Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1829823

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΟΙΚΟΔ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1985801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1970420**, η με αριθμό **6296 - 13/11/2019 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΑ2Ω7Λ7-9ΙΝ) του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΟΙΚΟΔ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1985801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1997/01/Β/86/1996) σύμφωνα με την από 29/12/2008 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 6296 - 13/11/2019).

Με εντολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΟΙΚΟΔ» Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχερήσεις ΑΕ.»Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΤΟΥΡΟΙΚΟΔ Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.».

Άρθρον 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζονται αι Αθηναι.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύη υποκαταστήματα ή γραφεία εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εις το εξωτερικόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής οριζουσών τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από της εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως, δυναμένη να παραταθή δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανέγερσης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων εν Ελλάδι. Η αγορά και πώλησης αστικών Και αγροτικών ακινήτων εν Ελλάδι. Η ανοικοδόμησις οιωνδήποτε ακινήτων και η εκμετάλλευσις καθ' οιονδήποτε τρόπον αυτών. Η συμμετοχή εις επιχειρήσεις τους αυτούς επιδιωκούσας σκοπούς. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να καθορίση ώς σκοπόν

της Εταιρείας και ετέρας εργασίας τάσης φύσεως δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5

1. Ί. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμμενο σε 5.000 μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία. Με την από 30-6-1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 10.000.000, διαιρούμενό σε 10.000 μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το συνολικό καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 15.000.000 διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές των 1.000 δραχμών η μια. Με την από 31-8-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τὸ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές «5.000.000 με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών των 1.000 δραχμών η κάθε μία. Έτσι Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 20.000.000 και διαιρέθηκε σε 20.000 μετοχές των 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων:

Α) μετετράπη η αξία του μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ.

Β) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 1.305,94 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 3,00 Ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές των 3,00 Ευρώ εκάστης.

2. κατά πάσαν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα τροποποιήσεως επί των νέων μετοχών και του ομολογιακού τούτου δανείου κατά τον λογον των υπ αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών, κατά τους όρους και προθεσμίας τους ορισθησομένους υπό του αποφασίζοντος την αὔξησιν οργάνου, Διοικητικού συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Πάντως η προθεσμία προτιμήσεως των παλαιών μετοχών ουδέποτε δύναται να είναι βραχύτερα του ενός μηνός. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου υποβολής της δηλώσεως το δικαίωμα προτιμήσεως αποσβεννύεται, αι δε τυχόν μη αναληφθεισαι υπό των παλαιών μετόχων νεαι μετοχαι διατίθενται ελευθέρως δια αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 6

Ὑπό την επιφύλαξιν της διατάξεως της παρ. 2α του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190:

1. Κατά. την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού , το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιο δια εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων δια αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1-2 και 31 παράγραφος Ί του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 δύναται ν' αυξήση εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον δια εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου, ως άνω μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
3. Δια πάσαν άλλην, πέραν των άνω ποσών, αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος ειδική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησις του άρθρου του παρόντος.

Άρθρον 7

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτή.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματά από αυτές, είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνον μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα τυχόν διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιούσιαν αυτής εν περιπτώσει

διαλύσεως της Εταιρείας κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την Ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται, αυτοδικαίως, δια τον κάτοχον, την πλήρη αποδοχήν που Καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας των λαμβανομένων εντός των εκ του παρόντος καταστατικού αυτών της αρμοδιότητας αυτών και του νόμου.
5. Η μεταβίβασης των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώρισης του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.
6. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κάτοχον αυτής.
7. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
8. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Οί τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δύναται να τεθή δια σφραγιστήρος ή δια λιθογραφίας, ως και την υπογραφήν ενός ετέρου συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

Άρθρον 8

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις Τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κάτοικη εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τας μεταυτής σχέσεις του

έχωννόμιμον κατοικίαν εν Αθήναι, όπου οφείλει να διορίση αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

2. Μετοχοι και ειδικοι η καθολικοι διαδοχοι αυτων, εν ουδεμια περιπτωση δυναται να προκαλεσωσι κατασχεσιν η σφραγισιν οιαδηποτε εταιρικης περιουσιας η των βιβλιων της εταιρειας, την διανομην η εκκαθαρισιν αυτης ουδέ να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του Καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι ἅμα να συμμορφώνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 9

1. Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαραζομένου εκ τεσσάρων (4) κατά κατώτερων όριον και δέκα (10) κατανώτατον όριον μελών,εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως,
2. Τα μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου, εκλέγονται εκ μετόχων ή μημετόχων ὅια μυστικής ψηφοφορίας. Οί εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναιπάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από της επομένης της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής και λήγουσα την ημέραν της τακτικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, δυναμένη να παραταθή μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις θα συνέλθη προς έγκρισιν του ισολογισμού της χρήσεως του έτους της εξόδου των μη υπερβαίνουσα την εξαετία.
4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, εκπτώσεως, ήθελε κενωθή μία ή πλείονες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, εκλέξη προσωρινούς συμβούλους δια το χρονικόν διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς Συνελεύσεως Των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της μέχρι της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως χρόνος υπηρεσίας εκείνου, αν καλείται να αντικαταστήσει. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομενων προσωρινών συμβουλων, λογίζονται

έγκυροι και εν η περίπτωση ούτοι δεν εκλεγοσιν υπό της γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι.

5. Το Διοικητικόν Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (6) ημερών από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τον προεδρον ελλείποντα απόντα η κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον αναπληροί εις σύμβουλος οριζόμενος υπό του διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εξαιρετικώς δια την πρώτην τριετίαν από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν υπουργικής αποφάσεως, μέχρι της τακτικής ΓενικήςΣυνελεύσεως του έτους 1976 το Διοικητικόν Συμβούλιο θα αποτελήται εκ των κ.κ. 1) Ευαγγέλου Μπουλινάκη του Γ εωργίου και της Μαρίας, πολιτικού συνταξιούχου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών αριθ. 9, 2) Νικολάου Βενέτη του Γεωργίου και της Βασιλικής, Επιχειρηματίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκιδικής αριθ. 65, 3) Γεωργίου Μπουλινάκη του Ευαγγέλου και της Φανής, ιατρού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθ. 18 και 4) Θεοδώρου Φαμελιάρη του Παναγιώτου και της Μαρίας, κτηματίου και κατοίκου Αθηνών,οδός Νιόβης αριθ. 47.

Άρθρον 10

1. Ί. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, δύνάται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω. υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δια επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγέντων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξευρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλασμα.
3. 3.Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα εν ημέρα και ώρα οριζόμενη υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ήθελον κρίνει Ἀναγκαίαν την σὐγκλησίν του ή ἄλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλισιν αυτού.

4. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, τινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος, των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και του γραμματέως, χρέη γραμματέως δύναται να εκτελή εις των συμβούλων ή και υπάλληλος της Εταιρείας, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 5 Αι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνωνται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, της ψήφου του Προέδρου μη εχούσης επηυξημένην δύναμιν.
6. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.
7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας.

Άρθρον 11

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων αἱτινες κατά τον Νόμον και τον παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ἡ εφ ὧν ήδη αὐτη απεφάσισεν.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Εκπροσωπεί την Ἑταιρείαν ενώτιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου καὶ του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ἡ διεθνών οργανισμών, πάσης φύσεως η φυσικών η νομικών προσώπων ενελλαδι και εις το εξωτερικὸν β) εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις , ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ἡ έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και Ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ώς πλαστά ἡ άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους μεθ οιωνδήποτε οφειλετών ἡ πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας οιαδήποτε αντικείμενα, δ) αγοράζει και

πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά και αγοράζει, πωλεί εκμισθώνει και εν γένει εκμεταλλεύεται ακίνητα, ε) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' οὗς όρους εγκρίνει, στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια Καὶ παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξωπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού, η) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια θ) παρέχει και λαμβάνει δανεια (πλην δι' ομολογιών) δια λογαριασμόν της Εταιρείας παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, ι) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ια) αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εἰς υφισταμένας ή συνιστωμένας συναφείς επιχειρήσεις ή εἰς υπ' αυτής νεοϊδρυομένας τοιαύτας επιχειρήσεις, ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το ο ὑπαλληλικὸν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού, ιγ) διορίζει δικηγόρους καὶ ἀλλους πληρεξουσίους, προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον Των δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς διενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και ιδ) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας ανω πραξεις.

3. Η ανωτέρω απαριθμησις των δικαιωμάτων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρον 12

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας γενικώς ή δι' ωρισμένου μόνον είδους πράξεις,
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται: α) εκ των μελών αυτού να διορίζη ένα ή πλείονας Εντεταλμένους ή Διευθύνοντας Συμβούλους και β) να διορίζη εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ένα Γενικόν Διευθυντήν και εν ή πλείονας' Διευθυντάς της Εταιρείας δια Χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του Συμβουλίου, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.

