Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1995112

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 **«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ».**

Την **25-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160007**, η με αριθμό **6923/25-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΠΚ469ΗΕΘ-0ΨΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000354001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **04-06-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04-06-2020**, αποτελείται από σαράντα πέντε (45) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της εν Αθήναις (οδός Σωκράτους αριθ. 32) εδρευούσης Ανωνύμου Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΏΝ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταστις - Επωνυμία - Σκοπός – Έδρα

Διάρκεια

Συνίσταται Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ».
Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιή όλες τας λέξεις της ανωτέρω επωνυμίας της σε ακριβή μετάφραση σε ξένες γλώσσες, ως και σε γλώσσα διεθνώς χρησιμοποιούμενη ή σε γλώσσα της ειδικώς μετά της χώρας του εξωτερικού που συναλλάσσεται.

Άρθρον 2

Σκοπός της εταιρείας

1. α) Κατασκευή (παραγωγή) και Εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ετοίμων ενδυμάτων πάσης φύσεως.

β) Κατασκευή και Εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών νεωτερισμού.

γ) Κατασκευή και Εμπορία παντός είδους πλαστικών και δερματίνων ειδών ως επίσης και κατασκευή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και τουρισμού.

δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα συναφών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Εξωτερικού και Εσωτερικού ως και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών.

ε) Ειδικώς και μόνον δια την εξυπηρέτησιν των στεγαστικών αναγκών της Εταιρείας επιτρέπεται η εκτέλεσις τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων μηδέ της αγοράς ακινήτων και της ανεργέσεως κτιρίων εξαιρουμένης.

στ) Ενέργεια πάσης εν γένει πράξεως αναγκαίας και χρησίμου προς εκπλήρωσιν και πραγματοποίησιν του σκοπού της.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να επεκτείνεται η δραστηριότης αυτής και εις άλλους συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς, ως και να συμμετέχει συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρον 3.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηνών και ειδικώτερα το επί της οδού Σωκράτους αρ. 32 κατάστημα.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύη υποκαταστήματα ή πρακτορεία και εις αλλάς πόλεις του εσωτερικού ως και εις την αλλοδαπήν. Τους όρους συστάσεως και λειτουργίας, ως και το είδος και την έκτασιν των εργασιών των υποκαταστημάτων και Πρακτορείων, θα καθορίζη το Διοικητικόν Συμβούλιον, δια της ιδρυτικής αυτού αποφάσεως, δυναμένου εν συνεχεία να τροποποιή ταύτην ανάλογα με τας εμφανιζόμενας ανάγκας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως του δύναται να καταργή ιδρυθέντα και λειτουργούντα ή μη υποκαταστήματα ή πρακτορεία, ως και να μετατρέπη τους όρους λειτουργίας και το αντικείμενον αυτών.

Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη, από της νομίμου συστάσεως αυτής και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην 31 ην Δεκεμβρίου του έτους 2030 δύναται δε να παραταθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιή το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικόν κεφάλαιον - μετοχαί

Άρθρον 5

1)Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη αρχικώς κατά της σύστασιν αυτής εις (5.000.000) πέντε εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε (5.000) πέντε χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και καταβληθέν ως εν άρθρω 42 του καταστατικού (ΦΕΚ 781/05-04-1982 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) λεπτομερώς αναφέρεται.

Την 31-03-1983 δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό συνεδριάσεως υπ' αρ. 2 (ΦΕΚ1939/22-06-1983 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (5.000.000) πέντε εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (5.000) πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 21-06-1983, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αρ. 1 (ΦΕΚ 2646/26-09-1983 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε κατά (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (10.000) δέκα χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 24-03-1984, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αριθ. 2 (ΦΕΚ 3600/26-11-1985 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000.) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 31-10-1985 δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αριθ.5 (ΦΕΚ 2874/11-12-1987 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 12-11-1986 δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πρακτικό υπ' αρίθ. 7 (ΦΕΚ 3531/02-12-1988 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 30-11-1988, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, (ΦΕΚ 1115/10-05-1989 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (8.125.000) οκτώ εκατομμύρια, εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (8.125) οκτώ χιλιάδων, εκατόν είκοσι πέντε νέων μετοχών, αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Το ποσό προέκυψε με βάση την Ε. 2665/88 ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ακολούθως δυνάμει του υπ' αριθμόν 17/09-11-1994 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (220.312.000) διακόσια είκοσι εκατομμύρια, τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (220.312) διακοσίων είκοσι χιλιάδων, τριακοσίων δώδεκα νέων μετοχών, αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 6205/98 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ακολούθως δυνάμει του υπ' αριθμόν 20/06-02-1997 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (182.307.000) εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια, τριακόσιες επτά χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (182.307) εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων, τριακοσίων επτά νέων μετοχών, αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης. Η εν λόγω αύξηση προήλθε : 1) Κατά 150.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και β) κατά 32.307.000 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής υπεραξίας ακινήτου (Ν.2065/92).

