ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,02/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2217406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **10525053000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10441/33/Β/86/5**).

Την **02/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2332727**, η από 30/10/2020 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10525053000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
   Π Ε Ο ΛΑΡΙΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 1044/33/Β/86/5)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 010525053000

ΑΦΜ. 094038850

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια

Άρθρον 1.

Άρθρον 1.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Δια τις τυχόν μετά της αλλοδαπής σχέσεις ή επωνυμία της Εταιρείας θ' αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Ή δια παντός επιστημονικού μέσου θεραπεία των ασθενών πασχόντων κυρίως εκ ψυχικών και νευρολογικών νόσων πάσης ηλικίας, η παροχή υπηρεσιών εις υπερήλικας ως και η μελέτη και έρευνα δια την προαγωγήν της επιστήμης στον τομέα τούτον .

β) Ο σκοπός ούτος θέλει επιτευχθή δι' εκμεταλλεύσεως υπαρχόντων η νεοϊδρυθησομένων συναφών θεραπευτηρίων , οίκων ευγηρίας (γηροκομείων) εν Τρικάλοις η εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ως και δια της συνεργασίας και του συντονισμού των προσπαθειών μετ' άλλων ιατρών πάσης ειδικότητος ψυχολόγων και φυσιοθεραπευτών .

γ) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, δι' αποφάσεως αυτής , δύναται να καθορίζη ως σκοπόν της Εταιρείας και την διεξαγωγήν πάσης ετέρας εργασίας , δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου .

Άρθρον 3.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλις των Τρικάλων ένθα η εταιρία ενάγεται διά πάσαν αυτής διαφοράν και είς τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ' άς δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθώσιν παραρτήματα και γραφεία και είς άλλας πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικόν κεφάλαιον - Μετοχαί - Μέτοχοι Δωσιδικία

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, είχε αρχικώς ορισθεί κατά τη σύσταση αυτής σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (6.400.000) δρχ., ολοσχερώς καταβληθέν από τους ιδρυτές της εταιρείας και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 5 και επόμενα του Καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 1769/6.12.1971.

2. Με την από 8.12.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες (6.144.000) δρχ., προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν ποσού έξι εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (6.110.640) δρχ., που προέκυψε από διαφορά (υπεραξία) αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/1977 και αφ' ετέρου από κατάθεση ποσού τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (33.540) δρχ. των μετόχων τοις μετρητοίς και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (6.144) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, νομίμως δημοσιευθείσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. φύλλου 9 της 5.1.1978.

3. Με την από 31.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (26.210.000) δρχ., προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων (26.187.194) δρχ., που προέκυψε από διαφορά (υπεραξία) αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 μέχρι 18 του Ν.1249/1982 και αφ' ετέρου από καταβολή ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων έξι (28.806) δρχ. των μετόχων τοις μετρητοίς και εκδόθηκαν είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες δέκα έξι (26.216) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, νομίμως δημοσιευθείσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. φύλλου 4498 της 23.12.1982.

4. Με την από 5.12.1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οι ανωτέρω (υπό στοιχείο 2) 6.144 ανώνυμες μετοχές, μετετράπησαν σε ονομαστικές, νομίμως δημοσιευθείσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. φύλλου 3201 της 23.12.1983.

5. Με την από 26.6.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.520.000) δρχ., προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (2.472.998) δρχ., που προέκυψε από διαφορά (υπεραξία) αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 μέχρι 18 του Ν.1249/1982 και αφ' ετέρου από κατάθεση ποσού σαράντα επτά χιλιάδων δύο (47.002) δρχ. των μετόχων τοις μετρητοίς και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, νομίμως δημοσιευθείσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. φύλλου 2087 της 21.7.1987.

6. Με την από 26.8.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (60.270.000) δρχ., προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν ποσού εξήντα εκατομμυρίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (60.071.842) δρχ., που προέκυψε από διαφορά (υπεραξία) αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε.2665/1988

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και αφ' ετέρου από κατάθεση ποσού εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ (198.158) δρχ. των μετόχων τοις μετρητοίς και εκδόθηκαν εξήντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (60.270) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, νομίμως δημοσιευθείσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. φύλλου 3194 της 17.8.1989.

