Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 18/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1547822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1575001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1859927**, η με αριθμό 4319 - 17/09/2019 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 **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1575001000** σύμφωνα με την από **02/05/2019 απόφαση της 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.: 4319 - 17/09/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΑΡ ΓΕΜΗ 1575001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικώτερα η οδός Αμερικής 19, ένθα η εταιρεία ενάγεται διά πάσαν αυτής διαφοράν και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ'ας δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθώσι υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις εκατό (100) έτη αρχομένη από της νομοτύπου συστάσεώς της.

2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παραταθή ή να συντομευθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η ίδρυσις, ανοικοδόμησις και εκμετάλλευσις τουριστικών ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, μαρινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, β) η μίσθωσις και εν γένει η υφ' οιανδήποτε μορφήν διεύθυνσις και εκμετάλλευσις εστιατορίων, ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, κέντρων διασκεδάσεως, η παροχή οιασδήποτε φύσεως συμβουλών οργανώσεως ξενοδοχείων συμπεριλαμβανομένων και των μελετών οργανώσεως ξενοδοχείων και εν γένει η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης και της επιχειρήσεως ενοικίασεως και εκμεταλλεύσεως επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, πλοίων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και τουριστικών λεωφορείων γ) η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών επιχειρήσεων, η αντιπροσώπευσις οίκων του εξωτερικού ως και πάσα συναφής δραστηριότητα και δ) Η ίδρυση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικόν Κεφάλαιον - Μετοχαί

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ εκάστης ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ηυξύθη κατά δραχμές πεντακόσιες (500.000) δραχμές και εκδόθηκαν πενήντα (50) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.
Με την από 16 Νοεμβρίου 1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων μετοχών (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ έκαστη.
Με την από 31 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
Με την από 12 Απριλίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δέκα εκατομμύρια (1.310.000.000) με την έκδοση εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων μετοχών (131.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
Με την από 30 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (8.210.000), με την κεφαλοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας που έγινε σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι μίας (821) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
Με την από 22 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (15.810.000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων ογδόντα μιας (1581) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
Με την από 20 Σεπτεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακυρώνεται η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαιού που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 7 Απριλίου 2000 και αποφασίζεται ταυτόχρονα νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια τριάντα εκατομμύρια δραχμές (230.000.000 δρχ.) με έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
Με την από 13 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 8.859,5 με ακύρωση των παλαιών μετοχών και έκδοση 234.722 νέων μετοχών και ταυτόχρονα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 441 δρχ. με μεταφορά του ποσού αυτού στον ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».
Με την ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13 Δεκεμβρίου 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές επτακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα τρεις δραχμές (749.992.113) με έκδοση 84.654 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 8.859,5 η οποία προήλθε α) κατά δρχ 735.758.961 με μετρητά β) κατά δρχ 14.232.711 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και γ) κατά δρχ. 441 με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τον ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ»
Με την από 24 Ιουλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά ευρώ 76.700,00 (εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια), με έκδοση 2.950 (δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 26,00 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 494,00 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 2.950 μετοχών, ήτοι 468,00 ευρώ (τετρακόσια εξήντα οκτώ) ανά μετοχή, συνολικού ύψους 1.380.600,00 ευρώ (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα

χιλιάδων εξακοσίων) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 6 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, δια καταβολής μετρητών, κατά ευρώ 34.580,00 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα), με έκδοση 1.330 (χιλίων τριακοσίων τριάντα) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 26,00 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 494,00 ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των νέων 1.330 μετοχών, ήτοι 468,00 ευρώ (τετρακόσια εξήντα οκτώ) ανά μετοχή, συνολικού ύψους 622.440,00 ευρώ (εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 2 Μαΐου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 13,00 (δέκα τρία ευρώ) και η νέα ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 13,00 (δέκα τρία ευρώ).

