**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1913507

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων**, το διακριτικό τίτλο **ROLCO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **251101000**.

Την **16/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2105351**, η με αριθμό **3043 - 16/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΣΩ469ΗΕΘ-ΑΤΡ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων**, το διακριτικό τίτλο **ROLCO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **251101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25/07/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25/07/2019, αποτελείται από (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως ΣΤ' αυτού.

**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.**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

**α/α**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

# Τροποποιημένο Καταστατικό της
# "ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ."

## Α. Μ. 766/02/Β/86/47

## ΑΡ. ΓΕΜΗ 251101000

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

**Σύστασις, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια**

## ΄Αρθρον 1.

Συνίσταται Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία υπό την επωνυμία "ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία" Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων και τον διακριτικό τίτλο "ROLCO A.E."

Η επωνυμία αυτή θέλει αναγράφεται δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας εν ακριβεί μεταφράσει εις τας σχετικάς ξένας γλώσσας ο δε διακριτικός τίτλος "ROLCO S.A."

## 'Αρθρον 2.

'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη επί της οδού Αγίας Άννης 111.

Η Εταιρεία δύναται δι'αποφάσεων του Διοικ. αυτής Συμβουλίου, οριζουσών και τον τρόπον και την έκτασιν της εν γένει λειτουργίας αυτών, να ιδρύει εργοστάσια, πρακτορεία, υποκαταστήματα, πρατήρια και άλλα γραφεία εν Αθήναις και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ως και του εξωτερικού.

## 'Αρθρον 3.

***1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:***

**α) Η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία και διακίνηση απορρυπαντικών, καθαριστικών, σαπώνων, καλλυντικών, χρωμάτων, πλαστικών, χαρτικών και εντύπου υλικού ως και παντός οργανικού και ανοργάνου χημικού προϊόντος, καθώς και ειδών διατροφής. Η εξαγωγή συναφών Ελληνικών προϊόντων για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων επί προμηθεία. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων,**

**β) Η εκτέλεση κάθε εργασίας, η οποία έχει σχέση με την έρευνα της αγοράς, την προβολή των προϊόντων και την προώθηση των πωλήσεων, την εκτύπωση υλικού και γενικώς η διενέργεια παντός είδους εμπορικών πράξεων και η επί κέρδει παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το αντικείμενο της εταιρίας.**

***2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί :***

**α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στηνημεδαπή ή στην αλλοδαπή. δ) Να προβαίνει στην εξαγορά ή στην συγχώνευση καθ' οιονδήποτε τρόπο με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις.**

## Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχόμενη από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού με την εγκριτική αυτού απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη συμφώνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## Άρθρον 5.

Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής, δια πάσαν αυτής διαφοράν και εις τας περιπτώσεις ακόμη και της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας, καθ'ας θα ηδύνατο να ενάγει και να εναχθεί και εκτός έδρας αυτής.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Μετοχικόν Κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι

## Άρθρον 6.

«Το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ωρίσθη αρχικώς δια του δημοσιευθέντος εις το υπ'αριθ. 553/21.9.62 φύλλον του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Καταστατικού της Εταιρείας εις δραχμάς δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) διαιρουμένον εις δέκα τέσσερας χιλι'αδας (14.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και κατεβλήθη εξ ολοκλήρου κατά το ειδικώτερον εν άρθρων 39 του παρόντος οριζόμενα. Εκ των άνω μετοχών ένδεκα χιλιάδες εξακόσιαι τεσσεράκοντα μία (11.641) μετοχαί από του αύξοντος αριθμού αυτών 1 μέχρι 11.641 αντιστοιχούσαι περίπου εις το κατά το άρθρον 39 του παρόντος εκ της συγχωνεύσεως προκύψαν τμήμα του κεφαλαίου εκ δραχμών 11.640.013,36 ήσαν υποχρεωτικής ονομαστικαί επι μίαν πενταετίαν από της άνω χρονολογίας δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το Καταστατικόν αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 εδαφ.Β' του Ν.Δ.3765/57.

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δύνανται αι ως άνω μετοχαί μετά την πάροδον της άνω πενταετίας να μετατραπώσι εις ανώνυμους. Αι δε υπόλοιποι 2.359 μετοχαί από του αυξόντος αριθμού αυτών 11.641 μέχρι 14.000 αντιστοιχούσαι περίπου εις το κατά άρθρον 39 συνεισφερόμενον υπό των ιδρυτών (πέραν του εκ της συγχωνεύσεως των επιχειρήσεων τμήματος των κεφαλαίων) εις είδος και τοις μετρητοίς τμήμα του κεφαλαίου εκ δρχ. 2.359.886,65 συνωμολογήθησαν ανώνυμοι.