7. Με την από 8.9.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (28.450.000) δρχ., καταβληθέντων τοις μετρητοίς υπό των μετόχων και εκδόθηκαν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (28.450) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

8. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., καταβληθέντων τοις μετρητοίς υπό των μετόχων και εκδόθηκαν πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

9. Με την από 20.6.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκαν:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (528.246,51 €), διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

β) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά επτά ευρώ και επτά λεπτά (7,07 €).

Υ) Η ακύρωση όλων των παλαιών μετοχών και η έκδοση νέων μετοχών.

δ) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (6,51 €), ποσό το οποίο μεταφέρεται σε πίστωση του

Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.

ε) Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (528.240,00 €) και διαιρείται σε πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (52.824) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

στ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (7.760,00 €) διά κεφαλαιοποιήσεως διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/1992, διαχειριστικής χρήσεως 2000, δι' εκδόσεως επτακοσίων εβδομήντα έξι (776) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) της κάθε μίας.

ζ) Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (536,00 €) και διαιρείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (53.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης.

10. Με την από 28.6.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, καταβληθέντων τοις μετρητοίς υπό των μετόχων και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (586.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (58.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

11. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά εκατόν δέκα επτά χιλιάδες διακόσια (117.200,00) ευρώ, διά κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής του Νόμου 2065/1992, χρήσεως 2004 και εκδόσεως έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (11.720) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

12. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00) δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής του Νόμου 2065/1992 χρήσεως 2008 και εκδόσεως χιλίων επτακοσίων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσια ευρώ (720.200,00) και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες είκοσι(72.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

13.Διά αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 25ης-08-2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες οχτακόσια (17.800,00) ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού ύψους, δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (17.764,30) της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων του Νόμου 2065/1992 χρήσεως 2012, καθώς και με συμπληρωματική καταβολή μετρητών ύψους τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (35,70), εκδόθηκαν δε χίλιες επτακόσιες ογδόντα νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (738.000,00) και διαιρείται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (73.800,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

14. Ήδη με την από 30/10/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ 210.330 , με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10 ΕΥΡΩ σε 7,15 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 527.670, διαιρούμενο σε 73.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,15 Ευρώ εκάστης».

Αρθρον 6.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δια εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος ότι η Γενική Συνέλευσης έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τίς διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Νόμου 2190 (ως ούτος εκωδικοποιήθει υπό του Β.Δ. 174) 1963) να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δια εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τάς δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τάς περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 εν ή περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουσι το εν δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αί κατά τα άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού μετά των εντεύθεν συνεπειών.

5. Κατά πάσαν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγον της συμμετοχής των είς το ύφιστάμενον έταιρικόν κεφάλαιον κατά τους όρους και τάς προθεσμίας τάς οριζομένας ύπό του αποφασίσαντος την αύξησιν Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ή προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός , αί δε τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τά ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων , μετοχαί , διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών των μετόχων όπως καλύψωσιν την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων, κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών.

1. Αί μετοχαί της εταιρίας είναι ονομαστικαί επί μίαν πενταετίαν μετά την πάροδον της οποίας καθίστανται και είναι ανώνυμοι άνευ ουδεμίας ετέρας διατυπώσεως, είναι δε ίσαι, και αδιαίρετοι, της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστη μετοχής, των τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκυρίων μιας μετοχής δυναμένων να εκπροσωπώνται παρά τη Εταιρεία δι' ενός και μόνο προσώπου, οριζομένου κοινή πάντων συμφωνία, εν διαφωνία δε οι μέτοχοι ούτοι δεν εκπροσωπούνται.

2. Η απόκτηση υπό της εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων των επιτρεπομένων υπό του νόμου.

3. Αί μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν είς τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες μετοχές, μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών , αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπων βιβλίων, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμον και την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτής, ως και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων, οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως αυτού επί της ετέρας όψεως εκάστης μετοχής αναγράφεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765 /1957.Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται καθ' όν τρόπον ορίζει ο νόμος.

Άρθρον 8.

1. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύση, ωσαύτως δε παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής εν εκκαθαρίσει κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. Ό μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο και κάτοχο αυτής.