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 8.415.056,00 (οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πενήντα έξι) ευρώ και διαιρείται σε 647.312 (εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,00 (δέκα τρία) ευρώ η κάθε μια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

1. Το διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται δι'αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ'άπαξ, είτε τμηματικώς, δι'εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθή.
   Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενικήν Συνέλευσιν δια χρονικόν διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη δι'εκάστην ανανέωσιν.
2. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι'αποφάσεως εν συνήθει απαρτία, λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ'άπαξ, είτε βαθμηδόν δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όταν τα αποθεματικά υπερβώσιν το δέκατο (1/10) του καταβεβλήμενου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται δι'εισφοράς εις είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσόμενης

προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να ασκηθή αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ'εξαίρεσιν εάν όλαι αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί, η πρόσκλησις δι'ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται διά συστημένων επιστολών αι οποίαι θα αποστέλλονται εις τους μετόχους.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ τούτου και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις το ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη-δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερίσματος ή ποσοστών.
6. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, η από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα αρχήν, αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7
Μετοχαί

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα εκ μετοχών

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι, μη αναγνωριζούσης εις μη ένα κύριον. Εφ'όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον αναστέλλει υποχρεωτικώς την ενάσκησίν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων των.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή, ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας καθώς και επί του αναλογούντος μερίσματος εκ των καθαρών κερδών.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης ανωνύμου μετοχής, παρακολουθώσιν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού αυτής και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ενασκούσιν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται, εν ουδεμία περιπτώσει, να προκαλέσωσιν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσιν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να συμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσιν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Πας μέτοχος, οπουδήποτε και άν κατοική, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοίκησις της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον, μέχρις επτά (7) κατ'ανώτατον όριον μελών, προερχομένων εκ μετόχων ή εκ μη μετόχων, εκλεγομένων επί εξαετεί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφία. Κατ'εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοικήση την Εταιρείαν από της νομοτύπου συστάσεως της και μεχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγληθησομένης κατά την πρώτην εξαμηνίαν του έτους 1992 αποτελεσθήσεται εκ των :

1) Κωνσταντίνου Παντελή Μαντωνανάκη, Αντιπρόεδρον
2) Αννας Κωνσταντίνου Μαντωνανάκη, Σύμβουλον
3) Παντελή Κωνσταντίνου Μαντωνανάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλον

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
Αναπλήρωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της υπηρεσίας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκτπώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ'όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου.
2. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης Συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου ου εκλήθη να αντικαταστήση. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
Ευθύναι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικήν διάρκειαν υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ής 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 αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσιν του εις έτερον σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονες συνεδριάσεις.
3. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον διευθύνοντα σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
6. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά την πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνελεύσις και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.
7. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως των πράξεων, εφ'όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13
Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν, άπαξ τουλάχιστον κατ'ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσιν τούτο εγγράφως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού διά μυστικής ψηφοφορίας και δι'απολύτου πλειοψηφίας τον Προέδρον και Αντιπροέδρου αυτού και έναν διευθύνοντα σύμβουλον. Η ιδιότης του Προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου, δύναται να συμπέσει εις ένα και το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον, κωλυόμενον ή απόντα, αναπληρή ο αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι'ειδικής εντολής, διδομένης δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσιν πλείοντες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω συμβουλίω δια πρόσωπον μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14
Λήψις αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστμένω συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης διά ψηφοδελτίου.
3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.
4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτον κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι'αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικώτερα το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του αντιπροέδρου ή τινός των συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 6 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών τούτων και δικαιδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διοριζει και παύει τους διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτισμένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνελεύσις, δι'ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της εταιρείας υπ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δια ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτησιν των απαραίτητων δια την