Δι'αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Δεκεμβρίου 1964 εγένετο αύξησις του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά τέσσαρα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμάς δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Δι'αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1968 απεφασίσθη η μετατροπή των άνω 11.641 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας εις Ανώνυμους.

Δι'αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1977 εγένετο αύξησις του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.400.000.

α) Δια κεφαλοποιήσεως της συμφώνως τω Νόμω υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας ήτις ανέρχεται εις 50.184.703 δραχμάς και β) διά καταβολής συμπληρωματκής 215.297 δραχμών μετρητών υπό των μετόχων κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον.

Η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι'αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών κατά τον χρόνον αναπροσαρμογής του ισολογισμού συμφώνως τω Νόμω 542/77. Ούτω το μετοχικών κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθεν εις εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (68.400.000) δραχμάς διαιρούμενον εις δέκα οκτώ χιλιάδας (18.000) ανώνυμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) εκάστης.

Δι'αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Αυγούστου 1982 εγένετο αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 176.400.000 δρχ.

α) Δια Κεφαλοποιήσεως της συμφώνως τω Νόμω 1249/82 υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας ήτις ανέρχεται εις 176.380.956 δρχ. και

β) Δια καταβολής συμπληρωματικώς 19.044 δραχμών μετρητών υπό των Μετόχων κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν Κεφάλαιων.

Η αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου εγένετο δι'αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των υπάρχουσων μετοχών κατά τον χρόνον αναπροσαρμογής του ισολογισμού συμφώνως τω Νόμω 1249/82.

Δι'αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1984 εγένετο αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.012.800 δια καταβολής μετρητών υπό των παλαιών Μετόχων.

Η αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου εγένετο δι'εκδόσεως 148 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 13.600 εκάστης.

Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τα Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 1985, εγένετο αύξησις του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.577.600 δραχμές δια καταβολης μετρητών υπό των παλαιλων Μετόχων.

Η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι'εκδόσεως 1.366 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 13.600 δραχμών έκαστης.

Δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1987 εγένετο αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 5.467.200 δραχμές δια καταβολής μετρητών υπό των παλαιών Μετόχων.

Η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι'εκδόσεως 329 νέων ανώνυμων μετοχών και 73 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 13.600 δραχμών εκάστης.

Δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1989 εγένετο αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 310.936.800 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βασει των διατάξεων της Ε 2665/88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αύξησις του μετοχικόυ κεφαλαίου εγένετο δι' εκδόσεως 22.863 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 13.600 δραχμών εκάστης.

Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1991

Α. Εγένετο αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 193.936.000δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως α) της υπεραξίας η οποία προέκυψεαπό την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων με βάση τον ν.1731/87 β) του υπολοίπου της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της απόφασης Ε2665/88 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γ) του αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων διαχειριστικής χρήσεως 1987 δ) μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων διαχειριστικής χρήσεως 1988. Η αύξησις του κεφαλαίου εγένετο δι' εκδόσεως 14.260(δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 13.600 δρχ. (δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων) εκάστης.

Β. Εγένετο αντικατάστασις εκάστης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εξεδόθησαν κατ' εφαρμογήν της κατά τα ανωτέρω επελθούσης αυξήσεως του κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποοιήσεως αποθεματικών με δέκα νέες μετοχές ίσης αξίας των (δέκα) νέων με την αξία της αντικαθιστωμένης τοιαύτης. Η ονομαστική αξία των νέων μετοχών είναι χίλιες τριακόσιες εξήντα δρχ. (1.360) εκάστη.

Δι'αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1994, εγένετο αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 543.011.280 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως α) της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων με βαση τον Ν.2065/92 εκ δρχ. 356.101.307 β) του υπολοίπου του αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων της χρήσης 1988 γ) του αφορολόγητου αποθεματικού επενδλυσεων της χρήσης 1989 και δ) μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων διαχειριστικής χρήσεως 1990. Η αύξησις του κεφαλαίου εγένετο δι'εκδόσεως 399.273 (τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.360 δρχ. (χιλίων τριακοσίων εξήντα δρχ.) εκάστης.

Δι'αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1997, εγένετο αύξησις του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 791.246.640 δραχμές δια κεφαλοποιήσεως α) της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τον Νόμο 2665/92, β) του υπολοίπου του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων διαχειριστικής χρ σεως 1990, γ) των αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 1991 και 1992 και δ) μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων χρήσεως 1993. Η αύξηση του κεφαλαίου εγένετο δι' εκδόσεως 581.799 (πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1360 δρχ (χιλίων τριακοσίων εξήντα δρχ) εκάστης.