Άρθρον 9.

1. Οι μέτοχοι ασκούσι το δικαίωμα αυτών, εν σχέσει προς την διοίκησην της εταιρίας, μόνο δια της γενικής συνευλεύσεως. Οι μέτοχοι, ως τοιούτοι και ειδικοί η καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί τούτων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διαμονήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων εις τους μετόχους δια τους Καταστατικού δικαιωμάτων , υποχρεούμενοι άμα να συμμορφώνται προς τας αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους . Εν περιπτώσει διαφόρων η διενέξεων μεταξύ μετόχου τινός και της Εταιρείας πας μέτοχος οφείλει να διορίση αντίκλητον εν Τρικάλοις κατοικούντα , εις ον θα γίνωνται εγκαίρως πάσαι αι κοινοποιήσεις η επιδόσεις , εν ελλείψει δε τιούτου διορισμού η επίδοσις γίνεται ισχυρώς προς τον Γραμματέα των εν Τρικάλοις Πρωτοδικών .

Άρθρον 10.

Πάσαι αι κοινοποιήσεις πρός τους μετόχους και εν γένει δημοσιεύσεις της Εταιρείας αι αφορώσαι είς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως γίνονται δια καταχωρήσεως αιτών δια μιας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφιμερίδων τουλάχιστον εβδομαδιαίων των οικονομολογικών εφημερίδων τουλάχιστον εβδομαδιαίων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας οριζομένων τοιούτων, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ώς και δια μιας τοπικής ημερησίας πολιτικής εφημερίδος της έδρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκησις της εταιρείας Άρθρο 11.

1. Η Έταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου εκ τριών (3) έως επτά (7) συμβούλων, εκλεγομένων επί εξαετεί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, η εξ οίουδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελε κινωθή μια η πλείονες θέσεις συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον τα μέλη αυτού δεν είναι κάτω των τριών (3), το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους δια το χρονικόν διάστημα το μέχρι της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνον υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου όν καλείται να αντικατασταση. Αί πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει ούτοι δεν εκλέγωσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι.

3. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνον υπερβαίνοντα το εξάμηνον, λογίζεται παραίτησις αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται πάντοτε να επανεκλεγώσι η να επαναδιορισθώσι.

Άρθρον 12.

1. Το Διοικήτικόν Συμβούλιον αμα τη εκλογή του, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδριάσιν και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρον απόντα η κωλυόμενον αναπλήροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε είς των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ωσαύτος εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως Γενικόν Διευθυντήν , η αναθέτει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντού εις τον Πρόεδρον αυτού , εκλέγει δε εκ των μελών του αναπληρωτήν Γενικόν Διευθυντήν .

Άρθρο 13.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον υπέχουσιν ευθύνην , λόγω των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των τρίτων , ευθύνονται όμως απέναντι της Εταιρείας εκ της εις αυτούς ανατεθείσης εντολής κατά τας διατάξεις του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190)1920.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλούμενον υπό του Προέδρου συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ του μηνός , εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος η δυο εκ των συμβούλων ζητήσωσι την σύγκλησίν του . Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις διανέμονται τουλάχιστον από της προτεραίας της ημέρας της συνεδριάσεως, προς βεβαίωσιν δε της κανονικής επιδόσεως της προσκλήσεως εις πάντας τους εν τη έδρα της Εταιρείας διαμένοντας συμβούλους εγγράφεται αύτη εις βιβλίον επί τούτο οριζόμενον , όπερ προσαγόμενον τοις συμβούλοις , υπογράφεται αφ' ενός εκάστου αυτών εις ένδειξιν ότι έλαβε ταύτης γνώσιν .

1. Το διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως , όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος , ουδέποτε όμως ο αριθμόςτων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλν , επιτρέπεται να είαναι ελλάσων των τριών .

2. Έκαστος των συμβούλων έχει μιαν ψήφον , αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει δυο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι ειδικής εντολής διδαμένης δι'επιστολής η και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβουλίου δύναται να συμπεριληφθώσι πλείονες των δυο ψήφων , συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου . Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθφή εν των Συμβουλίω δια Προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού . Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μιαν η πλείονας της μιας συνεδριάσεως .