Σήμερα με την από 12/12/2001 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθη και αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά α) Σαράντα πέντε εκατομμύρια, τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες δραχμές (45.492.000) σε μετρητά β) κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια, εφτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Υπεραξία ακινήτων Ν.2065/92) 14.721.000δρχ. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε η

ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 δρχ. εκάστη σε 1008,62 δρχ. εκάστη εκ της αιτίας αυτής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 4.749.249δρχ.

Εκ των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται συνολικώς εις (555.706.249) πεντακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια, εφτακόσιες έξι χιλιάδες, διακόσιες σαράντα εννέα δραχμές διαιρούμενο σε (550.957) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες, εννιακόσιες πενήντα εφτά ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας(1.008,62) δραχμών η κάθε μία και είναι ολοσχερώς δι' εισφορών εις είδος και εις μετρητά.

Με την από 30-6-03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ δρχ. 555.706.249 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.630.832,72 Ευρώ διαιρούμενο σε 550.957 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,96 Ευρώ η κάθε μία.

Αύξησις κεφαλαίου

Άρθρον 6

1. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως ή αποφάσεων αυτού λαμβανομένων δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον, εφ' άπαξ ή τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει επίσης το δικαίωμα δι' αποφάσεως ή αποφάσεων αυτής λαμβανομένων εν συνήθη απαρτία και κατά απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, εφ' άπαξ ή τμηματικώς μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ" εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου

2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνυν εν δέκατον (1/10) του ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αι κατά το παρόν άρθρον εν παραγράφοις 1 και 2 τυχόν αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Το αποφάσιζαν την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου όργανον της εταιρείας, ορίζει και τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών, τον τρόπον και χρόνον καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

6. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τούτων εις μέτοχος, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των μετόχων κατά την εποχήν της εν προκειμένω εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον, της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας, τασσομένης προθεσμίας προς ενάσκησιν του δικαιώματος, τούτου η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αϊ τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω, υπό των παλαιών μετόχων, μετοχαί διατίθενται εις τους λοιπούς μετόχους και τούτων αρνουμένων, διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθ' ον τρόπον θέλει καθορισθή εις την περί αυξήσεως του εταιρικού κεφλαίου απόφασιν του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας.

7. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου.

8. Η εξ ενδεχομένης εκδόσεως υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύνανται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών, τοιαύται δε τυχόν διαφοραί θα μεταφέρονται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Άρθρον 7.
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, την χρονολογία και τον αριθμό του συμβολαίου συστάσεως και το όνομα του συντάξαντος αυτό Συμβολαιογράφου, την χρονολογίαν του, του φύλλου τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια και το σχετικό καταστατικό, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, την χρονολογία και τον τρόπο εκδόσεως αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο..

3. Εάν δι' οιουδήποτε λόγου εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάστασιν παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού, εις το οποίον σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως αυτών. Το εν λόγω πρακτικόν υπογράφεται παρ' όλων των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και καταχωρείται εις το οικείον βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. (Η παράγραφος 4 καταργείται)

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας μόνον ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

6. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών δέον να ασκούνται υφ' ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου αναστέλλεται η ενάσκησις τούτων. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον έκαστος δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής έναντι της εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.

7. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλήν κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 του Αστικού Κωδικός οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος εξ (6) περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.»

Άρθρον 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Η ευθύνη των μετόχων έναντι της εταιρείας και των τρίτων περιορίζεται μόνον εις την ονομαστική ν αξίαν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών. Εκάστη μετοχή ουδέν έτερον δικαίωμα παρέχει εις τον κύριον αυτής πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικον διανεμομένου μερίσματος και εν πάση περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

2. Τα δικαιώματα και αϊ υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού, ως και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ως έχων νόμιμον κατοικίαν, την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Νόμους της Ελληνικής Επικρατείας. Κάθε διαφορά προκύπτουσα μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής ή και παντός τρίτου συναλλασσομένου μετ' αυτής, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζη. Κάθε εξώδικος ή διαδικαστική κοινοποίησις πράξις ή δήλωσις της Εταιρείας προς τους μετόχους, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, ως και των πράξεων ή αποφάσεων που επιβάλλουν ενέργειαν δυναμένην να γίνη μόνον προσωπικώς υπό του προς ον η επίδοσις δύναται να ενεργήται ή να επιδίδεται υπό της Εταιρείας εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας και εκ του Νόμου, αλλά και ειδικώς δια του παρόντος διοριζομένου ως αντικλήτου του μετόχου, κατά το άρθρον 142 παρ. 4 του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, εφ' όσον ούτος δεν έχει διορίσει αντίκλητόν του εις την έδραν της εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει εις την εταιρείαν τον διορισμόν τούτον δια δικαστικού επιμελητού.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός δε ταύτης μόνον εις τας υπό του νόμου οριζόμενος περιπτώσεις.