4. Η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθόνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού δύναται να συμπέση εν τω αυτώ προσώπω.
5. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου, και των υπ αυτού διοριζομένων Γενικού Διευθυντού και Διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι'ειδικής αποφάσεώς της.
6. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού: Συμβουλίου Γενικού Διευθυντού και των Διευθυντών της Εταιρείας, υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθή επ' αυτών.

Άρθρον 13

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα δία δε εάν ο ισολογισμός περιεχει παραλείψεις η ψευδείς δηλώσεις; αποκρυπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Έταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δε ισχύει και δια τους Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρείας, υποχρέους όντας εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσταύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων, στηριζόμενων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Αί αξιώσεις της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν η ζημία δεν οφείλεται εἰς δόλον, εφ' όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ἡ αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημερας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικόν Διευθωντήν ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μεχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπὸν ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
4. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Έταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης 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 Συνελευσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγορευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

5. Η απαγόρευσις της παρ. 3 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου π παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190 ως και υπό ομορρύθμον μελος τυγχανει η δια του παρόντος συνιστωμένη Εταιρεία.

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

Άρθρον 14

1. Η Γενική Συνέλευσις οὖσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίση περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητως εν τη ημερησία διάταξη αναγραφόμενων θεμάτων.

Αρθρο 15

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων εγκαλούμενη υπό του Διοικητικού συμβουλίου συνέρχεται τακτικός εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντος της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.
2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει
   την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίαση.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πέραν των τριάκοντα 30 ημεραν της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου . Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του

παρόντος Καταστατικού τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν"Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν.διάταξιν, ἔντος δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεώς προς τον πρόεδρο αυτου.

Άρθρον 16

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από τη ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αυτής, αι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιωμένων ταύταις προσκλήσεις, μετ' επελθουσαν αναγκαστικήν αναβολήν δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν ταύτης ορισθείσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερων. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους κάι επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται α) διαμιας των εν Αθήναις εκδιδομένων Και ευρύτερον, κατά την κρίσιν τουΣυμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων εφημερίδων ως και δια μιας ημερησίας ή εβδομαδιαίας εφημερίδος εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εθν.Οικονομίας καθοριζομένων προς είκοσιν (20) τουλάχιστον πλήρών ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών και β) εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς δέκα (10) τουλάχιστον και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και τον τόπον, ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της δημοσιεύσεώς των δια των εφημερίδων τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας. :
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίυπον του ισολογισμού μετ αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμοί εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 17

1. Όι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της Εταιρείας ή εἰς το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν ή είς τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, οριζομένους εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγωνται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδριασιν της συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθόντες προς τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.
3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενικήν Συνέλευαιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχων και ψηφων εκαστου και των διευθυνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 18

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 μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθή ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών απὸ της Χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων 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 εκπροσωπούμενων τμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρεικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις τηνμεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της

επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν (πλην της του άρθρου 6 του παρόντος) ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κωδ. Νόμου 2190/20, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεματων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διαταξεως όταν εκπροσωπηται εν αυτή το εν δευτερον (1/2) τουλαχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθεισης και απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει Εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (13) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων, προσωρινώς, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, εκτελούντα καὶ χρέη Ψηφολέκτου, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων μεθ' ο εκλέγεται το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενὸς γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 20

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, όσαι είναι και αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

2. 2. Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι᾽ ονομαστικής κλήσεως.
4. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις υπό του υποβαλλόμενου εις αυτην υπο του διοικιτικου συμβουλιου ισολογισμού εις αυτήν υπο του διοικητικού συμβουλίου ισολογισμού πρεπει τα έχῃ οὕτος θεωρηθή:

α) Ὑπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τοιούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ'αυτού,

β) υπό του Γενικού: Δίευθυντού της Ἑταιρείας και Υ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τα αντιρρήσεις των.

5. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης 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 13 του παρόντος Καταστατικού. Της Ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Ἄρθρον 21

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ’ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίση:

α) Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων ᾽πάντως και των αυξήσεων (πλην της του άρθρου 6 του παρόντος) η μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ᾽ οσον δεν ορίζεται άλλως ε εν τω παρόντι και καθορισμούτων αμοιβών των,

γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών,

δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας,

στ) εκδόσεως δανείου δια ανωνύμων ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κωδ. Νόμου 2190/20,

ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 22

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.
2. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχας αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως αυτών, μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις είδικόν βιβλίον. Αιτήσει μμετόχου ο Πρόεδρος τηςΣυνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Ἐν τω βιβλίον καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος, συμφώνως προς το άρθρον 17 παράγραφος 3 του παρόντος.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα Πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου. της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας.

Έλεγχος – Μειοψηφία

Αρθρον 23

1. Γενική Συνέλεῦσις εκλέγει, συμφώνως προς τας κειμένας εκάστοτε διατάξεις ετησίως δύο (2) Ελεγκτάς, προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας Και των λογαριασμών αυτής καθορίζουσα καί την αμοιβήν αυτών. Οι Ελεγκταί ελέγχουσι πάντας τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν περιλαμβάνουσαν άπαντα τα υπό του Νόμου οριζόμενα στοιχεία. Πλην των τακτικών Ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτάς, ορίζουσα Και το ποσόν αμοιβής αυτών. Οι Ἐλεγκταί οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχον και να καταρτίσουν την ἐκθεσίν των, συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/Η920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών".
2. Οι Ἐλεγκταί οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχον και να καταρτίσουν την ἐκθεσίν των, συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".
3. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον υπ᾽ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον:
4. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε Και δια του παρόντος ως Ελεγκταί της Ἑταιρείας, τακτικοί μεν, οι: 1) Φώτιος Λουκά Καλυβοκάς, κάτοικος Αθηνών (Βασιλέως Γεωργίου 81) κάι 2) Παρασκευάς Γεωργίου Γκουμόπουλος, κάτοικος Αθηνών (Δημητρακοπούλου 23, "αναπληρωματικοί δε, οι: Ἰ) Κωνσταντίνος Γεωργίου Τσενές (Πάτμου 77) και 3) Ἰάκωβος Νικολάου Παντελέος (Σοφοκλέους Βενιζέλου 86 Ἅγιοι Αναργυροι) αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών άπαντες λογισται πτυχιούχοι Ανωτάτης Εμπορικής.

Ἀρθρον 24

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από τον αρμόδιον Πρόεδρον του δικαστηρίου της περιφέρειας ,εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογηται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού

της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις, δέον να εγέγοντο εις χρόνον μη 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 μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιον Πρόεδρον, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα, 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 διαχείρισις. Η διάταξις ούτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το διοικιτικον συμβουλιον της Εταιρειας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς των να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως, μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Ισολογισμός – Διάθεσις κερδῶν

Άρθρον 25

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 3ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής Περιουσίας Και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνως προς τας κειμενας εκαστοτε διατάξεις, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο ισολογισμός όστις πρέπει να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42Υ και 43 του Νόμου 2190/4920, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας και τα πραγματικώς επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευμένης της εμφανίσεως υπό το αυτό κονδύλιον ανομοιογενών στοιχείων.
3. Δια τον καθορισμόν των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλαι αι ζημίαι αι κατά Νόμον αποσβέσεις και παν άλλον εταιρικόνβάρος. Το μετά την αφαίρεσιν των κονδυλίων τούτων

υπόλοιπον απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας δια την λήξασα εταιρικήν χρήσιν.

Άρθρον 26

1. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται: α) Ποσοστόν πέντε τοις εκατόν (5%) αυτών προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτησις παύει οὖσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν ανέλθη εις ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, Και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθή το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικόν αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς Εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν Χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κέρδη και ", β) το απαιτούμενον ποσόν κερδών προς ς διανομήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος εξ έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148967.

Το απομένον υπόλοιπόν των κερδών διατίθενται δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομήν τοις μετόχοις, προσθέτου μερίσματος, είτε δια σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου η κρατήσεως, είτε δια αμοιβην των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου, ειτε προς αὔξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δια εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος, είτε δια μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ' όσον είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευωρύτερον κυκλοφορυσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου), ως και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις το Ύπουργείον Εθνικής Οικονομίας λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανυόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.
3. Ό Ισολογισμός μετά της αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων δημοσιεύεται κατά το άρθρον 43 παράγραφος 10 του Κωδ. Νόμου 2190/Η920 και υποβάλλεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχωνσυνοδευόμενος:α) Υπό εκθέσεως λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και

προτάσεώς του περί της διαθέσεως των προκυψάντων κερδών και β) υπό εκθέσεως των Ελεγκτών.

4. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη ποσά καὶ τιμήν μονάδὸς, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχώρισμένως 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 υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικαί ζημιαι προβλεπομεναι η πραγματοποιηθησαι εντος του χρονικου διαστηματος από της ληξεως της εταιρικης χρησως μεχρι της υποβολης τηε εκθεσεως.

Διάλυσις της Εταιρείας

Άρθρον 27

1. Η Έταιρεία διαλύεται: α) Κατά την, λήξιν του εν τω παρόντι ωρισμένου Χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της «λήξεως ήθελεν αποφασισθή η παράτασις αυτής, β) και προ του χρόνου τούτου, δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το παρόν Καταστατικόν.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, η αξία του ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου. μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 28

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις (2-3) εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.
2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των ναενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας Και να δημοσιεύουν δια (του- τύπου --και: δια: του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθώνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το

Ὑπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρισεως.

3. Ὁ διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 29

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της εταιρείας η γενική συνελευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επι τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών των εκκαθαριστών.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος ὁ του παρόντος και κοινοποιημένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε ούτοι υποχρεούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου, να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.
3. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αί διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων ὁσα᾽δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει, προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Μεταβατικαί διατάξεις

Ἀρθρον 30

Το εταιρικόν Κεφάλαιον ανέλαβον να καλύψωσι οι ίδρυταί τοις μετρητοις ως ἀκολούθως: 1) Ο κ. Ευάγγελος Γεωργίου Μπουλινάκης θέλει καταβάλει δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας Χιλιάδας (2.500.000) αναλαμβάνων δύο: χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) μετοχάς, 2) ο κ. Νικόλαος Γεωργίου Βενέτης θέλει καταβάλλει δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000) αναλαμβάνων δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) μετοχάς.

Αρθρο 31

Η πρώτη εταιρική χρησις άρχεται από της εν τω δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1973.

Άρθρον 32

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας, συγκληθήσεται εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1974 συγκαλουμένων εν τω μεταξύ εφ' όσον κριθή σκόπιμον υπό του. Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων.

Άρθρον 33

Δια πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην τυχόν υπό του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του Νόμου.

Άρθρον 34

Παρά των ωδε συμβαλλομένων παρέχεται η ανέκκλητος εντολή και πληρεξουσιότης εις τον κ. Αλέξανδρο Λεωνίδα Μητσόπουλον δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ. 28 όπως υποβάλη την κατά Νόμον αίτησιν περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού περί παροχής αδείας συστάσεως: Ανωνύμου Εταιρείας και εισέτι όπως προβαίνη δια συμβολαιογραφικών πράξεων επ ονόματι και δια λογαριασμόν των συμβαλλομένων εις πάσαν τροποποίησιν, συμπλήρωσιν, προσθήκην ήή διαγραφήν εν τω παρόντι Καταστατικώ, επιβαλλομένην ή προσήκουσαν κατά Νόμον δηλούσι δε οι συμβαλλόεμνοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τούδε πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου των και πληρεξουσίου των παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως- πάσης αντιρρήσεώς κατά του κύρους τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως του ούτω δημοσιευμένου Καταστατικού. Επισυνάπτεται τω παρόντι συμφώνως προς τον "Κώδικα περί Δικηγόρων" το από 22ας Ιουνίου 1972 έτους σχέδιον της παρουσης συμβάσεως συνταχθέν υπό του εν Αθήναις δικηγόρου κ. Αλεξάνδρου Λεωνίδου Μητσοπούλου, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός σταδίου αριθμ. 28. γνωστού μοι και μοι και

εξαιρετέου αμειβομένου κατά την δηλωσϊν του επί παγία αντιμισθία υπό τ των συμβαλλομένων υπογράψαντος και το παρόν συμβόλαιον.

Εν τέλει άπαντες οί συμβαλλόμενοι απεδέξαντο άπαντα τα προεκτεθέντα προς α και συνομολογούσι καθ' ολοκληρίαν.

Γίνεται μνεία ότι:

1) Το παρόν συνετάγη ατελώς συμφώνως ταις διατάξεσι του Α.Ν. 148/1967 καὶ του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 απαλλασσόμενον παντός φόρου, τέλους Χαρτοσήμου ή εισφοράς υπέρ τουΔημοσίου ή τρίτων.

Ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου 2008

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Καρατζά