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατ' απολύτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων εν ταις συνεδριάσει μέλων αυτού . Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καταχωρίζονται εν ειδικώ βιβλίω υπογράφονται δε υφ'απάντων των παρόντων κατά την συνεδρίασιν μελών . Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών ή άλλης αρχής , επικυρώνται υπό του Προέδρου , η του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

4. Πάσα εξ οιουδήποτε λόγου χορηγουμένης εις σύμβουλον , αποζημίωσις η αμοιβή θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν εφ'όσον εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 16.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εξαιρέσει των δια του καταστατικού ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ζητημάτων, έχει απεριόριστο εξουσίαν του διαχειρίζεσθαι τα εταιρικά συμφέροντα και του λαμβάνειν οιασδήποτε εγκρίνει αποφάσεις επ' αυτών.

Εκπροσωπεί την εταιρείαν εις τας μετά των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλαγάς αυτής.

Αποφασίζει και συμφωνεί πάσαν αγοράν και πώλησην ακινήτων και κινητών παντός είδους , πάσαν μίσθωσιν γαιών κτιρίων , μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και άλλων .

Συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οιαδήποτε , και κανονίζει κατά την κρίσην αυτού τα της αγοράς πρώτων υλών και πάσης φύσεως αγαθών .

Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας εντός του κύκλου των εργασιών αυτής , ως νομίζει επωφελέστερον δανείζεται δια τας ανάγκας της Εταιρείας χρηματικά ποσά επί ορισμένη προθεσμία αποδόσεως και τις ανοικτόν λογαριασμόν η και επί υποθήκη των κτημάτων της Εταιρείας . Προσδιορίζει και εξελέγχει τας δαπάνας εν γένει .

Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς και τα καθήκοντα αυτών εφ' όσον δεν πρόκειται περί μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής .

Λαμβάνει πάσαν απόφασιν αναγομένην εις συμβάσεις μετ' άλλων Εταιρειών ή του Κράτους ή τρίτων και εις συμβιβασμούς μετά των ευρισκομένων εις συναλλαγματικάς μετά της εταιρείας σχέσεις .

Προτείνει εις τη Γενικήν Συνέλευσιν τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα τας ενεργητέας αποσβέσεις των επισφαλών κονδυλίων και εξόδων εγκαταστάσεων , το κρατητέον ετήσιον Ισολογισμόν ον υποβάλλει μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως ή λογοδοσίας εις τη Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

Έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων , της αλληλογραφίας , των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας.

Τέλος δύναται ν' αναθέτη την ενάσκησιν ορισμένων διακιωμάτων του και διεκπεραίωσιν δικαστικών υποθέσεων και άλλων ειδικών εντολών του εις εν ή πλείονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους.

Δύναται κατά γενικόν κανόνα να λάβη πάσαν πρόνοιαν και απόφασιν επι παντός θέματος συντελούντος εις την επωφελή διεύθυνσιν και διαχειρισιν των συμφερόντων της εταιρείας εντός των όρων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων των Νόμων του Κράτους.

Άρθρο 17.

Η κατά το ανωτέρω άρθρο 16 αναγραφή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική ουχί περιοριστική.

Άρθρο 18.

Την εταιρεία εν ονόματι του Συμβουλίου εκπροσωπεί απέναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον πασών των δικαστικών και διοικητικών Αρχών ο κατά το επόμενον άρθρον 19 Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή εν ελλείψει απουσίας ή κωλύματος αυτού ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον οριζόμενος και ενεργών αναπληρωτής αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις της εταιρείας

Η κατά το προηγούμενον άρθρον εκπροσώπησις της εταιρείας ως και η συμφώνως ταις εκάστοτε αποφάσει του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, διεύθυνσις, εκτέλεσις και εν γένει διεξαγωγή των εργασιών αυτής πλήν των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν ,ανατίθεται υπό του Διοικητικου Συμβουλίου εις εκλεγόμενον μεταξύ των μελών αυτού και οριζόμενον , εφ' όσον διαρκεί η θητεία των , Γενικόν Διευθυντήν , όν απουσιάζοντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν τη ασκήσει των καθηκόντων του εις ομοίως δια το αυτό χρονικόν διάστημα εκλεγόμενος μεταξύ των συμβούλων αναπληρωτής του. Εις το Γενικόν Διευθυντήν εκτός των άλλων καθηκόντων ανατίθεται δια του παρόντος ειδικώτερον και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , η εκπροσώπησις της Εταιρείας ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής αρχής , ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένου ως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , των τραπεζών και παντός φυσικού προσώπου.