5. Οι μέτοχοι, ως τοιούτοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων, εις καμμίαν περίπτωσιν δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων εις αυτήν εμπορευμάτων και εν γένει κινητών, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν της εταιρείας ή την διανομήν της περιουσίας αυτής ή να αναμιχθούν εις την διοίκησιν της εταιρείας, πέραν της συμμετοχής των εις τας Γενικός Συνελεύσεις και της εν αυταίς ψηφοφορίας, σύμφωνα προς τον Νόμον και το παρόν καταστατικόν, ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, των νομίμως ειλημμένων, επιφυλασσομένης της ενασκήσεως των εν τω Νόμω προβλεπομένων κατ' αυτών μέσων.

6. Αι νομίμως ληφθείσα αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς τους απαντάς ή και διαφωνούντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Δοΐκητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 9

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου εκ τριών έως πέντε μελών Μετόχων ή μη μετόχων, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί πενταετή (5ετή) θητείαν. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από την ημέραν της εκλογής των υπό της Γενικής Συνελεύσεως και λήγει την ημέραν κατά την οποίαν συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις των μετόχων του έτους της εξόδου των.

3. Κατ' εξαίρεσιν δια την πρώτην θητείαν το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ πέντε (5) μελών και συγκεκριμένως εκ των κάτωθι ήτοι: 1) Κυριάκου Σπυροπούλου του Κωνσταντίνου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος Συμβούλου, 2) Βαρβάρας συζύγου Κυριάκου Σπυροπούλου, Συμβούλου, 3) Παναγιώτου Μίχα, Αντιπροέδρου, 4) Πέτρου Νταρλαντάνη, 5) Αικατερίνης Πλακωτάρη, 6) Αναστασίου Μίχα και 7) Γεωργίου Κούτρα, ως Συμβούλων όπερ θα διοίκηση την εταιρείαν από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού εις το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέχρι της Τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της συγκληθησομένης το πρώτον εξάμηνον του έτους 1984.

4. Η Γενική Συνέλευσις δι' αποφάσεως της κατά πάντα χρόνον και προ της συμπληρώσεως της κατά τα ανωτέρω θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακαλή ένα ή περισσότερα ή και πάντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 10

Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον ο αριθμός των συμβούλων δεν περιορίζεται κάτω των τριών, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να εκλέξη προσωρινόν μέλος αυτού και υποβολή την εκλογήν ταύτην προς έγκρισιν εις την πρώτην, μετά τον διορισμόν συνερχομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Η θητεία του εις συμπλήρωσιν κενωθείσης θέσεως, εκλεγέντος συμβούλου, λήγει καθ' ον χρόνον θα έληγε και η τοιαύτη του υπ' αυτού αντικατασταθέντος. Αι πράξεις των ούτω εκλεγομένων μελών, αϊ γενόμενοι κατά το μεσολαβήσαν μέχρι της τυχόν μη επικυρώσεως της εκλογής αυτών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως διάστημα, θεωρούνται έγκυροι.

Άρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού ως και μεθ' εκάστην, κατά το προηγούμενον άρθρον, λαβούσαν χωράν, μερικήν ή ολικήν ανανέωσίν του, εκλέγει εκ των μελών αυτού, τον Γϊρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένον Σύμβουλον δια το υφιστάμενον διάστημα της θητείας του. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ανάθεση τα καθήκοντα του Γραμματέως αυτού εις τον υπ' αυτού εκλεγέντα Διευθύνοντα Σύμβουλον ή εις έτερον πρόσωπον μέτοχον ή μη μέτοχον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Διευθύνων ή εντεταλμένος Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένον Σύμβουλον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί έτερος σύμβουλος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου

δεν θεωρείται ασυμβίβαστος δι' εν και το αυτό πρόσωπον. Ο Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού. Ο Διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος διευθύνει τας υποθέσεις της εταιρείας κατά τα αποφασιζόμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί εξάμηνον απουσία Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και αναγραψή τούτο εις τα πρακτικά του συμβουλίου. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αναθέτη την αντιπροσώπευσίν του, υπό ιδίαν ευθύνην, εις έτερον Σύμβουλον, δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνόμενον προς το Διοικητικόν Συμβούλιον και δια μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις αυτού. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός Συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται όμως έναντι του Νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τα εν τω Νόμω οριζόμενα.