Δι'αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συν/σης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1999

Α) Εγένετο αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 703.329.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση α) του Υπολοίπου Αφορολόγητου αποθεματικού Διαχειριστικής χρήσεως 1993 β) των αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 1994 και του 1995 γ) μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού διαχειριστικής χρήσεως 1996, δ) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Αρθρου 23Α του νόμου 1892/90. Η αύξηση έγινε με έκδοση 703.329 επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων δραχμών) εκάστη.

Β) Εγένετο μετατροπή των Δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα (2.210) ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, καθώς και σε αντικατάσταση των (παλαιών) μετοχών της Εταιρείας δια εκδόσεως νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων

(1.000) δραχμών εκάστης και την διανομή των νέων μετοχών στους ήδη μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που είχαν επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 16 Ιανουαρίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και β) η ως εκ τούτου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα ΕΥΡΩ και σαράντα πέντε λεπτά (13.230,45) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,9347028 ΕΥΡΩ, σε Δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες δέκα εννέα ΕΥΡΩ (8.243.019€) και διαιρείται σε 2.813.317 μετοχές με ονομαστική αξία Δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από Δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) σε ένα (1€) ΕΥΡΩ, ώστε μετά από τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρείται σε 8.243.019 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας ενός (1€) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ΕΥΡΩ (2.116.981€) με την έκδοση Δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα μιάς (2.116.981) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1€) ΕΥΡΩ η μία, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού το οποίο προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το νόμο 2065/92 ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ΕΥΡΩ και 74 λεπτών (1.300.123,74) β) την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» ποσού δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα ΕΥΡΩ και 45 λεπτών (13.230,45€) γ) με την κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων i) υπολοίπου χρήσεως 1996 σαράντα έξι ΕΥΡΩ και 45 λεπτών (46,45€) ii) χρήσεως 1997 εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ΕΥΡΩ και 98 λεπτών (79.236,98€) iii) χρήσεως 1998 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ΕΥΡΩ και 29 λεπτών (293.470,29€) iv) χρήσεως 1999 διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ και 31 λεπτών (214.233,31€) και v) μέρους χρήσεως 2000 διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ΕΥΡΩ και 78 λεπτών (216.639,78€).

Με την από 30 Δεκεμβρίου 2006 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά επτακόσιες δύο χιλιάδες ενιακόσια εβδομήντα (702.970,00€) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Έντεκα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες ενιακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ (11.062.970€) και διαιρείται σε Έντεκα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες ενιακόσιες εβδομήντα ανώνυμες μετοχές (11.062.970), ονομαστικής αξίας ενός (1€) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Δι'αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.550.000€), δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) νέων ανωνύμων μετοχών στο άρτιον, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (12.612.970€) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (12.612.970) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2012 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000€)δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) νέων ανωνύμων μετοχών στο άρτιον, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (16.612.970€) και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (16.612.970) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2014 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων επτά (2.419.307€) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων επτά (2.419.307) νέων ανωνύμων μετοχών υπέρ το άρτιον ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (€1,40), ήτοι με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής σαράντα λεπτών (€0,40), η οποία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον αξίας, συνολικού ποσού εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ (€967.723).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (19.032.277€) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά (19.032.277) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστης

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2015 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.382.170€) δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (1.382.170) νέων ανωνύμων μετοχών στο υπέρ το άρτιον, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά του ευρώ (1,447€), ήτοι με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά (0,447€), η οποία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού εξακοσίων δεκά επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (617.829,99€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαραντά επτά ευρώ (20.414.447€) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαραντά επτά (20.414.447) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ εκάστης».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.12.2017 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (€1.382.170) δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (1.382.170) νέων ανωνύμων μετοχών στο υπέρ το άρτιον, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά του ευρώ (€1,447), ήτοι με αξία υπέρ το

**άρτιον εκάστης μετοχής τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά (€0,447), η οποία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών(€ 617.829,99).**

**Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκαεπτά ευρώ (21.796.617€) και διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες δέκαεπτά (21.796.617) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.**

**Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2019 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (822.390€), δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (822.390) νέων ονομαστικών μετοχών στο υπέρ το άρτιον, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά του ευρώ (€1,447), ήτοι με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής τετρακόσια σαράντα επτά χιλιοστά του ευρώ (€0,447), η οποία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (367.608,33€). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες και επτά ευρώ (22.619.007€) και αναλύεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες και εξακόσιες δέκα επτά (21.796.617) ανώνυμες μετοχές και οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (822.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.**

## Άρθρον 7.

**1.** Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικοί ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν'αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενικήν Συνέλευσιν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

**2.** Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι'αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρ. 31 παρ.1 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, δύναται να αυξάνει το μετοχικόν Κεφάλαιον εφ'άπαξ ή τμηματικώς δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου καφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

**3.** Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4, αρθρ. 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/20 που ισχύουν όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 εις περίπτωσιν καθ'ην τ'αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4.** Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούσι τροποποίησιν του καταστατικού.