Ούτος αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας παντός είδους πράγματα.

Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών , δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ' ανοικτού λογαριασμού , υφ' ούς εγκρίνει όρους , μισθοί και εκμισθοί ακίνητα ή κινητά δια τας ανάγκας της εταιρείας.

Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγάς , εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικάς, γραμμάτια και φορτωτικάς , συνάπτει παντός είδους συμβάσεις δια την εταιρείαν.

Ούτος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των πολιτικών,ποινικών και φορολογικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών πάσας τας κυρίας και εν παρόδω πράξεις του Κώδικος Πολ. Δικονομίας και πάσαν εξώδικον τοιαύτην , ούτω θα εγείρει αγωγάς και αναγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις , παρεμβάσεις , προσεπικλήσεις , θα ασκή πάντα τα ένδικα μέσα ,θα επάγη , δέχεται και αντεπάγη όρκους , συνομολογή , αντικρούη αγωγάς και ανταγωγάς , θα παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου , θα προσβάλη έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , θα συνάπτη συμβιβασμούς και γενικώς θα ενεργή παν ότι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει.

Θα διορίζει και θα απολύει το εργατοϋπαλληλικών προσωπικό της εταιρείας και θα καθορίσει τα καθήκοντα και τας αποδοχάς αυτών , θα εισπράττει τας απαιτήσεις της εταιρείας , είτε παρά του Δημοσίου , είτε παρά Τραπεζών, είτε παρ' άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού , υπογράφων τας σχετικάς αποδείξεις και εξοφλήσεις και θα εξοφλεί τας υποχρεώσεις της πάντοτε επί εγγράφω αποδείξει , θα διαχειρίζηται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και εν γένει θα έχει την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας.

Δια την έγκυρον παράστασιν της εταιρείας εν ταις συναλλαγαίς αυτής μετά απαντός τρίτου, απαιτούνται μία ή δυο υπογραφαί συμβούλων , οριζομένων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάσα πράξις ούτω γενομένη και παν έγγραφον , συναλλαγματική ή γραμμάτιον ούτως υπογραφέν υποχρεοί την Εταιρείαν , μένουσιν όμως οι ενεργήσαντες την πράξιν , ή οι υπογράψαντες το έγγραφον , υπεύθυνοι προς το Συμβούλιον και την εταιρείαν εάν ενήργησαν άνευ αδείας του Συμβουλίου , όπου απαιτείται τοιαύτη , ή πέραν της δοθείσης εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 21.

Η Γενική Συνέλευσιςτων μετόχων νομίμως κατηρτισμένη είναι το ανώτατο όργανον της εταιρείας δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως , εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων , αι Δε αποφάσεις αυτής , εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας προς ληφθείσαν τινα

απόφασιν μετόχους.

Άρθρο 22.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων 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 κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών , ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασην 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.

3. Εξαιρετικώς , προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της εταιρείας , εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων , εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου , εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου , εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών , εις συνγχώνευσιν , παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας , η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος , ευρίσκεται Δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχόμενη κατά το ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του ενιαυτού και εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις ήθελε κρίνη αναγκαίον να συγκαλή την Γενική Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσας περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην , ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας , συμφώνως προς το άρθρο 29 του παρόντος , τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

1. 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) Ν ' ανακοινοί εις την Γενικής Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά , άτινα κατά την τελευταία διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν , υπο 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 , και β) να παρέχει τας αιτουμένας πληροφορίας περί των υποθεσέων της εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αυτοί χρήσιμοι, δια την πραγματικήν εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο , δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. 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 Διοικητικώ Συμβουλίω , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικής Συνέλευσιν , ή εάν προτιμά προ ταύτης , εις εκπρόσωπον αυτών , πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί

και ένεκεν αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά .

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

4. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως , τα αντίγραφα δε αυτών επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την διάλυσιν της εταιρείας υφ' ενός εκ των εκκαθαριστών.

5. Εάν κατά την Συνέλευσιν των μετόχων παρίσταται εις μόνο μέτοχος, δέον να παρευρίσκηται και εις αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή εις Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της εταιρείας , όστις και θα υπογράφει τα πρακτικά της τοιαύτης Συνελεύσεως.

6. Είκοσιν (20) πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλληται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως επι των εν αυτή θεμάτων , ως και αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εις ας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις. Επαναληπτικαί συνεδρίαι θα ανακοινώνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

7. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της συνεδρίας θα υποβάλληται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας υπο του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας , δικάζοντες κατά την διαδικασίαν των άρθρων 786 και επέκεινα του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τα άνω εν παραγράφω 8 οριζόμενα, έλεγχον της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρο 25.

1. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων, και των εξομοιουμένων ταύταις , δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής , υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα , την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδρίας , ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " εις μιαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι ' αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οριζομένων τοιούτων.

Άρθρο 26.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπονται αι συζητήσεις αι αφορώσαι εις τροποποιήσεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβληθεισών εις την Συνέλευσιν προτάσεων και αι προτάσεις περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος αυτού , αμφοτέρων δε τούτων απόντων ή κωλυομένων εις σύμβουλος , οριζόμενος επί τούτω υπό του Συμβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου εν τη Συνελεύσει και εκλεγεί υπό της Συνελεύσεως το τακτικόν αυτής Προεδρείον , αποτελούμενον εκ του Προέδρου και του Γραμματέως ,εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογής του Προεδρείου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως , καταχωριζόμενα εις ειδικόν βιβλίον εν τω οποίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος κατά το κατωτέρω άρθρον 29.

Άρθρο 28.

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει των μετόχων , ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον των μετόχων , ο αριθμός Δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον των μετοχών αυτού . Εις την Γενικήν Συνέλευσιν λαμβάνουσι μέρος μόνον οι μέτοχοι , είτε αυτοπροσώπως , είτε δια πληρεξουσίων ειδικώς εξουσιοδοτημένων. Οι ανήλικοι , οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρο 29.

1. Οι δικαιούμενοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως , οφείλουσι να καταθέσωσι τας μετοχάς των , παρά τω Ταμείω της Εταιρείας , ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία . Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων , και τα πληρεξούσια , πρέπει να προσάγωνται εις την διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως ,επί τη προσαγωγή δε τούτων δίδεται απόδειξις , ήτις χρησιμεύει ως εισητήριον δια την Συνέλευσιν .Η αυτή προθεσμία θα υφίσταται και δια την κατάθεσιν των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι , μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις , μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετά την συγκράτησιν αυτής και μόνον τη αδεία της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δίδει εις πάντα αιτούμενον μέτοχον τον υποβληθησόμενον εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν ισολογισμόν μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας , πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου , των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετά των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και των ψήφων εκάστου , των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.Πάσα ένστασις κατά του ανωτέρου καταλόγου προτείνεται επι ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30.

1. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται να αποφασίσει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει : α) Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού , ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου , β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεκτών , γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών , ε) συγχωνεύσεως , παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται α) αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας , β) η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον 11 του Καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων , αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και γ) η κατά το άρθρον 42 του παρόντος συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 22 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Μετά την ψήφησιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος , εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

6. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκταί Άρθρον 31.

1. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό δύο ελεγκτών.

2. Οι ελεγκταί ούτοι ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί , ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αποζημιώσεως των προσδιορίζεται υπο της ως άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς συνελεύσεως , δέον να γίνει υπο της εταιρείας , η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει Δε καθ' ήν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν των, εντός πενθημέρου προθεσμίας , θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρο 32.

1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας , δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου , λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υποδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον , εν περιπτώσει Δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού , αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν Εθν. Οικονομίας . Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως , υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

2. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη

συγκαλείται υποχρεωτικώς υπο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού , έχει Δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ισολογισμός και διάθεσις κερδών.