Άρθρον 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται επί τη προσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις το συμφέρον της εταιρείας ήθελεν απαιτήσει τούτο. Αι συνεδριάσεις αυτού λαμβάνουν χωράν εις την έδραν της Εταιρείας ή εις υποκαταστήματα ή και εις τα Πρακτορεία αυτής.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροπευομένων μελών εκάστου Συμβούλου έχοντος μίαν ψήφον. Σύμβουλος αντιπροσώπευων όμως ταυτοχρόνως και απόντα Σύμβουλον δύναται να έχει δύο

ψήφους. Εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται , δύναται όμως αύτη να επαναφερθή προσεχώς.

Άρθρον 13.

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται εις ειδικόν επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προεδρεύσαντος και των παρασταθέντων εις τας συνεδριάσεις συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τας οποίας έλαβεν μέρος. Δικαιούται όμως να ζήτηση την εις τα πρακτικά αντιγραφήν της γνώμης αυτού, εφ" όσον διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, εάν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, ως και Τραπεζών ή Ν.Π.Δ.Δ. επικυρούται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Αντιπροέδρου ή υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Χρέη γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί ο προς τούτο ορισθείς δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το άρθρον 11 παράγραφος 1 του παρόντος.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την εν γένει διοίκησιν της εταιρείας και διαχείρισιν των εταιρικών ταύτης θεμάτων, είναι δε αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας^τεις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας, εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών εκείνων δια τας οποίας αρμοδία να αποφασίζη εκ του Νόμου ή εκ του παρόντος Καταστατικού, είναι η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων ή περί ων ήδη αποφάσισεν αύτη.

2. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ασκήται εν όλω ή εν μέρει, πλην των πράξεων εκείνων αίτινες απαιτούν συλλογικήν ενέργειαν υφ' ενός ή περισσοτέρων μελών αυτού, εκλεγομένων μεταξύ των μελών του. Η τοιαύτη ενάσκησις του όλου ή μέρους της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δι'

αποφάσεως αυτού, διαλαμβανούσης τον τίτλον της αρμοδιότητος και την έκτασιν των δικαιωμάτων των προς τούτο οριζομένων προσώπων, ως εντεταλμένου Συμβούλου της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει ειδικώτερα δικαίωμα, όπως εκπροσωπή την εταιρείαν ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων, πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής αρχής. Τραπεζών, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Εν τω πλαισίω των ούτω αρμοδιοτήτων του το Διοικητικόν Συμβούλιον εγείρει αγωγάς και υποβάλλει μηνύσεις διεξάγει φορολογικός δίκας, ασκεί ένδικα μέσα, ανακοπάς, πρόσφυγας, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων, ενδίκων μέσων και λοιπά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκας, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς (έναν ή πλείονας) συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μετά της Εφορίας ή οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους. Επάγει δέχεται, αντεπάγει και δίδει δια την εταιρείαν όρκους. Προσδιορίζει τας εν γένει της εταιρείας δαπανάς και την έκτασιν των εργασιών αυτής, ενεργεί πάσας τας εισπράξεις και πληρωμάς της Εταιρείας, δίδει και λαμβάνει τας δέουσας αποδείξεις και εξοφλήσεις και εν γένει τα οικεία παραστατικά. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί εν γένει συναλλαγματικός, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγής και υπογράφει παν εν γένει έγγραφον. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικών εν γένει της εταιρείας (εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), ότε αρμοδία τυγχάνει μόνον η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως αυτής), τους Πράκτορας και αντιπροσώπους και τους επιφορτισθησομένους δι' ειδικής εντολής ή Υπηρεσίας ορίζει τα σχετικός εν προκειμένω δαπανάς, τον κύκλον και τους όρους της ενεργείας, εργασίας εν γένει διαχειριστικής δραστηριότητας αυτών. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείον της Εταιρείας και την εν γένει διαχείρισιν των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων αυτής, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των ρευστών διαθεσίμων της Εταιρείας, ως και την τοποθέτησιν των Αποθεματικών Κεφαλαίων αυτής. Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων και

κινητών εν γένει, περί ιδρύσεως ή συστάσεως Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή καταστημάτων, χρησίμων δια τους σκοπούς της εταιρείας δια τας σχετικός προς τούτο επιχειρήσεις ή εργασίας αυτής και περί της αγοράς ή μισθώσεως των

