθρον 35.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον αύτοι να έχουν ελεγχθή υπό δύο (2) ελεγκτών.

2. Οι ελεγκταί ούτι ως ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι ελεγκταί αμείβονται πάντοτε υπό της Εταιρείας του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου τη αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού αυτών.

4. Εντός πέντε (50 ημερών από της συνεδριάσεως την ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας, ή ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν αυτών εντός πενθημέρου προθεμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

5. Η Εταιρεία δικαιούται να προσλάβη του ελεγκτάς εκ του σώματος ορκωτών λογιστών, δικαιουμένη, εν τη περιπτώσει ταύτη να προσλάβη δια τον τακτικόν έλεγχον και ένα μόνον ορκωτόν λογιστήν αντί των ως άνω προβλεπομένων δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτών. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Τούτον ή τούτους εκλέγει η προηγουμένη τακτική Γενική Συνέλευσις εκ καταλόγου εξ (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, χορηγουμένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος πέντε (5 τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αμοιβής των ορίζεται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος δικαιουμένης της Εταιρείας να ζητήση περιορισμόν της ορισθείσης αμοιβής παρά του Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρον 36.

1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσιν γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικ. Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή το Καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν. Μετά την λήξιν της χρήσεως,

υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες, ως είχαν ανάγκη προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων,. Εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/20, στ) αν έγινε επαλήθευσις της συμφωνίας που αναφέρεται στην παρ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43ζ του Κ.Ν. 2190/20, ζ) οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

2. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας, παραγράφεται μετά διετίαν.

Άρθρον 37.

1. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεώς των προς το Διοικητικόν Συμβούλιον να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως τη αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

3. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί οι: 1) Χαράλαμπος Αθανασίου Τριανταφύλλου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, 2) Γεώργιος Αθανασίου Κινινής, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, ως αναπληρωματικοί δε τούτων οι: 1) Βασίλειος Νικολάου Γιαννόπουλος, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, αμοιβή δε τα ν μελλόντων να χρησιμοποιηθώσιν ορίζεται το ποσόν των δραχμών δύο χιλιάδων (2.00) δι' έκαστον.

Άρθρον 38.

1. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικ. Συμβούλιον υποχρεούται: α) Ν' ανανκοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν ν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν

κατεβλήθησαν δι' οιαδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως κα πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας, μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρον είναι αυτά χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός τη προθεσμίας τη προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν των Διοκ. Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτού κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου τη παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύε το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασίαν ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

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

5. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 25 και του άρθρου 33 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 28 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από τη χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ει δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

6. α) Οι Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας υπό τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 και επόμ. της Πολιτικής Δικονομίας.

β) Εις την περίπτωσιν αυτή ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις οι καταγγελλόμενοι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον τη διετίας από

της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού τη χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αὐται.

γ) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από τον αρμόδιον Πρόεδρον κατά τα ως άνω εν παραγράφω α οριζόμενα έλεγχον της εταιρείας εφ' όσον κ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοκητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

δ) Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως από της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων η Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχής, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιοι οικονομικά καταστάσεις και διανομή κερδών.

Άρθρον 39

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της ληξάσης χρήσεως, ήτις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν συνεδυόμενη υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικ. Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξον έτος.

2. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δέιον να είναι συντεταγμένη μετ' άπολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξαγηται εξ αυτής ευκόλως και ασφαλώς αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτή ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του ισολογισμού ίστις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν τοις άρθροις 42^α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43, 43^α, 43β, 111,112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδ. Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

4. Το Διοκητικόν Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοση (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής συνελεύσεως την ετησίαν οικονομικήν κατάστασην (ισολογισμόν κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μας με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές συμφώνως προς τα υπό του νόμου οριζόμενα και δη εις τας εφημερίδας οι οποίοι καθορίζονται εις το άρθρο 7β παρ. 1β του (Π.Δ. 409/86) Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρον 40

Αντίγραφον της ετησίας οικονομικής καταστάσεως μετά της επ'αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως εντός είκοσιν (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως της ετησίας οικονομικής καταστάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν αντίγραφον πρακτικού μετ'αντιγράφου της εγκριθείσης οικονομικής καταστάσεως.

Άρθρον 41

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα εις το τέλος εκάστης χρήσεως, μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων εκκαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Ταύτα θα διανέμονται κατά την εξής σειράν:

1. Αφαιρείται κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν εξισωθή προς το τρίτον τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
2. Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους ανερχομένου εις ποσοστόν τουλάχιστον εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 148/1967 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 4 του Κ.Ν. 876/1979.
3. Εκ του υπολοίπου πληρώνονται τα δίδεικνής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δυνόματα να ορισθώσι ποσά εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.
4. Το απομένον υπόλοιπον τίθεται εις την διάθεσιν της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δύναται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου να διαθέση τούτο προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε προς μεταφοράν εις νέαν χρήσιν ή προς διανομήν προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους ή εις αύξησιν του κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τοις μετόχοις αντί προσθέτου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις της Εταιρείας

Άρθρον 42

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Κατά την λήξιν του εν τω παρόντι ωρισμένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν, αποφασισθή προσηκόντως, η

παράτασις αυτής. β) και προ του χρόνου τούτου διάφοφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. γ) άμα τη κυρήξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από της λήξεως της χρήσης να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθή άλλο μέτρο όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 43

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας ακολουθή η εκκαθάρισις. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεως και διορίζει δύο έως τρεις (3) εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του αρ. 7^ο του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 44

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχονται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών, εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουσιν ούτοι αναγκαίον: Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 και 28 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, όποτε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' και Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Άρθρον 45

Οι εκκαθαριστές ενεργούντες από κοινού, εάν μη ορίση άλλως η Γενική Συνέλευσις, εκπροσωπούσα την υπό διάλυσιν και εκκαθάρισιν Εταιρείαν καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνουνσι συμφερότερον, το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Το καθαρόν προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού, ανήκον εις τους μετόχους, διανέμεται μεταξύ αυτών κατά λόγου των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Μεταβατικοί Διατάξεις

Άρθρον 46

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότης εις τον Ανδρέα Κ. Ματζώρην όπως ο ίδιος ή δια πληρεξουσίου της εκλογής του υποβάλη προς το Υπουργείον Εμπορίου την απαιτούμενην αίτησιν περί εγκρίσεως του ως άνω Καταστατικού και παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και όπως ενεργήση πάσαν αναγκαίον και επιβαλλομένην κατά νόμον τροποποίησιν αυτού πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον συμβολαιογράφου ως και παν ό,τι και όπου δει, παραιτουμένων των συμβαλλομένων ιδρυτών από πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως των κατά του κύρους του τυχόν μετά τροποποίησησιν δημοσιευθησομένου Καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό της εταιρείας

Αθήνα αυθημερόν 18.07.2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