

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1599946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000314001000**.

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

Την **07/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1813298**, η με αριθμό **4071 - 07/08/2019** απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000314001000**, σύμφωνα με την από **01/07/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4071-07/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 00314001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν «ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρίας η επωνυμία αυτής θα χρησιμοποιηθεί εν πιστή μεταφράσει και δη «METRIKA S.A. CONTROL INSTRUMENTS».

Άρθρον 2

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εν γένει εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευσις και εκμετάλλευσις διαφόρων οργάνων μετρήσεως ακριβείας ιδία ταχογράφων, παρκόμετρων, χρονογράφων, ταξιμέτρων κλπ ανταλλακτικών, παραρτημάτων αυτών, χάρτινων διαγραμμάτων δίσκων των άνω οργάνων ως και παντός συναφούς είδους του Οίκου KIENZLE APARATE GMBH Δυτικής Γερμανίας, ως και η εγκατάστασις αυτών, συντήρησις και επισκευή.

2. Προς επιδίωξιν του σκοπού της η Εταιρία δύναται να διενεργεί εισαγωγικόν και εξαγωγικόν εμπόριον, πρακτόρευσιν και μεταφοράν των άνω ή οιονδήποτε οργάνων ως και συναφών προς ταύτα ειδών, ενεργούσα είτε ιδίω ονόματι, είτε εν συνεργασία μετ' άλλων επιχειρήσεων επιδιωκουσών τους αυτούς σκοπούς υφ' οιονδήποτε εταιρικόν τύπον, ή φυσικών προσώπων, να συμμετέχει εις τα άνω νομικά πρόσωπα, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρησιν ημεδαπήν ή αλλοδαπήν.

Άρθρον 3.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Δύναται όμως δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, κατά πάσαν περίπτωσιν όμως ενάγεται ενώπιον της έδρας της και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας, την έκτασιν της δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικώς οριστεί εικοσαετής αρχόμενη από της δημοσιεύσεως του Καταστατικού στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ήδη με την από 8.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για μία ακόμη πεντηκονταετία (50 έτη) η οποία λήγει την 22^η Ιανουαρίου του έτους 2049.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικών κεφάλαιον, μέτοχοι, μετοχαί.

Άρθρον 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυση αυτής ανήρχετο σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 38 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 δραχμές σε μετρητά, και μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 38 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8.12.1999 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 δραχμές σε μετρητά, και μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 38 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 27.6.2003 το μετοχικό κεφάλαιο, των 20.000.000 δρχ που διαιρείται σε 20.000 μετοχές αξίας εκάστης 1.000 δρχ, μετά την αύξηση του κατά 1305,94 ευρώ λόγω της μετατροπής του καθώς και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 3 ευρώ, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Άρθρον 6.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικών κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 1 του Νόμου 2190 ως ούτος εκωδικοποιήθη υπό του Β. Δ. 174/63 να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικών κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Αι κατά τα ανωτέρω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσιν του παρόντος Καταστατικού, μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μετά πάσαν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγον συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον και κατά τους όρους και κατά τας προθεσμίας τας οριζομένας δια της αποφάσεως του αποφασίζοντος την αύξησιν Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός [1] μηνός, αι δε τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η γνωστοποίησις θα γίνεται τηρουμένων των όρων δημοσιότητος κατ' άρθρον 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού. Εν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών των μετόχων όπως καλύψωσι την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα [ποσοστόν] αύτη θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών.

Άρθρον 7.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν.4548/2018, είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν.4548/2018 και την κατά τα ανωτέρω παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

3. Η Εταιρεία, υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν.4548/2018, να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν.4548/2018, να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μίας (1) μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ασκούνται από έναν κοινό από όλους τους συγκύριους οριζόμενο αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας (1) ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωσι των εξ αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα εν άρθρο 1177

του Αστικού Κώδικα οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας επί περισσοτέρων εφαρμόζονται τα ανωτέρω περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

Άρθρον 8.

1. Η ιδιότης του μετόχου, απορρέουσα εκ της κυριότητος του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήσιν παντός δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολήν πάσης υποχρεώσεως, καθοριζομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του νόμου «περί ανωνύμων εταιρειών», των όρων του παρόντος Καταστατικού και των εντός της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένων υπ' αυτών αποφάσεων.

2. Πας μέτοχος, ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας λογίζεται έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας.

3. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή οιοδήποτε τρίτου είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των αυτών Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Άρθρον 9.

Διοίκησης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποτελούσης το ανώτατον διοικητικόν όργανον αυτής και υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου υπ' αυτής.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δημοσίας, δικαστικής, φορολογικής ή οιασδήποτε Αρχής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπερ δικαιούται δι' ειδικής αποφάσεως αυτού να αναθέσει την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις εν ή πλείονα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη.

3. Την Εταιρείαν δύναται να υποχρεώσουν αι υπογραφαί ενός ή πλειόνων προσώπων καθοριζομένων εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εν τη οποία συγχρόνως προσδιορίζονται αι αρμοδιότητες των ως και ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως αυτών.

Άρθρον 10.

Διοικητικόν Συμβούλιον, σύνθεσις, θητεία, αμοιβή.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν επί πενταετεί θητεία, απαρτίζεται δε εκ τριών [3] κατ' ελάχιστον μέχρι πέντε [5] κατ' ανώτατον όριον μελών, προερχομένων εκ μετόχων ή και μη μετόχων. Οι σύμβουλοι δύνανται να επανακλέγωνται μετά την λήξιν της θητείας των. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις δια την κάλυψιν των οδοιπορικών εξόδων κατόπιν αποφάσεως αυτού και τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 11.

Αντικατάστασις συμβούλων.

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι λοιποί σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις [3] προβαίνουν εις την

εκλογήν αντικαταστατού, της εκλογής τούτου υποκείμενης εις την έγκρισιν της αμέσως μετ' αυτήν [την εκλογήν] συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η θητεία του ούτως εκλεγομένου συμβούλου λήγει ότε και η του υπ' αυτού αντικατασταθέντος.

3. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως της κατά τα ανωτέρω εκλογής του αντικαταστατού υπό της Γενικής Συνελεύσεως αι εν τω μεταξύ πράξεις του νεοεκλεγέντος συμβούλου είναι πάντως έγκυροι και ισχυραί.

4. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

Άρθρον 12.

1. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός διαμένοντος εν τη έδρα της Εταιρείας από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνην να αναθέτη την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον παρέχων αυτώ ειδικήν εντολήν έγγραφον ή τηλεγραφικήν έτι, απευθυνομένην εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και καταχωρουμένην εις τα πρακτικά. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη εγκύρως ένα μόνον σύμβουλον.

Άρθρον 13.

Συνεδριάσις Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις συγκαλεί αυτό ο Πρόεδρος ιδία πρωτοβουλία ή τη προτάσει δύο τουλάχιστον συμβούλων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύς μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγει εκ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον αυτού. Δύναται επίσης να εκλέξη οποτεδήποτε κατά την κρίσιν αυτού μεταξύ των μελών του τον Εντεταλμένον και Διευθύνοντα ή Διευθύνοντας Συμβούλους καθορίζον άμα εν τη αυτή αποφάσει τας αρμοδιότητας, εξουσίας και καθήκοντα αυτών, την διάρκειαν της θητείας των, την αμοιβήν των, τιθεμένην υπό την έγκρισιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ως και πάντας τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότης του Προέδρου και Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέση εις εν και το αυτό πρόσωπον.

3. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

4. Ο Πρόεδρος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ως και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προσκαλεί τας συνεδριάσεις αυτού ορίζων την ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρεί δια της υπογραφής του τα πάσης φύσεως έγγραφα ως και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε πάσαν άλλην αρμοδιότητα απονεμομένην αυτώ, δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο

Εντεταλμένος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελεν αποφασίσει περί εκλογής τοιούτων, έχουν τας δια των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζόμενος αρμοδιότητας.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ανωτάτην εποπτείαν της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού αυτής και ενημερώνει σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον περί της λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρον 14.

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ $[1/2]$ πλέον ενός των συμβούλων, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών [3].

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ο γραμματεὺς του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.

4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθῇ την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων, εις ας ἔλαβεν μέρος, δύναται όμως να ζητήσῃ την εις τα πρακτικά αναγραφὴν της γνώμης του, εάν διαφωνήσῃ προς τινά των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει αρνήσεως υπογραφῆς των πρακτικών γίνεται μνεία της αρνήσεως εν τοις πρακτικοῖς, μη επαγόμενης ακυρότητος τινός, εκ της μη υπογραφῆς, της νομίμως ληφθείσης αποφάσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτοῦ του.