επιχείρησιν ακινήτων και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ'ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, μεθ'ών έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ'όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον, αφορούν την Εταιρείαν. Περιλαμβάνει και μεταβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ'ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον δια την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δι'ήν δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτής παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας, μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την επιχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους ορίζων ένα των μελών αυτού ή εν των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοί την δέουσαν Δικαστικήν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλει αυτόν μετά της αναγκαιούσης επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι'ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελλατώσεως αυτού καθώς και περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεώς της μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομέρειας εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύνανται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος, ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται κατά το άρθρον 19 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δεν λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τον Ν. 876/79. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθεί δι'ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατά σύγκρισιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι, εκπροσωπούντες το έν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξις της προηγουμένης δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Α Ρ Θ Ρ Ο 17
Εκπροσώπησις της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι'αποφάσεως αυτού να αναθέσει την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'ας απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις τον διευθύνοντα σύμβουλον ή εις έναν ή πλείονας των διευθυντών της Εταιρείας ή εις έναν ή πλείονας εκ των συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη, ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18
Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής, να ενεργώσιν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι'ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιοκωμένων υπό της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι'ίδιον λογαριασμόν του συμβούλου ή του διευθυντού, όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν, η εκ της αμοιβής, ταύτης απαίτησις.
2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά έν (1) έτος αφ'ής ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού

ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 19
Γενική Συνέλευσις

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής, υποχρεώσει πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως αυτής, εκτάκτως δε οπόταν ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν μέχρι της τριακοστής (30) Ιουνίου 1989.
4. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων η οποία επιλέγεται εκ των εφημερίδων του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογική εφημερίδα εξ εκείνων που εκδίδονται ανελλιπώς ημερησίως τουλάχιστον διά τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα ημερησίως.
   Εάν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός Αθηνών, η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων και εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.
   Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις διά των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων ή της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια δε του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ'αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών και των εφημερίδων εν οις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλεται εις

την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημεράς προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις το Γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησομένον εν τη συνελεύσει προς έγκρισιν ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των άνω εκθέσεων, δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21
Κατάθεσις μετοχών
Αντιπροσώπευσις εις Γενικήν Συνέλευσιν.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.
2. Ινα μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν και δια πληρεξουσίων, οριζομένων δι'επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσιν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθημένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμοφορθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσιν εις την Συνέλευσιν μόνο μετ'αδείας αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
Δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής, έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικάιωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
   Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23
Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείων δι'ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. 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 εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24
Πρόεδρος - Γραμματεύς- Ημερησία Διάταξις

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ή μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25
Έκτακτος Γενική Συνέλευσις

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος και το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως ως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνο τας 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 απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρης ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ'αυτών β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ'όν μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας του αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβελημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμΙάς της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει εις αυτούς κατά την Γενική 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 αρνηθεί την παροχήν πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, κατά την επ'αναφορά διαδικασίαν.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως πέντε (5), οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσουν κατατεθιμένας, συμφώνως προς το άρθρον 21 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου έξι (6) μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.
2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά, ακριβή περίληψη της εξ ενεχθείσης γνώμης αυτού.
3. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 22 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της συνελεύσεως και του γραμματέως αυτής.
4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.
   Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν, αντίγραφον των πρακτικών μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία : α) ακούει την συμφώνως τω άρθρω 32 παράγραφος 10 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ'αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 32 και 33 του παρόντος καταρτισθέντα ισολογισμόν, όστις δια να ληφθεί εγκύρως απόφασις επ'αυτού υπό της Συνελεύσεως δέον να έχει εξελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρω 32 παρ.13 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας, δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί :

1. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως διά πράξεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής δημοσιευθησομένης εις το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Εγκρίσεως των ετησίων κερδών.
4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
5. Επιδόσεως δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών συμφώνως προς τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Νόμου 2190/1920.
6. Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών
8. Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται : α) Αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεως κεφαλαίων, β) η κατα΄το άρθρον 11 εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28
Πλειοψηφία λήψεως αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς, όμως αι εν άρθρω 23 παρ.3 αποφάσεις της Συνελεύσεως, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Εφ'όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29
Εγκρισις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μελη αυτού μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (29 ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλήν των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός δε πέντε (5) ημερών από της συνεδριασεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει, καθ'ήν δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν τούτον εντός του πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ευθύνας και υποχρεώσεις. Αν όμως η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως τέθηκε από το ΠΔ 409/86 υποχρεούται να εκλέξει τους ελεγκτάς της από το σώμα ορκωτών λογιστών όπως ο νόμος προβλέπει.
3. Οι ελεγκταί οφείλουσιν κατά τη διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσιν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσιν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Υποχρεούνται όπως προβαίνουσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσιν 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 προκύπτει σαφώς μετ'ελέγχου της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαν τα κατ'αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Εάν παρασχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ών είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) εάν επήλθεν τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν.

