

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 2404728

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 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000360001000.

Την 30/07/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2594130, η με αριθμό 7499/30-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Τ1Ω469ΗΕΘ-ΞΗ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000360001000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 360001000, Οδός Βουκουρεστίου 20, ΤΚ 10671, Αθήνα)

ΑΡΘΡΟ 1^ο

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.»

2. Σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας που έγιναν ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο των Ανωνύμων εταιρειών του τροποποιημένου τούτου άρθρου, με την αρχική επωνυμία της εταιρείας «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παραμένουν ισχυρές και συνεχίζονται χωρίς διακοπή με την επωνυμία και τον εμπορικό τίτλο που ορίζονται στην παράγ. 1 του τροποποιημένου τούτου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα της εταιρείας ορίζονται οι Αθήναι (Δήμος Αθηναίων). Υποκαταστήματα και πρακτορεία ιδρύονται και καταργούνται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τα της οργάνωσης, λειτουργίας και διεύθυνσεως τούτων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) έτη από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής πράξεως ιδρύσεως της και του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) ακόμη έτη από τη λήξη της, ήτοι παρατείνεται από 21 Σεπτεμβρίου 2021 έως 21 Σεπτεμβρίου 2041.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

1. Σκοπός της εταιρείας ορίζεται η ανέγερση και πώληση οικοδομών ή διαμερισμάτων σε οικόπεδα δικά της ή τρίτων, με αντιπαροχή, και κάθε άλλη συναφής εργασία, ως και οι εμπορικές αντιπροσωπείες.

2. Στην επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού μπορεί η εταιρεία με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει με άλλες εταιρείες προσωπικές, ΕΠΕ ή και ανώνυμες ή και να εισέρχεται

σε υφιστάμενες τέτοιες εταιρείες, ως μέλος, εταίρος ή μέτοχος τούτων και να συμμετέχει στο κεφάλαιο και τη διοίκηση και διαχείριση τούτων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το άρθρο 5 του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, φύλλο 3559/1981 δραχμές 8.000.000, καταβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, διαιρημένο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και αυξήθηκε διαδοχικά ως εξής:

α) κατά δραχμές 16.000.000 καταβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, με έκδοση 16.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και ίσης τιμής διάθεσης τούτων με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 5-10-1983, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 13 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρ. 6 παρ. 2 του καταστατικού, όπως ανακοινώθηκε με δημοσίευση στο τ. ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, φύλλο 3084/1983.

β) κατά δραχμές 15.000.000 καταβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, με έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και ίσης τιμής διάθεσης τούτων με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 8-2-1984 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την Πράξη αριθ. 5195/12-3-1984 του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο τ. ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, φύλλο 751/1984.

γ) κατά δραχμές 21.000.000 καταβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, με έκδοση 21.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και ίσης τιμής διάθεσης τούτων με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 26-6-1985 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που εγκρίθηκε με την πράξη αριθ. 23572/8-11-83 του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο τ. ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, φύλλο 3679/1985.

δ) κατά δραχμές 5.000.000, καταβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, με έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης και ίσης τιμής διάθεσης τούτων, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 27-6-1986 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που εγκρίθηκε με την πράξη αριθ. 18195/1986 του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο τ. ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, φύλλο 3111/30-10-1986.

ε) κατά δραχμές 35.000.000, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά με έκδοση 35.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 25-12-1988 που εγκρίθηκε με τη Νο 4806/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 802/5-6-1988 Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

στ) Κατά δρχ. 5.200.000 καταβλημένο ολόκληρο προερχόμενο α) δρχ. 5.138.728 από

διαφορά της αξίας ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και β) δρχ. 61.272 από κατάθεση μετρητών με έκδοση 5.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1994 που εγκρίθηκε με τη Νο 15821/97 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4753/4-7-97 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και από τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχονταν συνολικά σε δραχμές εκατόν πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (105.200.000) και διαιρούνταν σε εκατόν πέντε χιλιάδες διακόσιες (105.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