Άρθρον 15.

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζῃ ἐπὶ παντός θέματος αναγομένου εις την διαχείρισιν της εταιρικής επιχειρήσεως και περιουσίας, την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της εταιρείας και γενικώς την δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε ἅπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, ἅτινα κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται εις την αποκλειστικὴν αρμοδιότητα της Γενικῆς Συνελεύσεως εφ' ὧν ἤδη ἀπεφάσισεν νομίμως ἡ Γενική Συνέλευσις. Εἰδικότερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεῖ την Εταιρείαν ἐνώπιον ὅλων των Δικαστηρίων Ἑλληνικῶν ή αλλοδαπῶν, παντός βαθμοῦ και δικαιοδοσίας δια του Προέδρου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου ἐπὶ τούτω ὀριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν γραφείων διαχειρίσεως, πρατηρίων και πρακτορείων, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων επιχειρήσεων.

Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών τούτων και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετική με την λειτουργίαν της Εταιρείας.

Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν και αν έτι ούτοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/20.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικός και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικός ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και εφόσον τούτο εξυπηρετεί την ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, υπογράφον προς τούτο διά των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν.

Είναι επιφορτισμένον, εν γένει, με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να αναλαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού.

Δέχεται, επάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον ένα εκ των μελών του ή των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου.

Παρέχει γενικήν ή ειδικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τας Γενικός Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικός και εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, υποβάλλον, άμα και προτάσεις περαιτέρω ενεργειών.

Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμησης είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική. ΔΓ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αι ανωτέρω εξουσίαι και αρμοδιότητες ως και καθήκοντα αυτού, δύνανται να ανατεθούν εις τον πρόεδρον ή τον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους αυτού.

Άρθρον 16.

Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργειαν ειδικώς ορισμένων πράξεων εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος

Καταστατικού συλλογική ενέργεια εις ένα ή πλείονας συμβούλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και συναπτή μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίας καθορίζουσας την διάρκειαν της υπηρεσίας των, την έκτασιν των δικαιωμάτων των, ως και πάντας τους λοιπούς όρους περί διορισμού, απολύσεως και ανακλήσεως αυτών. Επίσης δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' ειδικής αποφάσεως αυτού να διορίζη Γενικόν Διευθυντήν της Εταιρείας ή Διευθυντάς αυτής καθορίζον αρμοδιότητα, χρόνον υπηρεσίας των ως και αμοιβάς αυτών.

Άρθρον 17.

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων, δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν απόδειξη ότι κατέβαλε την συνήθη εις τας συναλλαγάς επιμέλειαν. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

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

4. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετήν παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή παραγραφήν.

5. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν, εννοήται, η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις [3] τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

6. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ [6] μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

7. Ως προς την διεξαγωγήν της δίκης, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 22β παράγραφος 3 του Κωδ. Νόμου 2190/20 οριζόμενα.

Άρθρον 18.

Απαγόρευσις ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας, οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ'επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετάσχωσιν ως μέλη ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και αφανών εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν

πράξεις ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας, κατά συμβούλων ή Διευθυντών, παραγράφονται μετά πάροδον ενός έτους, αφ' ης ανακοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή κοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε [5] έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 19.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντος μετόχους.

Άρθρον 20.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού αμοιβής αυτών, γ) Διαθέσεων ετησίων κερδών, δ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχάς, στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) Διορισμού εκκαθαριστών και η) Εκλογής ελεγκτών. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) Αι κατά το άρθρον 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και β) Η κατά το άρθρον 11 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.

Άρθρον 21.

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας κατ' έτος και εντός εξ [6] το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

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

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των ελεγκτών, εντός δέκα [10] ημερών από της επιδόσεως αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 22.

Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται είτε εις τακτικήν, είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευσις τακτική και έκτακτος των μετόχων δέον να καλείται 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 δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ είκοσι [20] ημερών, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων οικονομικών εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων ως εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων εάν η έδρα της Εταιρείας κείται εκτός Αθηνών.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων ταύταις αι ως άνω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως υποβάλη εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετέπεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, εν αις εδημοσιεύθη αυτή.

Άρθρον 23.

Κατάθεσις μετοχών, αντιπροσώπευσις.

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εις οιαδήποτε των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, ως και παρά Τράπεζαις εν τη αλλοδαπή οριζομέναις εν τη προσκλήσει πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

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

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

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

Άρθρον 24.