4. 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. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας, πρόσωπα εκ των υπό της παραγ. 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 41 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

5. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσιν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

6. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί οι Ιωάννης Αναστασίου Αντωνακόπουλος, λογιστής κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας 19 Ελληνικής ιθαγένειας γεννηθείς στη Στεμνίτσα Αρκαδίας το 1946, Παναγιώτα Κων/νου Μαραβελέα, λογίστρια γεννημένη στην Αθήνα το 1944 κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας 19, Ελληνικής ιθαγένειας, ως τακτικοί και Δημήτριος Παπακοστώλης, λογιστής γεννημένος στη Λάρισσα το 1945 κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας 19, Ελληνικής ιθαγένειας και Κων/νος Γαβρινιώτης, λογιστής γεννημένος στο Βόλο το 1944 κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας 19, Ελληνικής ιθαγένειας, ως αναπληρωματικοί, πτυχιούχοι ΑΣΟΕ της αμοιβής των καθοριζομένης εις δρχ. δέκα χιλιάδας (10.000) δι 'έκαστον των μελλόντων να διενεργήσουν έλεγχον.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31
Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από τον αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου της περιφερείας, εις την οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελόμεναι πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μή απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρμόδιον Πρόεδρον, έλεγχον της Εταιρείας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες, δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσιν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλαδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Α Ρ Θ Ρ Ο 32
Ισολογισμός

1. Το εταιρικόν έτος, άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως, και υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής θέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου 1988.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44 και 44α του Κ.Ν.2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-37 του ΠΔ 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
3. Ινα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δέον ούτες να έχουν ειδικώς θεωρηθή: α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ'αυτού, β) του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος του λογιστηρίου υποχρεούμενων τούτων να διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για

την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/20 οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 α Ν 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/86 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε εο γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευομένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από τη περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/20 υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33
Διάθεσις καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι τα προκύπτοντα κατά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός είδους, πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του ΠΔ 409/1986 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, διανέμονται ως ακολούθως .

   α) αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού.

   Η προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το τριτον του εταιρικού

κεφαλαίου επαναλαμβανόμενης και αύτης εάν ήθελεν κατέλθει κάτω του ορίου τούτου,

β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου προς 5% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ..Ν. 148/67 και του Ν. 876/79,

γ) εκ του υπολοίπου διατίθενται ποσοστόν κατά την κρίσιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τω των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών,

δ) Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 23 παρ.3 και 28 παρ.2 του Καταστατικού δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς άυξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως, συντασσομένης υπ'αυτού και δημοσιευομένης δε διά τινός των εν Αθήναις εκδισομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια μιας οικονομολογικής τοιαύτης ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρείων Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλόμενης εις την αρμοδίαν εποπτευούσαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την διανομήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώση το ήμισυ των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34
Πληρωμή Μερισμάτων

1. Η πληρωμή μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν έδρα της εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.
3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ'ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Περί Διαλύσεως της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

1. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν του ισολογισμού αυτής, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού αυτής, καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβελημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν

Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) αμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και γ) άμα τη κυρήξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.
4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κύρηξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.
5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν την απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσιν συμφώνως προς το άρθρο 32 παρ. 12 του καταστατικού ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να τροποποιήσωσιν καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνεται συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξωφλήσωσιν το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ'απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προιόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις

συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

2. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιον.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσότερας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσιν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ.2 και 25 παρ.1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου να συγκαλέσωσιν την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 39

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του Καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξαναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
3. Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρούνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζει τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρείας να ικανοποιήση τους δανειστάς αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως

ενέχυρον ιδίαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστώ (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.
4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων από εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 εδάφιον 4 του Κ.Ν.2190/1920 ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

<u>Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας</u>
μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2/5/2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Παντελής Κ. Μαντωνανάκης