ζ) κατά δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (76.300.000) καταβλημένο ολόκληρο προερχόμενο α) δρχ. 76.286.763 από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και β) δρχ. 13.237 από κατάθεση των μετόχων με έκδοση 76.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1998 που εγκρίθηκε με την με αριθμό 18691/1998 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6206/30-7-1998 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και από τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχονταν συνολικά σε δραχμές εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (181.500.000) και διαιρούνταν σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (181.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

η) κατά ευρώ εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι και σαράντα τρία λεπτά (118.936,43) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,66 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αα) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ 117.389,68 και αβ) μέρους των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που φορολογήθηκαν, ποσού ευρώ 1.546,75 και β) μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25/11/2002 που εγκρίθηκε με την με αριθμό 35856/11.2.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1313/14-2-2003 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και από τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε (651.585,00) ευρώ καταβλημένο ολοσχερώς και διαιρούνταν σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (181.500) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,59 ευρώ η κάθε μία.

θ) κατά ευρώ εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια (181.500,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ 175.389,46 και β) μέρους των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και

οικοδομικών επιχειρήσεων που φορολογήθηκαν, ποσού ευρώ 6.110,54, με την από 6 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό 38014/4.1.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 196/10.1.2007 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και από τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ογδόντα πέντε (833.085,00) ευρώ καταβλημένο ολοσχερώς και διαιρούνταν σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (181.500) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 4,59 η κάθε μία.

Με την από 10/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες και επτακόσια εβδομήντα πέντε (355.775,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,96 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών που είχαν κατατεθεί από τους μετόχους για το σκοπό αυτό.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (1.188.860,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (181.500) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,55 ευρώ η κάθε μία, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του παρόντος δύναται δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται, δι' αποφάσεώς της εν συνήθει απαρτία, λαμβανομένης και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμένων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του παρόντος.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2, του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου

κεφαλαίου και του τοιούτου ομολογιακού δανείου προς τους μετόχους κατ' αναλογία των κατεχομένων παρ' εκάστου μετοχών. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου ή την έκδοσιν του τοιούτου δανείου οργάνου της, εταιρείας, τασσομένης προθεσμίας προς άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ήτις δεν δύναται να είναι μικροτέρα του ενός μηνός, αι μη αναληφθείσαι μετοχαί διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίσιν του.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμής διαθέσεων των πέραν του αρτίου η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής διαθέσεως των φέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον μη δυνάμενον να διατεθή δια την πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μεταβιβάζονται από τους κατόχους τους ελεύθερα.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές εκδίδονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο φέροντες αύξοντα αριθμό και τις ιδιόχειρες υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό τούτου, ως και σειρά αριθμημένων μερισματαποδείξεων.

3. Μέχρι της εκτυπώσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να παραδίδει στους δικαιούχους των προσωρινούς τίτλους οι οποίοι θα ανταλλάσσονται εν καιρώ με τους οριστικούς τίτλους στον νόμιμο δικαιούχο τούτων.

4. Οι υπάρχοντες τίτλοι ονομαστικών μετοχών θα αντικατασταθούν με ανωνύμους που θα εκτυπωθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την αντικατάστασή τους θα ισχύουν ως ανώνυμοι.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

1. Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται σε μόνη της αξία της μετοχής του.

2. Τα εκ της μετοχής δικαιώματα του Μετόχου είναι όσα ορίζονται από τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

3. Τα δικαιώματα και υποχρέωσεις από την μετοχή παρακολουθούν τον οιονδήποτε νόμιμο κύριο αυτής, ο οποίος τεκμαίρεται ότι αποδέχεται το Καταστατικό και τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Οργάνων της εταιρείας.