**5**. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ώρισε το όργανον της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξησιν για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτίμησεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν'ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ'εξαίρεσιν, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκλησις για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 που, όπως τροποποιηθέν με τα ΠΔ 409/86 και 498/87, ισχύει σήμερα.

**6.** Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών, των οποίων η τιμή δεν δύναται να ορισθεί κάτω του αρτίου, ή τυχόν υπέρ το άρτιον διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις το τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

**7.** Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την δημόσια αρχή που εποπτεύει την Εταιρείαν, αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υποβολή αυτή υπόκειται στην δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, που ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 409/86 και 498/87.

## 'Αρθρον 8.

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ανώνυμες, δυνάμενες, υπό τους περιορισμούς διατάξεων ειδικών νόμων, να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του άρθρου αυτού, είναι ισότιμοι και αδιαίρετοι, της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών εκπροσωπούνται παρά τη Εταιρεία δι'ενός και του αυτού προσώπου.

**2.** Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται υπό της Εταιρείας και παραδίδονται εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οίτινες βραδύτερον ανταλλάσονται δι'οριστικών τοιούτων, καταστραφομένων των προσωρινών τίτλων παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

**3.** Αι μετοχαί ως και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύνανται να εκδοθώσι εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ορίζει και τον τύπον αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί τοιούτοι αποκόπτονται εκ διπτύχου στελέχους και φέρουσιν εις την πρώτην σελίδα τον αύξοντα αριθμόν, την χρονολογίαν της εκδόσεως των, την εταιρικήν επωνυμίαν, την σφραγίδαν της Εταιρείας -και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εισέτι Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι εξ αυτών δ'ονομαστικαί φέρουσιν επιπροσθέτως εις την πρώτην αυτών σελίδα και το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικίαν και διεύθυνσιν του κυρίου αυτών και εις την δευτέραν σελίδα αυτών αναφέρονται αι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και εξ

(6) του άρθρου 12 του Ν.Δ 3765/1957.
**4.** Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, αι εις την αύξησιν αντιστοιχούσαι νέαι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν ονομαστικαί ή ανώνυμαι κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
**5.** Αι μετοχαί μεταβιβάζονται κατά τας νομίμους διατυπώσεις.
**6.** 'Εκαστος τίτλος μετοχής φέρει αποδείξεις μερισμάτων ηριθμημένας κατ'αύξοντα αριθμόν.

## 'Αρθρον 9.

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κατόχου αυτής όλων των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## 'Αρθρον 10.

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει με την Διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των μετόχων παρακολουθούσι τον τίτλον εις χείρας οιουδήποτε νομίμου κατόχου αυτού. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

## ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 'Αρθρον 11.

**1.** Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών κατ'ελάχιστον, μέχρις εννέα κατ'ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μεταξύ είτε των μετόχων είτε και εκτός αυτών δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν. Η θητεία των μελών του Διοικητκού Συμβουλίου είναι τριετής αρχομένη, από της εκλογής του και λήγουσα την ημέραν της αναλήψεως των καθηκόντων των υπό των νέων Συμβούλων, των εκλεγησομένων εις αντικατάστασιν των ων έληξεν η θητεία Συμβούλων.

Κατ' εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ θα διοικήσει την Εταιρείαν από της νομίμου δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Υπουργικής αποφάσεως και μέχρις αναλήψεως των καθηκόντων των υπό των εκλεγησομένων συμβούλων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1966 αποτελεσθήσεται εκ πέντε μελών και δη των

1) Εκτορος Ευστρατίου Σουρουλίδη,
2) Ιάσονος Ευστρατίου Σουρουλίδη,
3) Μαρίας συζύγου Αναστασίου Γεώργα, το γένος Ευστρατίου Σουρουλίδου,
4) Αναστασίου Νικολάου Γεώργα και
5) Μαρίας συζύγου 'Εκτορος Σουρουλίδου, το γένος Αθανασίου Μολοκότου, απάντων κατοίκων Αθηνών.

**2.** Εις τους Συμβούλους της Εταιρείας τους εργαζομένους καθ' υπέρβασιν των καθηκόντων των δύναται να χορηγείται μηνιαίως αμοιβή υποκειμένη εις την έγκρισιν της πρώτης μετά την λήξιν της οικείας χρήσεως, συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και δι' ειδικής αποφάσεως αυτής. Η δαπάνη αμοιβής των άνω συμβούλων λογίζεται ως γενικόν έξοδον της Εταιρείας.