αναγκαίων ακινήτων. Αποφασίζει περί της εκχωρήσεως απαιτήσεων της Εταιρείας, ως επίσης και περί αποδοχής εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρείαν. Αποφασίζει και συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην δανείων δι' ομολογιών συναινεί εις εγγραφήν ή εξάλειψιν των υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών εις βάρος ή υπέρ της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια επί προσωπική ασφάλεια, υφ' οιουσδήποτε όρους, παρέχει δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων ή Αξιών της εταιρείας. Εποπτεύει την κατάρτισιν των Ισολογισμών της Εταιρείας και προτείνει τα διανεμητέα εκάστοτε μερίσματα και κέρδη εν τω πλαισίω των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Αποφασίζει περί συνομολογήσεως ατόκου δανείου παρά των ιδρυτών της εταιρείας προς αυτήν ως και τους αναγκαίους λοιπούς όρους του δανείου τούτου. Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ανακοινοί τας αποφάσεις αυτού, σχετικώς με τας δεσμευούσας την εταιρείαν υπογραφάς δι' εγκυκλίου του εις ην εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό την επιφύλαξιν της ισχύος των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου, δύναται να αναθέτη την ενέργειαν ειδικώς (ορισμένων πράξεων εις ένα ή πλείονας εκ των Διευθυντών της Εταιρείας, ως αύται ειδικώτερον θα καθορίζονται δια της σχετικής αποφάσεως του, εις πάσαν δε περίπτωσιν ή διαπίστωσιν κωλύματος ή και εν απουσία των ειρη μένων Διευθυντών ο εκάστοτε Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εγκύρως εκτελεί τας εις τους Διευθυντάς κατά τα άνω ανατεθείσας πράξεις.

Άρθρον 16.

Αμοιβαί συμβούλων

1. Εις τους εργαζομένους εις την Εταιρείαν Συμβούλους δύναται να παρέχηται αμοιβή καθοριζομένη προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένη δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά την εκάστοτε σύγκλησιν αυτής δι' έγκρισιν του ισολογισμού και δια το αμέσως επόμενον δωδεκάμηνον.

2. Πάσα εκ των κερδών χορηγούμενη εις τας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος των μετόχων.

3. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά το ποσόν υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται ως βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά τας ληφθείσας αποφάσεις μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν δέκατον (1/10) του εταιρικού Κεφαλαίου.

4. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενος εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχετικής συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 17.

1. Ενδεχόμενοι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται εφ' όσον αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας εν πάση δε περιπτώσει κατά τους ορισμούς του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων των επιχειρήσεων και της δράσεως εν γένει της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

3. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθή των εν προκειμένω προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται

μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευσις μετόχων
Άρθρον 18.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικό), εκπροσωπή την ομάδα των μετόχων, αϊ δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν και απαντάς και διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να λαμβάνη συμφώνως τω Νόμω και τω καταστατικώ αποφάσεις: α) τροποποιήσεως του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, στ) διορισμού εκκαθαριστών, ζ) συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.
3. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αϊ κατά το άρθρον 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, β) η κατά το Καταστατικόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως καταστάντων έκπτωτων.

Άρθρον 19.

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, συγκαλουμένη δια προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς μεν άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης εκτάκτως δε αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, παριέχουσα το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως και συνοδευομένη δι' αποδεικτικού καταθέσεως των μετοχών κατά τα εν άρθρω 22 του παρόντος

οριζόμενα, οπότε το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ορίζον την ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων προς ταύτας, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Πρ. Δ/τος «περί Δελτίου Α.Ε.» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσουν εις όλην την χωράν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων εφ' όσον αύται πληρούν τας προϋποθέσεις του Ν. 1044/1980 και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων εφ' όσον η έδρα της εταιρείας μεταφερθή εκτός του Δήμου Αθηναίων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται κατά τας ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, εις δε το Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προ πέντε ημερών.

Αρθρο 21.

Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, της πληρεξουσιότητος δυναμένης να επιδοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Το πληρεξούσιον δέον να κατατεθή εις τα

Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 22.

1. Η κοριότης των μετοχών δια την εν τη Γενική Συνελεύσει συμμετοχήν αποδεικνύεται εκ του πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών πέντε (5) ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανεγνωρισμένη Τραπέζη. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να κατατίθενται εις τα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την συνεδρίασιν αυτής μόνον κατόπιν αδείας της.

3. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον ο Ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του τε Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας, Πίναξ των μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου άμα δε και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 23.

Μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου και παραστάσεως μετόχων, προεδρεύει ταύτης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, όστις

προσλαμβάνει και εν ή δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων εκτελούντων όμως και χρέη ψηφολεκτών. Επί τη κυρώσει του καταλόγου των μετόχων εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκ των παρισταμένων μετόχων ο Πρόεδρος και δύο (2) Γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά, άτινα και τελικώς υπογράφονται παρά του Προέδρου της Συνελεύσεως και της Γραμματείας. Αιτήσει μετόχων ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχώρηση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν Μετόχων, συντεταγμένος, συμφώνως προς την διάταξιν του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 24.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και νομίμως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 25.