4. Οι Μετόχοι ασκούν τα από την ιδιότητα του Μετόχου δικαιώματά τους μόνον με τη

γενική συνέλευση εκτός όπου με άλλη διάταξη του παρόντος ορίζεται ειδικά άλλως.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Η μετοχή είναι αδιαίρετος, εάν δε περιέλθει εις δύο ή περισσότερους, τα εκ ταύτης δικαιώματα ασκούνται από ένα μόνον πληρεξούσιο, των συγκυρίων. Μη συμφωνούντων των κυρίων εις τον διορισμόν κοινού πληρεξουσίου των η άσκησις των εκ της μετοχής δικαιωμάτων καθίσταται αδύνατος, πάσα δε κοινοποίησις της εταιρείας προς ένα οιονδήποτε των συγκυρίων υποχρεώνει και τους λοιπούς.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται δια τα εκ της μετοχής του δικαιώματα και υποχρεώσεις έχων κατοικίαν του εις την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούμένου από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρις επτά (7) το πολύ μέλη εκλεγόμενα από την γενική συνέλευση δια θητείαν πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι της συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά την λήξιν της πενταετίας ουδέποτε, όμως περισσότερον των εξ (6) ετών εν συνόλω από της εκλογής των.

2. Κενωθείσης μιας ή περισσότερων θέσεων συμβούλων διαρκούσης της θητείας των οι απομέναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) ορίζουν τον αντικαταστάτην του η δε εκλογή φέρεται υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εις την αμέσως προσεχή τακτική γενική συνέλευση. Και αν η Γενική Συνέλευσις δεν εγκρίνει την εκλογήν του αι εν τω μεταξύ γενόμεναι υπ' αυτού πράξεις παραμένουν έγκυροι.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται και μη μέτοχοι ή και υπάλληλοι της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται σε όλες τις συνεδριάσεις του. Σύμβουλος απουσιάζων επί τρεις κατά συνέχεια μήνες από τις συνεδριάσεις καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο καθήκον με πράξη καταχωρουμένη στα πρακτικά, και, εάν, παρά ταύτα εξακολουθεί να μη προσέρχεται θεωρείται παραιτηθείς και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγ. 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 12º

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση του συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές στα Δικαστήρια και εξωδίκως και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αναπληρώνει τούτους ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από τους παρόντας στη συνεδρίαση συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 13º

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό άλλου συμβούλου οριζομένου δι' απλής επιστολής του ή τηλεγραφήματός του προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς δύναται να αντιπροσωπεύσει εις την συνεδρίασιν περισσότερους από ένα μόνον σύμβουλον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και λαμβάνει εγκύρους αποφάσεις εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις την συνεδρίασιν πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των μελών του, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων εις την συνεδρίασιν δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν της απαρτίας κλάσμα μονάδος παραλείπεται.

3. Το συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της εταιρείας τακτικώς μεν, άπαξ του μηνός εις ημέραν και ώραν οριζομένην από τον Πρόεδρον, ή εις τακτήν ημέραν και ώραν οριζομένην εφ' άπαξ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' ομοφώνου αποφάσεως των παρόντων όλων των συμβούλων. Εκτάκτως συνέρχεται το συμβούλιον οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ή οι ελεγκταί ορίζοντες εις την αίτησίν των τα προς συζήτησιν θέματα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των κατά την συνεδρίασιν παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην των περιπτώσεων δι' άς δι' ειδικής διατάξεως εν τω νόμω ή τω καταστατικώ ορίζεται μείζων απαρτία και πλειοψηφία, οπότε ισχύει η μείζων αύτη.

5. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν μόνον ψήφον εν τω συμβουλίω εκτός εάν κατά την συνεδρίασιν αντιπροσωπεύει και άλλον σύμβουλον, οπότε έχει και την ψήφον εκείνου.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Περί των συζητηθέντων εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται περιληπτικά αι λαμβανόμεναι αποφάσεις και υπογράφονται από όλους τους παραστάντας εις την συνεδρίαν συμβούλους. Δια τους αποχωρήσαντες της συνεδριάσεως προ του πέρατος των εργασιών της ως και δια τους αρνουμένους να υπογράψουν γίνεται σχετική μνεία εις το πρακτικόν αναπληρούσα την υπογραφήν των. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται δια την ακρίβειάν των με το πρωτότυπον υπό του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον παριστά και εκπροσωπεί την εταιρείαν εις όλας αυτής τας σχέσεις και συναλλαγάς της μεθ' οιουδήποτε και είναι αρμόδιον να αποφασίξη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρησιν και διάθεσιν πάσης εταιρικής περιουσίας και εις την εν γένει επιδίωξιν της εκπληρώσεως του σκοπού αυτής, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων, δι' α κατά ρητήν διάταξιν του νόμου ορίζεται αποκλειστικώς αρμοδία η Γενική Συνέλευσις ή εφ' ών ήδη απεφάσισεν η Γενική Συνέλευσις.

2. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν και τα των δημοσιεύσεων ως εις τον νόμον και το παρόν ορίζεται, β) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον όλων εν γένει των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, ε) Προσδιορίζει την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων και αποφασίζει δια την διάθεσιν πάσης κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, στ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οιοιδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιοιδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφάς και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί, αποκτά και μεταβιβάζει επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά και ακίνητα οιαδήποτε υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, η) Χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας υποθήκας προσημειώσεις υποθηκών, ενεχύρου και λοιπά, θ) Εκχωρεί και

ενεχυριάζει υφ' οιοιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, ι) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεως, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους υπό την προϋπόθεσιν, ότι επιτυγχάνεται η ευόδωσις του εταιρικού σκοπού, ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, και γραμμάτια εις διαταγήν, ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιδ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, πλην δανείων δι' ομολογιών υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920. φυσικών ή νομικών προσώπων, ιστ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, περί παντός αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων και των περί εισαγωγής προϊόντων οιονδήποτε προς επίτευξιν του σκοπού της Εταιρείας, ιζ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας ή το πρώτον ιδρυόμενας εταιρείας ή επιχειρήσεις εν γένει εχούσας συναφή σκοπόν προς τον της εταιρείας ως και την δημιουργίαν νέων κλάδων δραστηριότητος της Εταιρείας, ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της εταιρείας και διορίζει τας αποδοχάς τούτου, ιθ) Διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη παρέχων αυτοίς οιασδήποτε κρίνει εντολάς και πληρεξουσιότητας, κ) Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και προβαίνει εις την γενικήν απογραφήν της Εταιρικής περιουσίας και την κατάστρωσιν του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων και προτείνει τον τρόπο διαθέσεως των κερδών, κα) μισθώνει θυρίδας εις θησαυροφυλάκια Τραπεζών και κάμνει πάσαν χρήσιν τούτων και ορίζει τους δικαιουμένους να ανοίγουν και χρησιμοποιούν αυτάς. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και δεν αποκλείει την διενέργειαν υπό τούτου πάσης άλλης πράξεως διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και διαθέσεως πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας της και οιασδήποτε άλλης τεινούσης, εις την εκπλήρωσιν του σκοπού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, εκτός από τις εξουσίες που πρέπει να ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά. Πάντως οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 18 παράγραφος 2 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας διευθύνοντες σύμβουλοι, ο τρόπος ενεργείας των καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γεν. Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει τον ορισμόν αυτών και ως διευθυνόντων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται κατόπιν αποφάσεώς του να χορηγείται αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασίν των εις τας συνεδριάσεις του, εις δε τους διευθύνοντας συμβούλους και δια τας ειδικάς προς την εταιρείαν υπηρεσίας των υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως της καταβολής από την Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Πάσα ετέρα πλην την εν άρθρ. 33ω παραγ. 1 στοιχ. γ' του παρόντος αμοιβή ή αποζημίωσις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν μόνον εφ' όσον εγκριθή από τη γενική συνέλευσιν.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια παρεχομένας υπηρεσίας εις την εταιρείαν βάσει σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρ. 23^α ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσι έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε έναντι της εταιρείας εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής κατά τα εις τα άρθρα 22^α και 22^β Ν. 2190/20 ειδικώτερον οριζόμενα.

2. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσιν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τους επιδιωκομένους υπό της εταιρείας σκοπούς και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμα μέλη ή εταίροι εις εταιρείας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται τα μέλη του κατά το άρθρο 37^{ον} του παρόντος, οριζομένου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δια τας ήδη ασκούμενας παρ' αυτών επιχειρήσεις έστω και του αυτού σκοπού με της εταιρείας.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτάς αυτής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντάς της εταιρείας ή προς συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχειστίας ή προς τους συζύγους αυτών, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπον παροχήν πιστώσεων

προς τα πρόσωπα ταύτα ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

4. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ της προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως τούτων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνεδριάσει εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων μη εξερχομένων των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Η απαγόρευσις ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παρ. Ν. 2190/1920, ως και υπό ομορρύθμου εταιρείας εις την οποίαν μετέχει ως ομόρρυθμον μέλος η εταιρεία. Παράβασις των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επάγεται τας ποινάς του άρθρ. 58^α του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας δικαιουμένη να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Καταρτισθείσα κατά τας διατάξεις του καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή μειοψηφίσαντας προς την απόφασιν μετόχους, ως και το Διοικητικόν Συμβούλιον και λοιπά Όργανα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλέση την συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδριάσιν.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας της μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22^{ον}) του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν, αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

1. Η περί συγκλήσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως πρόσκλησις περιλαμβάνουσα, τουλάχιστον τον τόπον και χρόνον της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας προ 20 τουλάχιστον πλήρων ημερών μη υπολογιζομένης της ημέρας τοιχοκολλήσεως και της ημέρας συνεδριάσεως και δημοσιεύεται προ της αυτής προθεσμίας εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την Χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μία ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και δίδεται προς δημοσίευσιν της και εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ. ΑΕ ΕΠΕ) κατά εν τω νόμω (άρθρον 26 Ν. 2190/1920 και άρθρον 2 Ν. 1044/1980) λεπτομερέστερον οριζόμενα. Προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις αι ως άνω προθεσμιαί συντέμνονται εις το ήμισυ.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον, αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν, εν τη αλλοδαπή δε εις οριζομένας εν τη προσκλήσει Τραπέζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύσωσιν απόντας μετόχους, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των, κατά τα ανωτέρω καταθεσάντων τας μετοχάς των και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

4. Εις τον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, δέον να αναφέρονται πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι, εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ (10) δέκα τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εν παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου εξ (6) του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως τω κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας 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, εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και πάλιν της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ού επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της συνελεύσεως μετόχων και εκλογή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας γενικάς συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ' αυτού κατατεθείσαι ή αντιπροσωπευόμεναι κατά την συνέλευσιν μετοχαί.

2. Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριον της μετοχής και ουχί εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστήν ή επικαρπωτήν αυτής, ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού ή επικαρπωτού.

3. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Εξαιρετικώς, αι εν παραγράφω 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

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

7. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Ίνα ληφθή υπό, της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του υποβαλλομένου εις

αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού πρέπει να έχει ούτος ειδικώς θεωρηθή: α) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τοιούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων, εάν διαφωνούν, ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από αποψέως νομιμότητας να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

9. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβασιν των, περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του νόμου, ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της Εταιρείας.

2. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι αιτούντες των ακύρωσιν μέτοχοι, δέον να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δια της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις ποινικήν διώξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημιώσιν.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίση περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων [πλην της περιπτώσεως του άρθρου εξ (6) παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος] ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών πλην της εν άρθρω 11 παράγραφος δύο (2) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού συμβούλου εις αντικατάστασιν αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ών το άρθρον 3^α του Νόμου 2190/1920, ως συνεπληρώθη υπό του άρθρου 6 του Α.Ν. 148/1967, και του Ν.Δ. 34/68, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάζει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήσιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήσιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 (εικοστόν δεύτερον) του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών επί της χρονολογίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αι, κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτών. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22) παραγράφοι 3 και 4 του παρόντος.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου διευθυντού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς, ως και ισαριθμούς αναπληρωματικούς, προς έλεγchon των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβή αυτών.

2. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται, όπως προβαίνουν εις αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν της εποπτείας Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσι 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 προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγchon της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της εταιρικής επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεσις των ελεγκτών, δέον να αναφέρη τα εν άρθρω 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

3. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας.

5. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου δεκάτου ογδόου (18^{ου}) του παρόντος αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

1. Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας παρά του αρμοδίου κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας δικαστηρίου της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων

παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

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

4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζι της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζι τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί λιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

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 Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθύνοντας συμβούλους ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμαι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή 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 Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτας εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των

ζητουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Εις τας περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22) του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεών των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

1. Η εταιρική χρήσις ορίζεται εις δώδεκα μήνας και άρχεται την πρώτην (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου εκάστου έτους πλην της πρώτης χρήσεως ήτις άρχεται από της ιδρύσεως της Εταιρείας και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου μετά την συμπλήρωσιν δώδεκα (12) μηνών.

2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο ισολογισμός και ο λογαριασμός “Αποτελέσματα Χρήσεως”, συμφώνως προς τας διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 (άρθρα 42^α, 42^β, 42^γ, 42^δ παρ. 3 και 43).

3. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ’απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Ο λογαριασμός “Αποτελέσματα χρήσεως”, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας και δέον όπως ακολουθήται υπό πίνακος εμφανίνοντος τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών.

4. Οι εν τω ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ “Αποτελέσματα χρήσεως” αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων, απαγορευομένου όπως περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται επίσης ο συμψηφισμός εν τω ισολογισμώ στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και η εν αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς.

5. Εν τω ισολογισμώ δέον να αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την αξίαν, ήν έχουσιν εν τω χρόνω της συντάξεως του ισολογισμού συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

6. Δια τον καθορισμόν των “Αποτελεσμάτων χρήσεως” εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται πάντα τα έξοδα, πάσαι αι ζημιαί, αι κατά νόμον, αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικών βάρους. Το μετά την αφαίρεσιν των κονδυλίων τούτων υπόλοιπον απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

1. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται: α) Ποσοστόν 5% προς σχηματισμόν του κατά νόμον αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκεν ζημιών μειωθή το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος εξ 6% (εξ τοις εκατόν) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, γ) εκ του εναπομείναντος υπολοίπου: αα) Ποσόν δύναται να διατίθεται μετ'αποφάσιν της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αμοιβή των υπηρεσιών των, ββ) το υπόλοιπον διατίθεται κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφοράν εις νέαν χρήσιν, είτε προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διατίθεται δια τινας ή πάντας των ως άνω σκοπών.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δημοσιεύση δια των εν παραγράφω 1 του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος οριζομένων εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμόν είκοσιν (20) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να υποβάλη τούτον εις την Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενον: α) Υπό εκθέσεως αυτού εις την οποίαν να αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως λεπτομερέστερον αναγράφεται εις την παράγραφον 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 και μετά λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεώς του περί διαθέσεως των προκυψάντων καθαρών κερδών και β) υπό εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω παρόντι Καταστατικού οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν αύτη ήθελε παραταθή κατά τα εν άρθρω 23 του παρόντος οριζόμενα, β) και προ του χρόνου τούτου, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παρ. 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα

αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, η αξία του Ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν η Εταιρεία ήθελε λυθή λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως ήθελεν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παρ. 2 και είκοσι πέντε (25) παρ. 5 του παρόντος, εκτός εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τοιαύτη απόφασις αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