**3.** Σύμβουλοι, ων η θητεία έληξεν, είναι επανεκλέξιμοι.

## 'Αρθρον 12.

'Εκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχηται και να μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθ'όσον η επί εξάμηνον άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησις, καθισταμένη ανέκκλητος αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά την απόλυτον κρίσιν αυτού, θεωρήσει την απουσίαν αδικαιολόγητον και συνεπώς ως παραίτησιν και αποδεχθή ταύτην.

## 'Αρθρον 13.

Κενωθείσης θέσεως τινός Συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητος αυτού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ'όσον τα υπόλοιπα μέλη του είναι τρία, δύναται να εκλέξει δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας προσωρινόν αντικαταστάτην τούτου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς κύρωσιν εις την προσεχή πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ήτις και εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται και είναι έγκυροι έστω και αν δεν ήθελεν τυχόν επικυρωθεί η εκλογή αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ο προς αναπλήρωσιν ετέρου εκλεγείς Σύμβουλος παραμένει τοιούτος δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του παρ'αυτού αναπληρωθέντος Συμβούλου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον και το δια του παρόντος διοριζόμενον εκλέγει δι'ολόκληρον τον χρόνον της θητείας αυτού ή δια βραχύτερον χρονικόν διάστημα μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και δύο διευθύνοντας Συμβούλους. Δύναται να συμπίπτει εν τω αυτώ προσώπω η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με την τοιαύτην του Διευθύνοντος Συμβούλου.

## 'Αρθρον 14.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω μόνον παρά ετέρου Συμβούλου, ον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος ή παντός νομίμου εγγράφου μέσου. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλους. 'Εκαστος σύμβουλος δικαιούται μιας ψήφου, πλην της περιπτώσεως αντιπροσωπεύσεως υπ'αυτού ετέρου Συμβούλου, οπότε δικαιούται και της ψήφου του ον αντιπροσωπεύει Συμβούλου.

## 'Αρθρον 15.

Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο πρεσβύτερος την ηλικίαν εκ των διευθυνόντων Συμβούλων και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο νεώτερος Δ/νων Σύμβουλος και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου προίσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

## 'Αρθρον 16.

**1**. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν τη συνεδριάσει το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, δύναται να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία διεξάγεται επί προσωπικών θεμάτων.
**2**. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλισιν του ή οσάκις ζητήσωσι την σύγκλησιν του δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων.
**3**. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος, λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Προκειμένης ισοψηφίας επί φανεράς ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
**4.** Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παρόντων κατά την Συνεδρίασιν Συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, άτινα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή υπό του κατά το παρόν καταστατικόν αναπληρωτού αυτού.

## 'Αρθρον 17

**1**. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και διαχείρησιν όλων των Εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την Εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής, εξαιρέσι εκείνων δι'ας είναι αρμοδία να αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη.

**2**. Ειδικώτερον αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τον Γενικόν Διευθυντήν και τους διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια δια τον καθορισμόν των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις δι'ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν των εργοστασίων και συνομολογεί αγοράς κινητών και ακινήτων, πωλήσεις και ανταλλαγάςκινητών και ακινήτων, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών,την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συν/κάς και γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ'ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ'ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ'όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραβολήν ή αποστολήν εμπορευμάτων είτε δια την

ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν και υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν. Παραλαμβάνει 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 την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι'ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα μεταβιβάζον εις αυτούς άπασας ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων αυτού καθοριζομένας δι'ειδικού πρακτικού και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς 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 υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, και ειδικών αποθεματικών λογαριασμών ενδεχομένων δαπανών ή ζημιών 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, πέραν του δια του άρθρ.7 εδ. 1 οριζομένου ορίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ'άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

**3.** Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας δια του εκάστοτε Προέδρου ή τινός των Διευθυνόντων Συμβούλων ή τινός υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια πρακτικού αυτού ειδικώς ή γενικώς οριζομένου Εντεταλμένου Συμβούλου ή και τρίτου, εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενεργητικώς και παθητικώς εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον παντός εν γένει Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, πάσης Διοικητικής εν γένει Αρχής και οιασδήποτε επαγγελματικής αρχής, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν όρκους, εγείρει αγωγάς, μηνύσεις, ενασκεί οιαδήποτε ένδικα μέσα, παραιτείται από το δικαίωμα της αγωγής ή των ενδίκων μέσων και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, συνομολογεί συμβιβασμούς και ρήτρες διαιτησίας και ενασκεί το δικαίωμα προσβολής εγγράφων ως πλαστών.

