Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1963164

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 **«ΣΤΑΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **26-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110246**, η με αριθμό **3407/26-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:ΨΒΙ4469ΗΕΘ-Χ0Ρ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000364001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29-02-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-02-2020**, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βάσει της Γενικης συνέλευσης της 29/02/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 1ΟΝ

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού, Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία «ΣΤΑΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγάς η επωνυμία της Εταιρείας δύναται να χρησιμοποιείται εν ακριβή μεταφράσει εις πάσας τας ξένας γλώσσας.

ΑΡΘΡΟΝ 2ΟΝ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα επί της οδού Αισχύλου αριθ. 10 γραφεία αυτής, ένθα αποκλειστικώς η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφορά και εις περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας καθ' άς θα ηδύνατο να εναχθή εκτός της έδρας, αυτής εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ταύτης δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟΝ 3ΟΝ

Σκοπός της Εταιρείας τυγχάνει:

α) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών νεωτερισμού και οικιακής χρήσεως.
β) Η εν Ελλάδι αντιπροσώπευσις αλλοδαπών οίκων, επί ομοίων ή συναφών προς τα ανωτέρω ειδών.
γ) Η συμμετοχή εις άλλας επιχειρήσεις εχούσας ομοίας ή παρεμφερείς δραστηριότητας.
δ) Η άσκησις πάσης φύσεως οικοδομικών, κατασκευαστικών, τουριστικών, ναυτιλιακών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
ε) Η υφ' οιανδήποτε μορφήν συμμετοχή και εις άλλας επιχειρήσεις εχούσας ομοίας ή παρεμφερείς δραστηριότητας.
στ) Η εισαγωγή, εμπορία, μελέτη, κατασκευή, εξαγωγή και πάσης φύσεως δραστηριότης σχετική με τον εξοπλισμό γραφείων, κτιρίων, οικιών και γενικών κατασκευών.

ΑΡΘΡΟΝ 4ΟΝ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα (90) έτη αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκριτικής τούτου αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5ΟΝ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν κατά την σύστασιν δια του Καταστατικού σε δραχμές 5.000.000, διαιρούμενο σε 250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών εκάστη, αυξήθηκε περαιτέρω ως κάτωθι:

1) Κατόπιν της από 23/9/1985 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 6 του Καταστατικού κατά 3.000.000 δραχμές δι' εκδόσεως 150 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών εκάστη.
2) Δυνάμει της από 30/6/1992 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά δραχμές 54.000.000 δι' εκδόσεως 2.700 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών εκάστη ανερχομένου ούτω του συνολικού ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσόν των 62.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 3.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. εκάστη.
3) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2001 εμειώθη κατά 4.286 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,3825 δρχ. ήτοι από 20.000 σε 19.998,6175 δρχ. εκάστη και μετετράπη και σε EURO (€).
4) Με την από 30/06/2004 απόφαση τα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά 181.939,00 EURO (€) δια καταβολής μετρητών και δι' εκδόσεως 3100 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 58,69 EURO (€) εκάστη. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 363.878,00 EURO (€), διαιρούμενο σε 6200 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 EURO (€) εκάστη.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6ΟΝ

1. Εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής δι' αποφάσεως λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται οποτεδήποτε δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως και των άρθρων 25 παρ.1 και 28 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού εν συνήθει απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι και του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από εγκρίσεως της

σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αι κατά τας άνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
5. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του Εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον.

   Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προθεσμίας προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Το αποφασίζον την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας, ορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως των νέων μετοχών, ως και τον τρόπον και χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εν πάση εκδόσει νέων μετοχών η τιμή αυτών ουδέποτε δύναται να είναι κάτω του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά μεταφερομένη εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον ουδέποτε δύναται να διατεθή προς πληρωμήν ποσοστών ή διανομήν μερισμάτων υφ' οιανδήποτε μορφήν.
7. Εντός διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδική συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως υποβάλλη εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7ΟΝ

1. Οι μετοχές είναι ανώνυμες.
   Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/02/2020 οι Μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό την χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών αυτού, επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό

ηριθμημένας. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται να εκδίδονται υπό της Εταιρείας και να δίδονται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσι παραδοθή εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 8ΟΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.
2. Η κυριότης ή κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του κατασταστικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
3. Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται άπαξ του έτους μετά την έγκριση του Ισολογισμού και εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 9ΟΝ

1. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι της Εταιρείας. Οι συγκύριοι μετοχών οφείλουσι να εκλέξωσι κοινή συμφωνία ένα μόνο εκπρόσωπο, άλλως η ενάσκησις των εκ των μετοχών των δικαιωμάτων αναστέλλεται. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτε κυρίω ή κατόχω.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Εις τους κατ' ιδίαν μετόχους τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους, τους δανειστάς των και εις τους αντιπροσώπους αυτών, εν ουδεμιά περιπτώσει και επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν των καταστημάτων, των γραφείων, βιβλίων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή την διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσουν τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του έχων νόμιμον μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Ελληνικών Δικαστηρίων. Πας μέτοχος διαμένων ή κατοικών εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητον αυτού διαμένοντα εν τη έδρα της Εταιρείας εφ' όσον δε δεν προβή εις τοιούτον διορισμόν, αντίκλητος θεωρείται ο γραμματεύς της έδρας του Πρωτοδικείου, προς όν εγκύρως και νομοτύπως γίνονται αι δι' αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 11ΟΝ

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών εκ μετόχων ή και μη μετόχων εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής μη δυναμένη εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβεί ταυτήν.

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 12ΟΝ

1. Εις περίπτωσιν θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε λόγον εκπτώσεως, μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου προ της λήξεως της θητείας του, τα εναπομένοντα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται εντός μηνός απ' της κενώσεως της θέσεως να προβώσιν εις συμπλήρωσιν αυτού. Η θητεία του εις αντικάστασιν διοριζομένου μέλους θα διαρκή μέχρι της λήξεως της θητείας του αντικατασταθέντος. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται εις έγκρισιν της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως της εκλογής ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται ουχ ήττον έγκυρη πάσαι αι κατά το μεσολαβίσαν εν τω μεταξύ από της εκλογής του χρονικό διάστημα πράξεις, του ούτως εκλέγοντος συμβούλου.
2. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη εφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνη η δέουσα εις τα πρακτικά αυτού μνεία.

ΑΡΘΡΟΝ 13ΟΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν, συγκαλούμενον και προεδρευόμενον υπό του πρεσβυτέρου των συμβούλων εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και διορίζει τους διευθύνοντας συμβούλους δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού και παρακολουθεί την όλην λειτουργία της Εταιρείας ενημερώνων σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 14ΟΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού κρίνει τούτο σκόπιμο ή δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησίν του, υποχρεουμένου του Προέδρου εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνει και τα συζητητέα θέματα.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 15ΟΝ

1. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέση την εν τω συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος και διά μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις.
2. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει εν τω Συμβουλίω ένα μόνον σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 16ΟΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εν τω Συμβουλίω αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενον σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να συγκεντρώση πλείονας των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 17ΟΝ

1. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικόν.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών καταχωρουμένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφομένων υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Προέδρου ή Προεδρεύοντος και των συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεων εις άς έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήση την αναγραφήν εν αυτοίς της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτών.

4. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις μη οριζομένη κατά ποσόν υπό του παρόντος Καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 18ΟΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν των σκοπών της Εταιρείας, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς κατά διάταξιν του Νόμου ή του καταστατικού απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτική μνείαν το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν, ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Τελωνειακών Αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών εν γένει Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, παντός βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και εξωδίκως εις πάσαν περίπτωσιν. β)Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και ανακοπάς, και τριτανακοπάς, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, εγκλήσεων, ένδικων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ως και διαιτησίας, συναινεί εις την εγγραφήν, εξάλειψιν ή άρσιν υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων. γ) αγοράζει και πωλεί δια λογαρισμό της εταιρείας εμπορεύματα πάσης φύσεως, αποφασίζει την αγορά ακινήτων, συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, ασφαλείας, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας ή τρίτων και γενικώτερον δικαιοπρακτεί διά λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτησιν, μεταβίβασιν, τροποποίησιν ή απόσβεσιν αυτών. δ) Εκχωρεί χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως προϊόντων ή εμπορευμάτων ή εξ άλλων συναλλαγών της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και συνιστά εμπραγμάτους ασφαλείας εφ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ε) παρέχει εξ ονόματος και διά λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται

αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δια την είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, την μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγησιν δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, ζ) εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται, ως ανωτέρω συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν, προς ευόδωσιν του Εταιρικού σκοπού, η) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' ουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζας και άλλους οιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής Οργανισμούς, θ) λαμβάνει δάνεια διά λογαριασμόν της Εταιρείας, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, ενυπόθηκα ή μη πλην δι' ανωνύμων ομολογιών, ι) παρέχει εντολάς πληρωμής, εξοφλήσεις και οιασδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγάς και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσιν αυτών παρά Τραπέζαις και προβαίνει εις αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, ιβ) αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας, ως και την δικαιοδοσίαν αυτών, ιγ) αποφασίζει την ίδρυσιν ή σύμπραξιν εις την ίδρυσιν, την συμμετοχήν ή την συνεργασίαν της Εταιρείας μετά παντός τύπου συναφών Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως και την εξαγοράν τοιούτων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τας εισφοράς συμμετοχής και το ποσόν των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζει εκάστοτε και τον εκπρόσωπον της Εταιρείας παρ' αυτοίς, ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατοτεχνικόν προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τας αποδοχάς του, ιε) κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζων κατ' έλεγχον πάσαν δαπάνην εν γένει, ιστ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών, ιζ) συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας, υποβάλλον τούτον εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, ιη) συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις τακτικάς ή εκτάκτους και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, ιθ) καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος, ορίζει τας εκάστοτε εφημερίδας δι' ων θα γίνωνται αι κατά το παρόν καταστατικόν και τον Νόμον δημοσιεύσεις και εν γένει ενεργεί πάσαν άλλην πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως, ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 19^{ΟΝ}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεων αυτού να αναθέση την ενάσκησιν εν όλω ή εν μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων του των σχετιζομένων με την διοίκησιν και διαχείρισιν της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως, Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια εις ένα ή δύο των συμβούλων αποκαλουμένους Διευθύνοντας Συμβούλους ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου ορίζων συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός τον. Πλείονες ιδιότητες (Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, κ.λ.π.) δύνανται να συμπίπτουν εις έν και το αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.----------
2. Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ανάθεσις ενασκήσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους εν αυτώ οριζομένους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την αυτήν ή περιωρισμένην εντολήν ουδέ αποστερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα.----------
3. Ρητώς ορίζεται διά του παρόντος ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την Εταιρείαν εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων πολιτικών, ποινικών, διοικητικών ή φορολογικών μηδ' αυτών του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και ενώπιον πάσης εν γένει Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Λιμενικής Αρχής και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου διευθύνων Σύμβουλος ή και υπάλληλος της εταιρείας ειδικώς προς τούτο διοριζόμενος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου δι' ών προσώπων δίδονται και οι στην Εταιρείαν επιβαλλόμενοι όρκοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 20ΟΝ

Ίνα η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, απαιτείται η υπογραφή των εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον δέκατον ένατον (19ον) του παρόντος οριζομένων προσώπων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21^{ΟΝ}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς ευθύνονται όμως εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα εις τας

διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τουτέστι κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτών πταίσμα, ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδειχθή ότι κατεβλήθη επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου πλην του διευθύνοντος συμβούλου, όστις υποχρεούται εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συνόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
3. Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεις της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας εις τους Συμβούλους της Εταιρείας, ως και εις τους τυχόν Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
4. Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η υπό τας εν αυτώ προϋποθέσεις παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων υπό της Εταιρείας προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτών και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των ανωτέρω. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας 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 τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22^{ΟΝ}

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης Εταιρικής υποθέσεως καταρτιζομένη δε συμφώνως τω Καταστατικώ και του Νόμου, εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίση περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των μειώσεων ή αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 6 του παρόντος, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώσεις της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογής μελών αυτού εις αντικατάστασιν εξελθόντων συμβούλων, ως και ο καθορισμός της αμοιβής τούτων, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών, δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών περί ών το άρθρον 3^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968, ε) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) περί εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παραβάσεις των καθηκόντων των, και η) περί εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν $23^{ΟΝ}$

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και δη εντός εξαμηνίας από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την Συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι (20) δε ημερών εις μίαν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών καθ' άπασαν την επικράτειαν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν Οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων ως τοιούτων.
4. Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκλησις προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύταις δημοσιεύεται κατά τα 'εν τη παραγράφω ταύτη οριζόμενα προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών διά των

ημερησίων πολιτικών και οικονομολογικών εφημερίδων και προ πέντε (5) ημερών δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Η εταιρεία υποχρεούται ωσαύτως να εφαρμόζη το άρθρον 26^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί υποβολής της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως κλπ. εις την αρμοδίαν Αρχήν.
6. Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις τα γραφεία της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εις την Συνέλευσιν προς έγκρισιν ισολογισμόν, ως και τας επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εντός της αυτής δεκαημέρου προθεσμίας ο ισολογισμός και αι ως άνω εκθέσεις δέον να δίδονται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν $24^{ΟΝ}$

1. Ίνα μέτοχος έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει οφείλει να καταθέση τους τίτλους των μετοχών του παρά των Ταμείω της εταιρείας, ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται εις αυτήν υπό οιουδήποτε νομίμως εξουσιοδοτουμένου προσώπου. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, ως και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται εις την διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειας αυτής.
5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφον κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου δύναται να υποβάλη ταύτας μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ πάσης συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων θεμάτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν $25^{ΟΝ}$

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας κατά την πρώτην συνεδρίασιν η Γενική 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 επαναληπτικήν 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 εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών τις την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της εν άρθρω 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος προβλεπομένης), εις μείωσιν των κεφαλαίων, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν της Εταιρείας, παράτασιν της διάρκειας της Εταιρείας και τέλος διάλυσιν αυτής η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπούνται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ουδέ της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 26ΟΝ

Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, των ψήφων αυξανομένων κατά λόγον του αριθμού των μετοχών άς έχει έκαστος.

ΑΡΘΡΟΝ 27ΟΝ

1. Αι συζητήσεις, αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνο τας προτάσεις αυτού ή τας προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών των αιτούντων κατά τον νόμον την σύγκλησιν της Συνελεύσεως.

Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εκτός επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του γραμματέως της Συνελεύσεως. Αιτήσεις μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων. Συμφώνως τη παραγράφο 5 του άρθρου 24^{ου} του παρόντος καταστατικού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος εκ των παρόντων συμβούλων προεδρεύει της Συνελεύσεως προσωρινώς εκλέγων και ένα γραμματέα μέχρις ού επικυρωθή υπο της Συνελεύσεως ο οριστικός κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το οριστικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως, εκτελούντος χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 28^{ΟΝ}

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως προκειμένου περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των ών είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 29^{ΟΝ}

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας, ενεργείται υπό των ελεγκτών.