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολήν των αντικειμένων της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξησιν μη προβλεπομένης υπό

του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, την συγχώνευσιν, την παράτασιν της διαρκείας ή την διάλυσιν της Εταιρείας, Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν και εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 26.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράγου 2 του άρθρου 24 του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν και εφ' όσον εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη δια πρώτην φοράν κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, προκειμένου δε περί θεμάτων του προηγουμένου άρθρου 25 δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 27.

Εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται και αναγιγνώσκεται η έκθεσις των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η επ' αυτού έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύτη εγκρίνει τον Ισολογισμόν, ως και την διανομήν των κερδών. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης εν γένει ευθύνης

αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τα περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβούλου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού αποκλειστικώς και μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλη άπαξ και μόνον την λήψιν αποφάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των εν λόγω Μετόχων αναγραφομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 28.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφαν της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων, ως και ενός αντιτύπου των φύλλων των Εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν η εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων και εντός (20) ημερών από ταύτης, υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφαν πρακτικών αυτής, συμφώνως τω άρθρω 26α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 εις τας διατάξεις του οποίου υπάγονται και αϊ κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως Γενικοί Συνελεύσεις των μετόχων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 29.

1. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ελεγχθή υπό δύο τουλάχιστον Ελεγκτών και ειδικώς θεωρηθή υπό των εν τω άρθρω 43 παρ. 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αναγραφομένων προσώπων.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο Ελεγκτάς προς έλεγχαν των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής, επίσης και δύο αναπληρωματικούς τούτων χρησιμοποιούμενους εν περιλήψει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται εν τη αποφάσει περί διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς περί διορισμού των, εάν δεν αποποιηθούν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, από της τοιαύτης προς αυτούς ανακοινώσεως θεωρούνται ως αποδειχθέντες τούτον και έχουσι απάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Ειδικώς δια τον έλεγχαν του ισολογισμού και των βιβλίων της Εταιρείας της πρώτης εταιρικής χρήσεως, ως Ελεγκταί ορίζονται τακτικοί μεν οι: 1) Χρήστος Κατσατούρας, του Φιλίππου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ξανθίππου αριθμός 31 και 2) Κωνσταντίνος Κορομπίτης του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών (οδός Πλαπούτα αριθμός 9) - Εξάρχεια, αναπληρωματικοί δε οι 1) Βάσω Μεταξά - Σύκα, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Μουστάκης, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνος Αττικής (οδός Μουστάκης, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνος Αττικής (οδός Δεκελίας αριθμός 46), άπαντες πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ.

Άρθρον 30.

1. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν αυτοπροσώπως την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, και λαμβάνουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμόν και τον

λογαριασμόν Αποτελεσμάτων Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν Έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της Εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχαν της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών εις τα βιβλία της Επιχειρήσεως εάν ο Ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της Επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η 'Εκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρη:

α) Εάν παρασχέθησαν εις αυτούς αϊ πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς επιτέλεσιν του έργου των,

β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν ταύτα,

γ) εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και

δ) εάν επήλθεν τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής, εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.

2. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Ή κατ' αυτών αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν 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 τα εν τη αιτήσει διαλαμβανόμενα.

Άρθρον 31.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχαν της Εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζοντος κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν

πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παρεβιάσθησαν οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να έλαβον χωράν εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον, κατά το άρθρον 40ον του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τα ως άνω εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, έλεγχαν της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

3. Εις αμφοτέρας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες, δέον μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως επί της αιτήσεως των να τηρούν κατατεθειμένος, παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, της Τραπέζης της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της εν λόγω αιτήσεως μέτοχος, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

5. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν 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 της αναβολής.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις 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' οιονδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας απαιτούμενος συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Δοΐκητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικό) Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά 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 της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

9. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

10. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 4-7 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένος τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μέτοχος αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 8 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρον 32.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (Ιην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (3 Ιην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήσις της Εταιρείας, περιλαμβάνει το από της συστάσεως αυτής μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου 1983 χρονικόν διάστημα.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο ισολογισμός μετ' αναλύσεως κερδών και ζημιών εφαρμοζομένων και τηρουμένων των οικείων διατάξεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύη είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμόν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσουν εις όλην την χωράν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας μεταφερθή εκτός του Δήμου Αθηναίων συμφώνως τω Ν. 1044/1980.

Άρθρον 33.

Αντίγραφαν του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών, υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφαν του εγκριθέντος Ισολογισμού ομού μετά του αντιγράφου των πρακτικών αυτής.