**4.** Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν απάντων ή τινών εκ των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτού: α) εις ένα ή δύο των συμβούλων ονομαζομένους Διευθύνοντας Συμβούλους ή και β) εις ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, προσδιορίζον εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δια της

αποφάσεως του τα όρια και την έκτασιν των παραχωρούμενων εις τους Διευθύνοντας ή και εις τους Εντεταλμένους Συμβούλους δικαιωμάτων και ορίζον συνάμα αν δια την ενάσκησιν όλων ή μερους των ανατιθεμένων εις αυτούς δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων, απαιτείται η σύμπραξις αμφοτέρων αυτών ή αρκεί η υπογραφή ή η παρουσία και ενός εξ αυτών (Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κατά περίπτωση).

Η θητεία των οριζομένων Διευθυνόντων ή και των Εντεταλμένων Συμβούλων δεν δύναται να υπερβαίνει την θητείαν του διορίσαντος αυτούς Διοικητικού Συμβουλίου.

## 'Αρθρον 18.

**1.** Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ασκώσιν κατ'επάγγελμα μόνοι ή εν συνεταιρισμώ πράξεις ομοίας προς τας της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως και να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους ή παρεμφερείς σκοπούς.
**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίανπροσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής έναντι του προσώπου της Εταιρείας.
**3.** Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει δια την άσκησιν αγωγής κατά των συμβούλων, επί παραβάσει της δοθείσης αυτοίς εντολής ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού.

## Άρθρον 18α.

Οιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.τ.λ) από την Εταιρείαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτάς της, σε Γενικούς Διευθυντάς της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρος. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων εις αυτούς με οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπόν την απόκτησιν υπ'αυτών μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Δι'οιανδήποτε άλλην σύμβασιν μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησιν τους.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

### Γενική Συνέλευσις των μετόχων. Ελεγκταί και δικαιώματα της μειοψηφίας

## 'Αρθρον 19.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, καταρτιζομένη δε νομίμως εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων αυτής. Αι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται επί τη βάσει του Καταστατικού και του Νόμου, υποχρεούσι άπαντας τους μετόχους και τους απόντας και τους διαφωνούντας.

## 'Αρθρον 20.

**1.** Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ του έτους και δη εντός των νομίμων προθεσμιών από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοκητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου και το άρθρον 29 παρ. 4 και 30 του παρόντος Καταστατικού.

**2.** Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβει χώραν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1964.

## 'Αρθρον 21.

**1.** Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν, αι δε περί επαναληπτικής Συνελεύσεως δέκα (10) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς και εκτάκτους και τας επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερησίων εφημερίδων ή δια μιας τουλάχιστον εκ των οικονομολογικών εφημερίδων των κυκλοφορουσών ημερησίως, εξ'αυτών που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές.
**2.** Αι προσκλήσεις αύται δημοσιεύονται επίσης δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως και πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης ημερομηνίας δια την επαναληπτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
**3.** Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ώραν και τον τρόπον ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολούνται δε εις τα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας και εις εμφανή θέσιν τούτων είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν τοιαύτην.

## 'Αρθρον 22.

**1.** Εις την Συνέλευσιν παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι'αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, εξουσιοδοτουμένων δι'απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
**2.** Οι μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζιτικεί Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως , μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας συνεδριάσεως. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων αναφέρουσαι και τον αριθμόν των κατατειθεμένων μετοχών ως και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται και κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Εις τους καταθέσαντας τας μετοχάς των και εμπροθέσμως προσαγάγοντας τας σχετικάς πιστοποιήσεις, δίδεται αποδεικτικόν όπερ χρησιμεύει αυτοίς ως εισιτήριον εις την Γενικήν Συνέλευσιν
**3**. 'Ολως εξαιρετικώς δύναται η Συνέλευσις να αποφασίζει όπως μετάσχωσι των εργασιών ταύτης και μέτοχοι μη δυνηθέντες να συμμορφωθώσιν προς την ανωτέρω διάταξιν, περί εμπροθέσμου καταθέσεως των μετοχών και των σχετικών εγγράφων.

## 'Αρθρον 23.

Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων εκάστου μετόχου, είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών των κατατεθεισών παρ' αυτού.