Άρθρον 33.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42α,42β,42γ και 43 του Νόμου 2190/1920, Ισολογισμός ,υπο του Διοικητικού Συμβουλίου μετ' αναλύσεως του λογαριασμού κερδών και ζημιών , όστις δημοσιεύεται , συμφώνως προς το άρθρο 43 παραγρ.10, του Νόμου 2190/1920 και υποβάλλεται υπό τούτων εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας επί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ο Ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών θα είναι εις την διάθεσιν παντός μετόχου , κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων , εν αις εδημοσιεύθη ούτος , υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας υπό της εταιρείας είκοσιν (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού υπο της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται κατά τα' ανωτέρω εκ νέου μετερρυθμίσθη.

4. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επι του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού , δέον να έχει ειδικώς θεωρηθεί : α) Υπο του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , β) υπο του έχοντος την Γενικής Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το Λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εγγράφως εις την Συνέλευσιν τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 34.

Καθαρά κέρδη είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων ,παντός εξόδου , πάσης ζημίας , των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους , διανέμονται δε ως ακολούθως :

1. Θα ενεργείτε κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) δια τον σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον φθάσει το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου . Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος , του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών .

2. Θα κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους ανερχομένου εις εξι επι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του ΑΝ. 148/1967.

3. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολήν εις τους μετόχους προσθέτου μερίσματος ανερχομένου εις ποσόν καθοριζόμενον δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η διανομή δύναται να γίνει είτε εις μετρητά , είτε εν όλω ή εν μέρει εις νέας μετοχάς , παραδιδόμενος εις τους δικαιούχους μετόχους , αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να αποφασίσει την μη εφαρμογήν της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος , δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν αυτώ εκπροσωπουμένων ψήφων. Η περί του τρόπου της διανομής , εάν συντρέχει περίπτωσις , απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται δια της συνήθους πλειοψηφίας.

5. Αι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920, ως ούτος εκωδικοποιήθη , δύναται να εφαρμοσθώσι και εις την περίπτωσιν της διανομής του πρώτου μερίσματος , ότε όμως απαιτείται απόφασις της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

6. Εκ του απομένοντος υπολοίπου : α) Είναι δυνατόν να διατίθηται ποσόν κατά την κρίσην της Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων δια τας υπηρεσίας των υπο τας ιδιότητας των ταύτας, β) το απομένον υπόλοιπον θα διατίθηται εν όλω ή εν μέρει είτε εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου , είτε εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος , εις τους μετόχους , είτε μεταφέρεται εις νέον.

Άρθρον 35.

Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισην του ετησίου Ισολογισμού εις το ταμείον της εταιρείας ή εις Τράπεζαν οριζομένην εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας , αφ' ής κατέστησαν απαιτητά , παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 36.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν , ν' αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής , κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού , καταστεί κατωτέρα του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία λύεται άμα τη παρόδω του χρόνου της διαρκείας αυτής , εκτός αν προς τούτο ήθελεν αποφασισθεί υπο της Γενικής Συνελεύσεως παράτασις της διαρκείας αυτής.

3. Η διάλυσις της εταιρείας είναι δυνατόν ν' αποφασισθεί και προ της λήξεως της διάρκειας της , κατ'ατας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

4. Η εταιρεία λύεται άμα τη κηρύξει αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Άρθρον 37.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως , πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως , η Γενική Συνέλευσις , κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων , διορίζουσα δύο εκκαθαριστάς , από κοινού ενεργούντας, ών καθορίζει την αμοιβήν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών

επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσι την απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμόν , ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων , διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως , οι δε λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις την έγκρισην αυτής.

4. Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων , μετ' εκθέσεως των αιτιών , αίτινες περεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

5. Το μετά την εκκαθάρισην των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως απομένον υπόλοιπον , θα διανέμηται μεταξύ των μετόχων , κατ' αναλογίαν των μετοχών εκάστου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως τούτο τροποποιήθηκε με την από 8-10-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

Τρίκαλα, 08.10.2020

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κωνσταντία Στοφόρου