2. Ίνα ληφθή εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφασις επί του ισολογισμού, δέον να έχη εξελεγχθή ούτος υπό δύο ελεγκτών και ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 13 και 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζομένων τριών διαφόρων προσώπων. Ήτοι α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ενελήψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενική Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριο. Οι ελεγκταί ούτοι ως και οι ισάριθμοι, αναπληρωταί των, διορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Συνελεύσεως, ήτις ορίζει συγχρόνως την αμοιβήν εκάστου.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς, ανακοινούται εις αυτούς υπό το Διοικητικού Συμβουλίου, ο διορισμός των, όν ούτοι θεωρούνται αποδεχθέντες εφ' όσον δεν αποποιηθώσι τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας,
4. Οι ελεγκταί έχουσι πάντα τα δικαιώματα και υπέχουσι απάσας τας υποχρεώσεις και ευθύνας, ως αύται αναφέρονται εν τω άρθρω 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
5. Η επί του ισολογισμού έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδεται εις τα γραφεία της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως, να η δε συντεταγμένη κατά τας αυτάς ως άνω διατάξεις.
6. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ήτις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της ως άνω αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 30ΟΝ

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη και το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το

Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου την παροχήν των ως άνω πληροφοριών της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την επ' αναφορά, διαδικασίαν και ήδη κατά τας διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
7. Εις απάσας τας ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσι το δικαίωμα όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχον της Εταιρείας, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός, Απογραφή Διάθεσις Κερδών.

ΑΡΘΡΟΝ 32ΟΝ

1. Η εταιρική χρήσις περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνας αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει 31ην Δεκεμβρίου 1985.
2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας συμφώνως τοις άρθροι 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, ον δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό της παραγράφου 10 του άρθρου 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα και υποβάλλει τούτον εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδεύομενον υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού από της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμόδιαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 33ΟΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως κάτωθι: α) Αφαιρείται υποχρεωτικώς ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ού συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το έν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτησις

αύτη καθίσταται και αύθις υποχρεωτική ευθύς ως τούτο κατέλθη κάτω του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσοστόν προς διανομήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79. γ) Το υπόλοιπον μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως διανέμεται είτε εξ ολοκλήρου, είτε ως πρόσθετον μέρισμα εις τους μετόχους είτε διατίθεται προς σχηματισμόν εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών, είτε μεταφέρεται εις νέον.

ΑΡΘΡΟΝ 34ΟΝ

1. Κατά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους, δύναται να διανέμη προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιευμένης διά τινος των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και διά μιας οικονομολογικής τοιάυτης ως και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την εποπτεύουσα Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την διανομήν. Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύναται να υπερβώσι το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.
2. Η πληρωμή των μερισμάτων εις τους μετόχους άρχεται μετά την έγκρισιν του ετησίου Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ορίζει και την χρονολογίαν της ενάρξεως της πληρωμής, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως, εν τη έδρα της Εταιρείας εν τω Καταστήματι οριζομένων εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κάτοχοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.
3. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 35ΟΝ

1. Η εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω παρόντι Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής και εφ' όσον δεν εγένετο παράτασις της διάρκειας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και του άρθρου 28 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και των άρθρων 25 παρ. 2 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί

διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
4. Πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής εις την περίπτωσιν του εδαφίου α αυτής παραγράφου 1, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη, εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.
5. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουν αυτήν αναγκαίαν. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 36ΟΝ

1. Λυθείσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς ών προσδιορίζει την αμοιβήν. Οι εκκαθαρισταί ούτοι κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφούνται.
2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύωσι κατά τα εν άρθρω 32 παράγραφος 2 οριζόμενα, Ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμόδιαν αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτι παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Μεταβατικαί Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 37ΟΝ

1. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας από της πρώτης εταιρικής χρήσεως, ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου 1986.