## 'Αρθρον 24.

**1.** Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ'αυτού

εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
**2.** Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.
**3.** Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

## 'Αρθρον 25.

**1.** Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και εν απαρτία, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων αντιπροσωπεύοντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
**2.** Καθ' ην περίπτωσιν δεν ήθελεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
**3.** Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, είς μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επάυξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 7 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν ή παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται 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 Μετοχικού Κεφαλαίου.
**4.** Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
**5.** Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

## ΄Αρθρον 26.

Ο Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο κατά το παρόν αναπληρωτής αυτού και τούτου πάλιν κωλυομένου ή πουσιάζοντος ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως προσωρινώς, εκλέγων ένα Γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέρχις ου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός αν ομοφώνως η Συνέλευσις αποφασίσει άλλως.

## ΄Αρθρον 27.

**1.** Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελέυσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνουσα άπαντα τα θέματα, άτινα προτείνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν, προσέτι δε και τας τυχόν κατά το άρθρον 29 παρ. 4 του παρόντος προτάσεις των Ελεγκτών ή τα εν τη κατά άρθρον 30 του παρόντος αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανόμενα θέματα. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ότε εν αποδοχεί ορίζονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ταύτης.
**2.** Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν της νέας συνεδριάσεως την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην τοιαύτην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι και της ημέρας της νέας συνεδριάσεως.
**3.** Αι κατά τας Γεν. Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, τα δε ούτω συντασσόμενα πρακτικά υπογράφονται παρά του Προέδρου και του Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως. Τη αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του αιτήσαντος μετόχου. Εν τω βιβλίω καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος κατά τας διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.
**4.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά το καταστατικόν αναπληρωτού αυτού.

## 'Αρθρον 28

**1.**Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει εφ'όλων των υποβαλλομένων εις αυτήν θεμάτων, είναι δε μόνη αρμοδία ν'αποφασίσει επί θεμάτων αφορώντων: **α**) Την τροποποίησιν του καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 7, του παρόντος καταστατικού, ως και της μειώσεως αυτού, **β**) Την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει των εκλεγομένων συμφώνως τω άρθρω 13 του παρόντος Καταστατικού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **γ)** Τον διορισμόν ελεγκτών πλην της περιπτώσεωςτης παρ.3 του άρθρου 29. **δ**) Την έγκρισιν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας **ε)** Την διάθεσιν των ετησίων κερδών **στ)** Την συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, **ζ**) Την έκδοσιν δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών **η)** Τον διορισμόν εκκαθαριστών.
**2.** Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, αι αποφάσεις όμως αυτής της παραγ. 3 άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται εξαιρετικώς δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
**3.** Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης

αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις δι'ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι.

**4.** Πάσα ψηφοφορία είναι φανερά, πλην της περί εκλογής προσώπου και επί προσωπικών ζητημάτων,ήτις γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων, εφ'όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

**5.** Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως η λήψις αποφάσεων επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως.

## ΄Αρθρον 29

**1.** Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και όλων των λογαριασμών, καθορίζουσα άμα και την αμοιβήν αυτών. Η Συνέλευσις μπορεί να εκλέξει μόνον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ. 6 του αρθρ. 42α σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθέν από τα Π.Δ 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνέλευσεως, που όρισεν τους ελεγκτάς, πρέπει να γίνει από την Εταιρείαν ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/20.

**2.** Οι ελεγκταί ελέγχουσι τα βιβλία , όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουσιν έκθεσιν του ενεργηθέντος παρ'αυτών ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, εις ην οφείλουσιν να παρίστανται προς παροχήν πάσας πληροφορίας σχετικής προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

**3.** Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσωσι από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας τον διορισμόν ενός ή πλειόνων ελεγκτών ειδικώς δια τον έλεγχον συγκεκριμένων πράξεων γενομένων εις χρόνον μη απέχοντα της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, καθ'ην εξετελέσθησαν αύται, εάν ήθελε καταστεί πιστευτόν, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού ή αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αιτούντες δέον να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή παρά τινί Ελληνική Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, εκ των του άρθρου 24 παρ.3 του Νόμου 5076/31 οριζομένων τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς, μέχρι της κατά τ'ανωτέρω αποφάσεως του Προέδρου, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της υποβολής της αιτήσεως των, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Ν. 5076/31 "περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών". Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένην υποπαράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον, εφόσον από την όλην πορείαν των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

**4.** Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι 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 Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

**5.** Εξαιρετικώς δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν ελεγκταί οι κ.κ. Αναστάσιος Νικολάου Τζώρτζης και Μηνάς Παναγιώτου Πρατικάκης, αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών και αναπληρωματικοί οι κ.κ. Μιχαήλ Αθανασίου Μολοκότος και Ανδρέας Τηλεμάχου Μπαζματζίδης, κάτοικοι αμφότεροι Αθηνών. Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς δύο χιλιάδας εκάστου, εφ'όσον θα μετάσχωσι εις τον έλεγχον.