1. Τεσσαράκοντα οκτώ [48] ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

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

Άρθρον 25.

Απαρτία τακτικής και εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι [20] ημερών από την χρονολογίαν της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα [10] τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς περί αποφάσεων αφορσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείων δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεων των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπηται κατ' αυτήν το εν τρίτον [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 26.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων [3/5] των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένων ψήφων.

Άρθρον 27.

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

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

Άρθρον 28.

Ημερησία Διάταξις, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρον 22 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχώριση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 24 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 29.

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι ταύτα μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 30.

Ελεγκταί, τακτικός έλεγχος.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας, ασκούνται υπό των ελεγκτών, εκλεγομένων ομού μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός πέντε [5] ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν η περιπτώσει δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 31.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα [30] ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήσιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήσιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα [30] ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήσις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται ο Νόμος ή το Καταστατικόν της Εταιρείας ή αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμενοι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

5. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων

καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αὕτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

6. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένος συμφώνως προς το άρθρον 23 του παρόντος Καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρον 32.

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως, ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτην [1^{ην}] Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην [31^{ην}] Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήσις θα περιλαμβάνη το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας δια της δημοσιεύσεως του παρόντος μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1979.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν κατά τα άρθρα 42^α, 42β, 42γ και 43 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν συνοδευόμενος το μεν υπό της εκθέσεως των ελεγκτών, το δε υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά ως και τα στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά, τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ'είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ώ ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός τυχόν υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους. Αντίγραφον του ισολογισμού, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμοδιάν Εποπτικήν Αρχήν τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43 παράγραφος 10 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

4. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον όπως έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 33.

Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως ακολούθως: α) Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν [5] έως είκοσιν τοις εκατόν [20] των καθαρών κερδών καθοριζόμενον εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αὕτη παύει να είναι υποχρεωτική ἄμα το αποθεματικόν καλύψῃ ποσόν ἴσον προς το ἐν τρίτον [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ὁμως τούτο μειωθῇ ἐξ οἰουδήποτε λόγου ἡ κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αὐτοῦ ορίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιήται αποκλειστικῶς προς ἐξίσωσιν προ πάσης διανομῆς μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμοῦ κερδῶν και ζημιῶν, β) ἐκ του υπολοίπου των καθαρῶν κερδῶν, διατίθενται προς διανομήν πρώτου μερίσματος εἰς τους μετόχους ποσοστόν ἐξ [6] τοις εκατόν ἐπὶ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ἐν συνδιασμῶ προς τὰς διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, γ) το υπόλοιπον διατίθεται μετ' ἀπόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, ὡς πρόσθετον μέροςμα ἢ εἰς αὐξήσιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' ἐκδόσεως μετοχῶν παρεχομένων εἰς τους μετόχους ἀνευ πληρωμῆς, ἑκτακτον αποθεματικόν ἢ ἀμοιβήν του Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ μεταφέρεται εἰς νέαν χρήσιν.

Άρθρον 34.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετὰ την πρώτην εξαμηνίαν ἐκάστης εταιρικής χρήσεως, δικαιούται να διανείμῃ προσωρινόν μέροςμα εἰς τους μετόχους ἐπὶ τη βάσει λογιστικῆς καταστάσεως συντασσόμενης την 30^{ην} Ιουνίου και νομοτύπως δημοσιευομένης. Τα ἄνω διανεμόμενα δὲν δύνανται να υπερβῶσιν το ἥμισυ των κατὰ την λογιστικὴν κατάστασιν καθαρῶν κερδῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ '

Άρθρον 35.

Διάλυσις και εκκαθάρισις.

1. Η Εταιρεία λύεται: α) ἄμα τη παρόδῳ του χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτός ἐάν προ τούτου ἤθελεν αποφασισθῇ ὑπὸ της Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις της διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικοῦ και γ) ἄμα τη κηρύξει της Εταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πᾶσων των μετοχῶν εἰς ἐν πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 36.

Το Διοικητικόν Συμβούλιο ὑποχρεούται να συγκάλεση Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα αποφασίσῃ περὶ διαλύσεως ἢ μη της Εταιρείας ὅταν ἡ ἀξία του ενεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ την σύνταξιν του ἰσολογισμοῦ, μετὰ την αφαίρεσιν του παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα του ἡμίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 37.