2. Ελεγκταί διά την πρώτη εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν οι 1) Ιάκωβος Χαρ. Ράπτης, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Σωκράτους 5), 2) Γεώργιος Νέζος, κάτοικος Αθηνών (Σοφοκλέους 47), αμφότεροι πτυχιούχοι της ΑΣΟ και ΕΕ, αναπληρωματικοί δε τούτων 1) Ιωάννης Τσαλαπατάνης, κάτοικος Αθηνών (Σοφοκλέους 47) και 2) Σπύρος Αναγνωστόπουλος, κάτοικος Αθηνών (Σοφοκλέους 47), αμφότεροι πτυχιούχοι Ανωτάτης Βιομ. Σχολής. Η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000) δι' έκαστον χρησιμοποιηθησόμενον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 38ΟΝ

1. Εξαιρετικώς το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, ούτινος η θητεία ορίζεται μέχρι της εκλογής του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της Γενικής Συνελεύσεως προ της λήξεως της εξαετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας θα αποτελείται εκ των δια του παρόντος διοριζομένων κάτωθι μελών:

α) Σαράντου Μιχαήλ Στασινόπουλου, Βιομηχάνου, κατοίκου Αθηνών (οδός Μπακνανά αρ. 30), ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Ηλία Μιχαήλ Στασινόπουλου, Βιομηχάνου, κατοίκου Αθηνών (οδός Μπακνανά αρ. 30), ως Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ) Αλεξάνδρας συζύγου Ηλία Στασινόπουλου, οικοδεσποίνης, κατοίκου Αθηνών (Μπακνανά 30), ως Γεν. Διευθυντού και μέλους

δ) Ουρανίας συζύγου Σαράντου Στασινόπουλου, οικοδεσποίνης, κατοίκου Αθηνών (Μπακνανά 30), ως μέλους και

ε) Αποστόλου Ελευθερίου Αντζουλή, επιχειρηματίου, κατοίκου Αθηνών (οδός Γάγγρας 3) ως μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 39ΟΝ

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Κεφάλαιον της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) καλύπτει εξ ολοκλήρου υπό των ιδρυτών αυτής, διά καταβολής τοις μετρητοίς χρηματικών ποσών ως κατωτέρω ειδικώτερον αναφέρεται.

1. Ο εκ των ιδρυτών Ηλίας Μιχαήλ Στασινόπουλος εισφέρει ποσόν δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) εις μετρητά, έναντι δε της εισφοράς του ταύτης λαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών εκάστης.
2. Ο εκ των ιδρυτών Σαράντος Μιχαήλ Στασινόπουλος εισφέρει το ποσόν δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) εις μετρητά, έναντι δε της εισφοράς του ταύτης λαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών εκάστης.

Άπασαι αι ανωτέρω εισφοραί περιέρχονται αυτοδικαίως εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, άμα τη δημοσιεύσει του Καταστατικού της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.)

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 40ΟΝ

Παρέχεται ειδική εντολή, εξουσιοδότησις και πληρεξουσιότης εις τον Σαράντο Μ. Στασινόπουλο, όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν εις την αρμόδιαν Νομαρχίαν και εκπροσωπήση τους ιδρυτάς έναντι της αρμοδίας Αρχής με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως διά παραλείψεις τινάς ή διόρθωσιν ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή διά συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένην υπό του Νόμου συντάξη την δέουσαν προς τούτο Συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνουσι δε και αποδέχονται από του δε οι ώδε συμβαλλόμενοι πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν ταύτης δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Το παρόν καταστατικόν συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1970 απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Εισπρακτέαι διά τέλη και δικαιώματα μου δραχμαί τριάκοντα δύο χιλιάδες δώδεκα (32.012) μετά δύο αντιγράφων. Ταύτα δηλωσάντων, συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων, συνετάχθη εις πίστωσιν τη αιτήσει των, το παρόν επί είκοσι ενός (21) φύλλων χάρτου ων τα περιθώρια αφέθησαν τη αιτήσει των, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' όλων και εμού νομίμως.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ηλ. Στασινόπουλος

Σαρ. Μ. Στασιπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΚΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ 29/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σαράντος Μ. Στασινόπουλος