Άρθρον 34.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου και πάσης ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, ταύτα δε διανέμονται κατά την ακόλουθον σειράν, α) αφαιρείται το νόμιμον ποσοστόν εκ 5% προ σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καταστή ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το εν λόγω αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, εάν ούτω τούτο μειωθεί ή εν πάση περιπτώσει μειωθή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, η κατά τα ανωτέρω κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι της καλύψεως του αυτού ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατά Νόμου πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εν συνδυασμό προς το άρθρον 1 του Ν. 876/1979, γ) Εκ του υπολοίπου πληρώνονται τα δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δυνάμεθα να ορισθούν ποσά ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τας υπ' αυτών παρασχεθείσας υπηρεσίας πέραν των κανονικώς παρασχεθεισών τοιούτων, δι' ας κατεβλήθησαν αυτοίς οι τακτικοί μισθοί των και αϊ κεκανονισμέναι αποζημιώσεις των.

δ) Τα απομένον υπόλοιπον τίθεται εις την διάθεσιν της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δύναται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαθέτη τούτο προς

σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή προς διανομήν προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους ή να μεταφέρεται εις την επομένην νέαν χρήσιν.

ε) Το καταβλητέον μέρισμα εισπράττεται δια προσαγωγής εις το Ταμείον της Εταιρείας των μερισματογράφων, άτινα αποκόπτονται εξ του σώματος της μετοχής.

Άρθρον 35.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν, λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω όμως διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 36.

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ" εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Δ.Σ. μετά την έγκρισιν υπό ταύτης του ετησίου γενικού Ισολογισμού.

2. Οι Κύριοι μετοχών ή μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν περί τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας, αφ' ης κατέστησαν ταύτα απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Άρθρον 37

Διάλυσις και Εκκαθάρισις.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκάλεση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση αύτη περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του ετησίου Ισολογισμού μετά την

αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 38.

1. Η Εταιρεία επίσης λύεται:

α) Άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικό) οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης νομίμως, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν και το αυτό πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

2. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αυτής αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Εάν η Εταιρεία ελύθη συνεπεία της παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθεν συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας αύτη να αναβίωση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Προ της παρόδου του χρόνου της διαρκείας της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, λειτουργούσα ως καταστατική δύναται να αποφασίζη την παράτασιν του βίου της Εταιρείας.

Άρθρον 39.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις διορίζει δύο τουλάχιστον εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή εκ τρίτων προσώπων και προσδιορίζει τας λεπτομέρειας του έργου των, ως και την αμοιβήν των. Οι

εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφαν υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

2. Η Γενική Συνέλευσιν των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως διαρκούσης δε της εκκαθαρίσσεως συνέρχεται αύτη επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις Συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν τούτο αναγκαίον.

3. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκωλύσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4. Από του διορισμού των εκκαθαριστών το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας αδρανεί και άπασα η εξουσία του περιέχεται εις τους εκκαθαριστάς, των οποίων το έργον συνίσταται εις την δια παντός νομίμου και πρόσφορου μέσου ρευστοποίησιν του ενεργητικού και απόσβεσιν του παθητικού, επί τω τέλει όπως διανεμηθή εις τους μετόχους ή τυχόν απομένουσα υπόλοιπος καθαρά εταιρική περιουσία κατ' αναλογίαν των μετόχων εκάστου.

Άρθρον 40.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να αιτήσουν παρά των εκκαθαριστών δι' εγγράφου αιτήσεως των την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προς ενημέρωσιν της επί του έργου της εκκαθαρίσεως, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 39 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 41.

Άμα τω πέρατι της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις, ως τακτική ενεργούσα εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και απαλλάσσει τους εκκαθαριστάς πάσης εν γένει ευθύνης. Ως προς την ψηφοφορίαν της Συνελεύσεως ταύτης έχει ανάλογον εφαρμογήν το άρθρον 35 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 των εκκαθαριστών δυναμένων να ψηφίζουν μόνον δια των μετοχών ως είναι ούτοι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Καταβολή Κεφαλαίου

Άρθρον 42.

1. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστώμενης ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς εις το Ταμείον της Εταιρείας άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος καταστατικού εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καλυφθήσεται ως κάτωθι:
α) ο εκ των συμβαλλομένων Κυριάκος Σπυρόπουλος, εισφέρει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (4.250.000) και λαμβάνει τέσσερας χιλιάδας διακοσίας πεντήκοντα (4.250) μέτοχος, β) η εκ των συμβαλλομένων Βαρβάρα σύζυγος Κυριάκου Σπυρόπουλου, εισφέρει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) και λαμβάνει διακοσίας πεντήκοντα (250) μετοχάς, γ) ο εκ των συμβαλλομένων Παναγιώτης Μίχας, εισφέρει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) και λαμβάνει διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) και λαμβάνει διακοσίας πεντήκοντα (250) μέτοχος, και δ) ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Κούτρας, εισφέρει τοις μετρητοίς ποσόν δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) και λαμβάνει διακοσίας πεντήκοντα μετοχάς (250).