## 'Αρθρον 30.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς των παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία, τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλισιν της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουσι να προσδιορίσωσιν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν δι'ον αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα εφ'ων κληθήσεται αύτη ν'αποφανθή. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

## 'Αρθρον 31.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερον μέχρι της τριακοστής πρώτης (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινοί εις την πρώτην μετά την χρονολογίαν ταύτην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εις Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προυποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινώσει πάσαν εξ'οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετά των προσώπων τούτων και να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγον, αναγράφοντας την σχετικήν αιτιολογίαν στα πρακτικά. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

## Αρθρον 31α.

Εις περίπτωσιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρείαν πέντε ολόκληρας ημέρας πριν από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την υποχρέωσιν να δώσει εις αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή αν προτιμά πριν απ'αυτήν σ'εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετικήν αιτιολογίαν εις τα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου και του δευτέρου σκέλους της δεύτερης προτάσεως του άρθρ. 31, οποιαδήποτε αμφισβήτησις, σχετικά με το βάσιμον της αιτιολογίας, λύνεται από

το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Εις περίπτωσιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστικήν κλήσιν.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

## Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις και διανομή κερδών

### 'Αρθρον 32.

**1.** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η χρήση της Εταιρείας, κατά την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου, θα επιμηκυνθεί επί εξάμηνο περιλαμβάνουσα το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2007 μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
**2.** Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις και η έκθεσις διαχειρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 που ισχύουν όπως τροποποιήθηκαν αι οποίαι υποβάλλονται εις την ετήσιαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ακολουθούμενοι απαραιτήτως υπό αναλύσεως του λογ/μού κερδών και ζημιών και συνοδευόμενοι υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, περιεχούσης τα κατά νόμον αναγκαία στοιχεία περί πεπραγμένων κατά την αντίστοιχον εταιρικήν χρήσιν. Αντίγραφα των ανωτέρω μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μετά των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και οι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα στο νόμο οριζόμενα στις Εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

### 'Αρθρον 33.

### Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α. ν. 148/1967, του ν. 876/1979 και του άρθρ. 25 ν 2789/2000, δηλ. διανέμεται εις μετρητά κατ'έτος εις τους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών κατά τις προϋποθέσεις του νόμου εκτός εάν το κατ' αρθρ. 45 παρ. 2β ΚΝ 2190/1920 ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι μεγαλύτερο, οπότε καταβάλλεται το μεγαλύτερο αυτό ποσό.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## 'Αρθρον 34.

Ο Ισολογισμός πριν υποβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως θεωρείται και υπογράφεται α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ'ετέρου Συμβούλου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο, παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του διευθύνοντος το Λογιστήριον της Εταιρείας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

## Διάλυσις της Εταιρείας

## 'Αρθρον 35.

**1.** Η Εταιρεία διαλύεται: **α**) εις το τέλος του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου τούτου ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής υπό της Γενικής Συνελεύσεως, **β**) και προ της λήξεως του χρόνου της διαρκείας της δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

**2.** Εις περίπτωσιν που το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο απο το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την υποχρέωσιν να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξιν της χρήσεως δια ν' αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## 'Αρθρον 36.

**1.** Αποφασιζομένης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστάς, προσδιορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών.
**2.** Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
**3.** Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών οσάκις ούτοι θεωρήσουν αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτής. Δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως τηρούνται αι σχετικαί διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Της Συνελεύσεως ταύτης προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων έναν Γραμματέα εκ των παρόντων μετόχων ή μη, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

## 'Αρθρον 37.

**1.** Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 32 παρ.2 του παρόντος, ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωσιν ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/20, ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
**2.** Οι εκκαθαρισταί έχουσι πάσαν προς εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας

αναγκαίαν εξουσίαν κατά το διάστημα της εκκαθαρίσεως, δια την είσπραξιν των οφειλομένων, την πληρωμήν χρεών αυτής, την πώλησιν της περιουσίας της, καθ'ον τρόπον ήθελεν ορίσει η Συνέλευσις των μετόχων και εν γένει δια την διεξαγωγήν πάσης εκκρεμούσης υποθέσεως ή δίκης της Εταιρείας οφείλοντες να συμμορφωθώσιν και προς τας διατάξεις του Νόμου.
**3.** Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εκκαθαρίσεως.

## 'Αρθρον 38.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, κατά το άρθρον 30 του παρόντος Καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού μετά την τροποιποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25 Ιουλίου 2019

Αθήνα 25.07.2019

Ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ευστράτιος Ε. Σουρουλίδης