1. Την διάλυσιν της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου τριάκοντα τέσσαρα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικόν Συμβούλιον μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως και εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις της εποπτεύουσας Δημοσίαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσι οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις κρίνωσιν ούτοι αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως και δέον κατ'έτος οι εκκαθαρισταί να υποβάλλουν εις αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι (20) παρ. 3 και είκοσι δύο (22) παρ. 1 και 2 του παρόντος και επιδιδομένης της εγγράφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστάς, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων, όπως ορίζεται δια το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας ορίζεται από τούδε τριμελές συγκροτούμενον από τους εξής: 1) Στυλιανός Ορέστη Αστρά, έμπορον κάτοικον Αθηνών, οδός Ησιόδου 10, 2) Αικατερίνην ή Αλίκην σύζυγον Στυλιανού Αστρά, το γένος Αβραάμ Ταμπάχ, οικοκυράν, κάτοικον Αθηνών, οδός Ησιόδου αριθ. 10 και 3) Μάρκον Αβραάμ Ταμπάχ, έμπορον κάτοικον Αθηνών, οδός Κριεζώτου αριθ. 4 και η θητεία τούτου ορίζεται μέχρις της συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις θα συνέλθει μετά την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως και ουχί βραδύτερον των εξ μηνών από της λήξεως της χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 38^ο

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται Ελεγκταί, τακτικοί μεν οι: α) Σταυρούλα Γεωργίου Αναστασοπούλου, λογίστρια κάτοικος Αθηνών (οδός Φυλής και Πολυμίτου αριθ. 19-21), και β) Γεώργιος Φραγκίσκου Κοντορούσης, λογιστής κάτοικος Αθηνών (οδός Πανταζή αριθ. 3) και αναπληρωματικοί οι: α) Ιωάννης Πέτρου Βελεντίας, λογιστής κάτοικος Ν. Ελβετίας, Αττικής (οδός Ερμού 43) και β) Δημήτριος Νικολάου Μπάης, λογιστής, κάτοικος Αθηνών (οδός Λομβάρδου 118) άπαντες πτυχιούχοι της ΑΣΟΕΕ, η δε αμοιβή εκάστου εξ αυτών ορίζεται από τούδε εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000).

ΑΡΘΡΟ 39^ο

Το κατά το άρθρον 5^{ον} του παρόντος ορισθέν εταιρικόν κεφάλαιον εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) διηρημένον εις οκτώ χιλιάδας (8.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, αναλαμβάνουν από τούδε την υποχρέωσιν να καταβάλουν εις την Εταιρείαν άμα τη ιδρύσει της οι εν των παρόντι συμβαλλόμενοι ιδρυταί της Εταιρείας εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς ως εξής: α) ο Στυλιανός Ορέστη Αστράς, υποχρεούται να καταβάλλει

δραχμάς εξ εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (6.500.000) αναλαμβάνων εξ χιλιάδας πεντακοσίας (6.500) μετοχάς, β) η Αικατερίνη ή Αλίκη σύζυγος Στυλιανού Αστρά υποχρεούται να καταβάλλει δραχμάς εν εκατομμύριο (1.000.000) αναλαμβάνουσα χιλίας (1.000) μετοχάς και γ) ο Γεώργιος Στυλιανού Αστράς υποχρεούται να καταβάλει δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) αναλαμβάνων πεντακοσίας (500) μετοχάς.

ΑΡΘΡΟ 40^ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουσι δια του παρόντος προς τον εξ αυτών Στυλιανόν Ορέστη Αστράν, έμπορον κάτοικον Αθηνών (οδός Ησιόδου αριθ. 10) την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργήση παν νόμιμον δια την έγκρισιν του παρόντος υπό της αρμοδίας Αρχής και δημοσίευσιν τούτου και της οικείας εγκριτικής πράξεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως επίσης, όπως αποδεχθεί πάσαν υποδειχθησομένην υπό της Αρχής τροποποιήσιν όρων του παρόντος υπογράφων ως ειδικός πληρεξούσιος των ιδρυτών την περί των τροποποιήσεων τούτων αναγκαιούσαν συμβολαιογραφικήν πράξιν.

Το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/07/2021.

Ακριβές αντίγραφο

η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

κα Άστρα Μαρία

Για την

ΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.