1. Πλὴν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ εκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς την περίπτωσιν του ἐδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικοῦ το Διοικητικόν

Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της αυτής αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς δύο έως τεσσάρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούν όλες τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την Νομαρχίαν Αττικής [Διεύθυνσιν Εμπορίου].

3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Κάλυψις και καταβολή κεφαλαίου. Μέτοχοι.

Άρθρον 38.

Το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται ως εν άρθρω 5 του παρόντος αναφέρεται και ανελήφθη εξ ολοκλήρου υπό των εν τω παρόντι συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ο Λοράνδος ή Ιλαρίων Αντωνίου Δόρφανης, αναλαμβάνει δύο χιλιάδας πεντακόσιας [2.500] μετοχάς συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων [2.500.000] δραχμών και ο Ιωάννης Παντελή Καλφόπουλος, αναλαμβάνει δύο χιλιάδας πεντακόσιας [2.500] μετοχάς συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων [2.500.000] δραχμών. Οι ως άνω ιδρυταί υποχρεούνται όπως άμα τη δημοσιεύσει εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως, καταβάλωσιν εις το ταμείο της Εταιρείας τοις μετρητοίς εξ ολοκλήρου το αντίτιμον των ως άνω αναληφθεισών παρ' αυτών μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Μεταβατικοί Διατάξεις.

Άρθρον 39.

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των:

α/ Λοράνδου ή Ιλαρίωνος Δόρφανη του Αντωνίου, β/Ιωάννου Καλφοπούλου του Παντελή, γ/ Μαρίας συζύγου Ιλαρίωνος Δόρφανη το γένος

Νικολάου Νικολάου, δ/ Σοφίας συζύγου Ιωάννου Καλφοπούλου το γένος Παναγιώτου Ανδριτσάκη και ε/ Νοελίτσας ή Νοελής θυγατρός Αντωνίου Δόρφανη.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της, δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής της μελλούσης να συνέλθη προς έγκρισιν του ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσεως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980.

3. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί, οι: 1. Σωτήριος Λούκας του Ιωάννου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, 2. Γεώργιος Μαυρομιχάλης του Μιχαήλ, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, ως αναπληρωματικοί δε: 1. Πέτρος Βοσνίδης του Γεωργίου, καθηγητής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, και 2. Βασιλική θυγατήρ Γεωργίου Τσιλίρη, λογίστρια, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, απάντων πτυχιούχων ΑΣΟΕΕ.

4. Οι ώδε συμβαλλόμενοι εδήλωσαν από κοινού και εκ συμφώνου ότι παρέχουν εις τον Ιωάννην Παντελή Καλφόπουλον, την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργήση απάσας τας νομίμους διατυπώσεις δια την παροχήν αδείας συστάσεως της, δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας και την έγκρισιν του παρόντος υπό του Νομάρχου Αττικής, ως και δια την νόμιμον δημοσίευσίν του μετά της εγκρινούσης αυτό νομαρχιακής αποφάσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτι δε όπως προβή εις πάσαν απαιτηθησομένην τροποποίησιν του παρόντος, συντάσσων ως αντιπρόσωπος των ώδε συμβαλλομένων παν επί τούτω αναγκαίον συμβόλαιον.

Κατά την υπεύθυνον δήλωσιν των συμβαλλομένων και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 3 παρ.1 και 4 του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων» η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη μόνιμος κατοικία των συμβαλλομένων είναι η πράγματι τοιαύτη.

Γίνεται μνεία ότι δια την παρούσαν σύμβασιν δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, συμφώνως τω άρθρω 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιοαγοράς» ως ούτος ετροποποιήθη και εκωδικοποιήθη υπό του Ν.Δ. 34 της 3.12.68 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 148/1967», ως ούτος ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν επί είκοσι [20] εν συνεχεία φύλλων, δια τέλη και δικαιώματα του οποίου ελήφθησαν, μεθ' ενός [1] αντιγράφου, δραχμαί δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια! εβδομήκοντα πέντε [17.475] και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των άνω συμβαλλομένων και βεβαιωθέν νομίμως υπογράφεται παρ' αυτών και εμού του συμβολαιογράφου ως έπεται.»

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού μετά την τελευταία τροποποίηση από την Γ.Σ. Νο 47 της 01/07/2019

Αθήνα, 01/07/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Αρέστης (υπογραφή, εταιρική σφραγίδα)