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει όπως εντός διμήνου από της συστάσεως της δια του παρόντος ιδρυόμενης Εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, πιστοποίηση εν ειδική συνεδριάσει, την ολοσχερή καταβολήν του εταιρικού κεφαλαίου, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται όπως εντός της αυτής προθεσμίας υποβάλλη εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφαν

του συνταχθησομένου πρακτικού της ειδικής ταύτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'

Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 43.

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίως αυτής μετοχών.

2. Της εν λόγω απαγορεύσεως εξαιρούνται α) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του καταστατικού, β) Αποκτήσεις συνεπεία αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμενων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Εις την περίπτωση α' της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρώνται αμέσως αϊ αποκτώμενοι μετοχαί εις δε την περίπτωσιν β, της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός, όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος, συντασσομένου πάντοτε σχετικού επιβεβαιωτικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δέον επί ποινή ακυρότης να ορίζουν τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύωνται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού, περί της υφισταμένης ικανότητος της Εταιρείας να ικανοποίηση τους δανειστάς αυτής.

Άρθρον 44.

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς, ως και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον ιδίαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών, συμπεριλαμβανομένους μέχρι των και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας η συζύγους των ανωτέρω

ως και παροχή προς αυτούς πιστώσεων καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχήν υπέρ αυτών προς τρίτους εγγυήσεων, απαγορεύονται απολύτως και υφίσταται πλήρης ακυρότης δια την τυχόν εν προκειμένω χορήγησιν.

3. Πάσης άλλης μορφής 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 αντετάχθη το εν τρίτον (1/3) του εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 εδάφιον 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως και υπό των ομορρύθμων εταιρειών ως και τας οποίας ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η παρούσα ανώνυμος Εταιρεία.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ

Παροχή Εξουσιοδοτήσεως

Άρθρον 45.

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εις τους Ανδρέα θεοφάνους Ζαχόπουλον και Παναγιώτην θεοφάνους Ζαχόπουλον, αμφότερους Δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 43, είτε αμφότεροι ομού είτε ιδία έκαστος υποβάλλουν το παρόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν και συγχρόνως εκπροσωπήσουν την ιδρύτριαν έναντι της αρμοδίας Αρχής με την ειδικωτέραν ανέκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως δε τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλόμενος εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως υπογράφουν είτε ομού είτε ιδία έκαστος πάσαν σχετικήν αναγκαίαν συμβολαιογραφικήν πράξιν.

Ωσαύτως οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως δέχονται κοινοποιήσεις εγγράφων επ' ονόματι της ώδε ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι της συστάσεως αυτής και όπως

προβούν εις τα δέοντα δια την δημοσίευσιν του παρόντος μετά την κατά τα ανωτέρω έγκρισίν του και ομού μετά της εγκρίσεως ταύτης προσηκούντως και νομίμως κατά τας διατάξεις του εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Γίνεται μνεία ότι συμφώνως προς το άρθρον 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 το παρόν καταστατικόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου. Εν τέλει οι ώδε συμβαλλόμενοι ρητώς εδήλωσαν ότι υποχρεούνται εις πάσαν νόμιμον εμπρόθεσμον καταβολήν οιουδήποτε τυχόν οφειλομένου ποσού εις το Ταμείον Νομικών και λοιπά, προερχομένου δε εκ της συντάξεως του παρόντος συμβολαίου. Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότης εις τον Κυριάκον Σπυρόπουλον όπως μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θεωρήσει επ' ονόματι του και δια λογαριασμόν της συσταθησομένης ΑΕ και τήρηση τα κατά νόμον βιβλία και στοιχεία. Οι μέτοχοι αναγνωρίζουν από τούδε ότι αϊ υπό του ιδρυτού γενόμενοι συναλλαγαί, κατά το προρρηθέν χρονικόν διάστημα, εγένοντο δια λογαριασμόν της δια του παρόντος συνιστώμενης Εταιρείας. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα εις τους ώδε συμβαλλομένους τας κατά Νόμον περί δημοσιεύσεως του παρόντος υποχρεώσεις των ως και τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ή βεβαιούντων, των συμβαλλομένων δηλωσάντων ότι η μόνιμος αυτών κατοικία και η προσωρινή διαμονή των είναι η εν αρχή του παρόντος πα' αυτών δηλωθείσα. Το παρόν συνετάγη, ως άνω, ατελώς κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, ως τούτο αντεκατεστάθη δια του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 του Ν.Δ. 655/1970 άρθρου 6 και του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972, και υπό τας εν αυτοίς προϋποθέσεις, απαλλασσομένου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή οιουδήποτε ετέρου τέλους.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04-06-2020, με τροποποίηση του άρθρου 7, προς το σκοπό εναρμονίσεως με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου.