ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,23/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2553688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **243001000**.

Την **23/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2757880**, η με αριθμό 5890/23-12-2021 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΓΑ8469ΗΕΤ-Δ2Τ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 243001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 581/03/Β/86/3(2012)), σύμφωνα με την από 09/12/2021 απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 5890 / 23-12-2021).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.
   27 ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

«**ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε**

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ -

ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 243001000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1.
Συνίσταται δια του παρόντος καταστατικού μεταξύ των συμβαλλομένων, Ανώνυμος Εταιρεία δια μετόχων υπό την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ ΑΕ». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η επωνυμία αύτη της εταιρείας δύναται να χρησιμοποιείται εν ακριβή μεταφράσει και εις ξένες γλώσσας.

ΑΡΘΡΟΝ 2.
Σκοπός της εταιρείας είναι:1) Η βιομηχανική παραγωγή παντός είδους χρωμάτων βερνικιών και χημικών προϊόντων εν γένει και η διάθεσης αυτών χονδρικώς και λιανικώς εις τας αγοράς του εσωτερικού και εξωτερικού. 2) Η εμπορία χρωμάτων βερνικιών και συναφών προς αυτά σιδηρικών και μηχανημάτων, προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού. 3) Η ανάληψη αντιπροσωπειών των ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων επί των ως άνω ειδών. 4) Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, 5) η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και 6) η αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων & φορτίων άλλων εταιρειών με τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ) της εταιρείας, 7) θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές, 9) διαχείριση & εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων και 10) η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς προς τας άνω εργασίας επιχειρήσεως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 3.
Έδρα της εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι. Δια της από 9η Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 1292/21-4-2012) έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Μάνδρας Αττικής. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, καθοριζομένων δι' έκαστον τούτων της αρμοδιότητος και των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟΝ 4.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής από της ημέρας της εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικό Υπουργικής αποφάσεως, δυνάμενη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης εν έτος προ της λήξεως της διάρκειας αυτής και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Δια της από 9-4-1979 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 181/30-1-1980 η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου του 2070.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟΝ 5.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται εις εν εκατομμύριο (1.000.000) και διαιρείται εις δύο χιλιάδας(2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης, επιτρεπομένης της εκδόσεως τίτλων, περιλαμβανόντων μιαν ή πλείονας μετοχές, κατά τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενησόμενον κανονισμό του τρόπου εκδόσεως. Το κεφάλαιο τούτο καταβληθήσεται κατά τους όρους του νόμου ολοσχερώς τοις μετρητοίς υπό των ιδρυτών, άμα τη δημοσιεύσει της εγκριτικής αποφάσεως του κ. Υπουργού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά την εξής αναλογία, ήτοι ο Ανδρέας Γεωργίου Βαρσαμής θα καταθέσει δραχμές πεντακόσιας χιλιάδας (500.000), αναλαμβάνων χίλιες (1.000) μετοχές, ο δε Αλέξανδρος Γεωργίου Βαρσαμής δραχμές πεντακόσιας χιλιάδας (500.000), αναλαμβάνων επίσης χίλιες (1.000) μετοχές.
Δια της από 30 Ιουνίου 1966 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 755/30-7-1966) τούτο ηυξήθη κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1977 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 3571/1977) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές δια της κεφαλαιοποιήσεως της εξ οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήκοντα εξ (8.864.496) δραχμών υπεραξίας των Παγίων Στοιχείων της Εταιρείας βάση του Νόμου 542/77 και εκατόν τριάκοντα πέντε χιλιάδων

πεντακοσίων τεσσάρων (135.504) δραχμών εις μετρητά δι' εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1980 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 3279/1980) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά δέκα πέντε εκατομμύρια
(15.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως τριάκοντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1981αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 633/26-3-1982) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως τριάκοντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1982 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 4421/20-12-1982) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως τριάκοντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 1ης Δεκεμβρίου 1982 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 369/8-3-1983) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πεντήκοντα χιλιάδας (38.750.000) δραχμές δια της κεφαλαιοποιήσεως της εκ τριάκοντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσαράκοντα εξ χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (38.746.143) δραχμών υπεραξίας των Παγίων Στοιχείων της Εταιρείας βάση του Νόμου 1249/1982 και τριών χιλιάδων οκτακοσίων πεντήκοντα (3.857) δραχμών εις μετρητά δι' εκδόσεως εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (77.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1984 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 2818/19-9-1984) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά εν εκατομμύριο διακόσιες πεντήκοντα χιλιάδας (1.250.000) δραχμές δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1986 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 2819/20-8-1984) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 3809/31-10-1989) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές α)δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δέκα εξ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (16.622.621) δραχμών υπεραξίας του Μηχανολογικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 1731/1987, β) δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήκοντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών (19.760.913) δραχμών υπεραξίας των κτιρίων της Εταιρείας και της εξ εκατόν έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ (111.721.578) δραχμών υπεραξίας των γηπέδων της Εταιρείας βάσει της Εγκυκλίου Ε.2665/88 κοινής αποφάσεως των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και τέλος γ) δια διαθέσεως εις μετρητά ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδοήκοντα οκτώ(1.894.888) δραχμών, εν τω συνόλω εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, δι' εκδόσεως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1991 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 4806/16-12-1991) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη 1987 βάσει της Εγκυκλίου Ε.2665/88 κοινής αποφάσεως των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δι' εκδόσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1992 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 4930/29-9-1992) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη 1988 βάσει του Νόμου 1828/89 δι' εκδόσεως πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1993 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 2326/7-6-1994) το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη εις μετρητά κατά εξήκοντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη 1990 βάσει του Νόμου 1828/89 δι' εκδόσεως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1994 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 5894/19-10-94) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια δεκατρία εκατομμύρια (213.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας της αναπροσαρμογής των Πάγιων Στοιχείων της Εταιρείας εκ διακόσια δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξη χιλιάδων εκατόν δέκα τέσσερις (212.726.114) βάσει του Νόμου Ν.2065/92 και καταβολής εις μετρητά διακοσίων εβδομήκοντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδοήκοντα έξη (273.886) δραχμών, δι' εκδόσεως τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (426.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια (748.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (1.496.000) μετοχές πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία.

Δια της από 30 Ιουνίου 1995 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 4882/21-8-95) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού Κερδών 1991 βάσει του Ν.1828/89 δι' εκδόσεως εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1997 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 8079/19-11-97) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.140.500.000) δραχμές δια καταθέσεως εις μετρητά, δι' εκδόσεως δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων (2.281.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.978.500.000).
Δια της από 30 Ιουνίου 1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 8825/18-11-98) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (545.000.000) α) δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς Αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 εκ δραχμών 230.939.419, β) δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου του Ν.1828/89 χρήσεως 1992 εκ δραχμών 45.000.000, γ) δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 χρήσεως 1993 εκ δραχμών 40.000.000, δ) δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 χρήσεως 1994 εκ δραχμών 228.368.441 και ε) δια καταθέσεως εις μετρητά εκ δραχμών 692.140 δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων (1.090.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 1999 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 9838/9-12-99) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές εις μετρητά δι' εκδόσεως 400.000 ανωνύμων μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη.
Δια της από 11 Δεκεμβρίου 2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων(ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 371/18-1-2001) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 α) εκ χρήσεως 1995 εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), β) εκ χρήσεως 1997 εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), γ) εκ χρήσεως 1998 εκ δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δια εκδόσεως επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών έκαστη.
Δια της από 30 Ιουνίου 2001 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 11298/20-12-2001) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται κατά δρχ.360.000.000 λόγω μη κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου1828/89 α) της χρήσεως 1995 εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), β) της χρήσεως 1997 εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), γ) της χρήσεως 1998 εκ δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000). δραχμών.
Δια της από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 10619/17-10-2002):
Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατρέπεται σε Ευρώ καθορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε δέκα (10) Ευρώ εκάστη και
Β. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξη Ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτά (1.823.336,76) εκ :
1. Κεφαλαιοποιήσεως της Διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας των Παγίων Στοιχείων της εταιρείας επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δυο Ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (765.902,96)
2. Κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1995 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29)
3.Κεφαλαιοποιησεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1997 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29)
4.Κεφαλαιοποιησεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1998 τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δυο Ευρώ και σαράντα έξη λεπτών (469.552,46) και
5.Καταβολης εις μετρητά ποσού εννιακοσίων σαράντα Ευρώ και εβδομήκοντα έξη λεπτών (940,76).
Δια της από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 10619/17-10-2002):
Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατρέπεται σε Ευρώ καθορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε δέκα (10) Ευρώ εκάστη και
Β. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξη Ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτά (1.823.336,76) εκ :
1. Κεφαλαιοποιήσεως της Διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας των Παγίων Στοιχείων της εταιρείας επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δυο Ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (765.902,96)
2. Κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1995 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29)
3. Κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1997 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29)

4. Κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 κερδών χρήσεως 1998 τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δυο Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (469.552,46) και
5. Καταβολής εις μετρητά ποσού εννιακοσίων σαράντα Ευρώ και εβδομήκοντα έξη λεπτών (940,76).
Διά της από 30 Ιουνίου 2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 10666/20-10-2006) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (2.592.000,00)
Α) Δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς Αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 εξ Ευρώ 630.113,43
Β) Δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεως 1999 εξ Ευρώ 586.940,57
Γ) Δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεως 2000 εξ Ευρώ 440.205,43
Δ) Δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεως 2001 εξ Ευρώ 586.940,57 και
Ε) Δια κεφαλαιοποιήσεως του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεως 2003 εξ Ευρώ 347.800,00 δι' εκδόσεως διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (259.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη .
Διά της από 23 Ιουλίου 2007 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 9544/13-8-2007) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες Ευρώ (#2.022.000,00#) Ευρώ σε μετρητά δι΄ εκδόσεως διακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων ανωνύμων μετοχών (202.200) ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί την ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας στην υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων σαράντα Ευρώ (#3.675.040,00#) το οποίο εντάσσεται στον «1^{ο} Κύκλο Ένταξης στη Δράση 2.5.3., Επιχειρηματικά Σχέδια Υφισταμένων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006, επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Άξονας 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.3, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 10210/ΔΒΕ 1074/18-5-2006 υπουργική απόφαση ένταξης της εταιρείας
Δια της από 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΔΕΛΤΙΟ ΑΕ & ΕΠΕ 9135/27-7-2009) το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά δύο εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες (2.022.000) Ευρώ λόγω μη υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων σαράντα Ευρώ (#3.675.040,00#) το οποίο εντάσσεται στον «1^{ο} Κύκλο Ένταξης στη Δράση 2.5.3., Επιχειρηματικά Σχέδια Υφισταμένων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006, επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Άξονας 2, Μέτρο 2.5, Δράση 2.5.3, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2276/ΔΒΕ 284/11-2-2009 διαδικασία απένταξης επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας.

Δια της από 3-10-2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (1.240.800,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα Ευρώ (10) σε εννέα Ευρώ εκάστη.

Δια της από 18-06-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι Ευρώ (#496.320#) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εννέα Ευρώ (9) σε οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά (8,60) έκαστη.

Τέλος δια της από 09-12-2021 απόφασης της Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά έξι εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ (€ 6.079.920) με κεφαλαιοποίηση:
(α) της προκύπτουσας υπεραξίας από τις αναπροσαρμογές της αξίας των πάγιων στοιχείων – ακινήτων της εταιρείας βάση του Ν. 2065/1992 συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€1.505.865,39),
(β) των αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από τα κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη της εταιρείας συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και δέκα επτά λεπτών (€199.968,17),
(γ) του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε βάση του Ν. 3220/2004 ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€1.428.817,85),

(δ) των εκτάκτων αποθεματικών και των αποθεματικών παλαιών χρήσεων που σχηματίστηκαν μεταξύ άλλων και βάση του Α.Ν. 147/67 ποσού εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€136.424,41) και
(ε) ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€2.808.844,18), εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση των καθαρών κερδών του 2020 που είναι κατά νόμον διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, συμφώνως προς το άρθρο 161 παρ.3 Ν.4548/2018 και εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του υπολοίπου των κερδών εις νέον, που αντιστοιχεί στις παρελθούσες χρήσεις 2010 – 2019.
Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά (€8,60) σε δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (€13,50).
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (€16.750.800), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες (1.240.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (€13,50) έκαστη.

ΑΡΘΡΟΝ 6.
1.Εντός πενταετίας από της κατά νόμο συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο δια της αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου Νόμου ορίου (άρθρον 13 παρ.1 Νόμου 2190).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εν συνήθη απαρτίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας δύναται να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως. Κατά πάσα περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου οι κάτοχοι των παλαιών μετοχών έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως δια την ανάληψη απασών των νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 7.
Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο δικαίωμα παρέχει, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 8.
Η κυριότης τίτλου τινός της εταιρείας επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκδοθεισών εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 9.
Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέση προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟΝ 10.
Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετοχών, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων αυτής ή εμπιστευομένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 11.
Πας μέτοχος ,οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας έχων μόνιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟΝ 12.
Πάσα γνωστοποίησης της Εταιρείας προς τους μετόχους και εν γένει πάσαι αι δημοσιεύσεις της Εταιρείας αι αφορώσαι εις την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται εις μιαν των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων, ή εις εν οικονομολογικό περιοδικό εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων, οριζομένων αμφότερων

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ως εν τω άρθρω 27 του παρόντος ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 13.
Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενον εκ τεσσάρων (4) κατά κατώτατον όριον επτά (7) κατά ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων επί ενιαυσία θητεία δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεσθήσεται εκ των 1) Αλεξάνδρου Γεωργίου Βαρσαμή 2) Ανδρέου Γεωργίου Βαρσαμή 3) Μαρίας χήρας Γεωργίου Βαρσαμή και 4) Αθηνάς θυγατρός Γεωργίου Βαρσαμή. Πάντες οι ειρημένοι σύμβουλοι εξέρχονται κατά την ως άνω Γενικήν Συνέλευσιν συγκληθησόμενην ως κατωτέρω και εκλεγήσονται υπό ταύτης νέοι Σύμβουλοι. Οι εξερχόμενοι είναι επανεκλέξιμοι.
Δια της από 10 Ιουνίου 1963 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 604/9-9-1963) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των μετόχων ή μη μετόχων, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών δια της μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη την ενδέκατη ημέραν μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως και λήγουσα την ενδέκατη ημέραν μετά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων του έτους της εξόδου των. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
Δια της από 30 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων(ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 3169/26-05-2011), η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) κατά ανώτατον όριο.

ΑΡΘΡΟΝ 14.
Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει εις εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, ον εκλήθη ν'αντικαταστήση.

ΑΡΘΡΟΝ 15.
Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχής συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις επί χρονικήν περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνιαία, ισοδυναμεί προς παραίτησην ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίση περί ταύτης και γίνει δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς τούτου. Ο Σύμβουλος δύναται να ορίση αντιπρόσωπο του έτερον Σύμβουλο, ίνα αντιπροσωπεύση αυτόν εις το Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 16.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμία προσωπικήν ευθύνη υπέχουσι απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής του νομικού προσώπου της εταιρείας. Δια την κατά των μελών του Συμβουλίου άσκησις της πολιτικής αγωγής επί υπερβάσει της εντολής των ή δια την παράβασιν του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.
ΑΡΘΡΟΝ 17
α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα τακτικώς άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκλισιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως.
β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του και κατά την πρώτην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν του, συνεδρίαση αυτού, δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο, κωλυόμενον ή απόντα, αναπληροί ο αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος εκ των συμβούλων. Δια την πρώτην εταιρική χρήση και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το μεταπροσεχές 1962 έτος, ορίζεται ως Πρόεδρος μεν του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αλέξανδρος Γεωργίου Βαρσαμής, ως αντιπρόεδρος δε η Αθηνά θυγάτηρ Γεωργίου Βαρσαμή.
γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. δ) Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων, ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟΝ 18.
Έκαστος σύμβουλος έχει μιαν ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εγγράφου εντολής, διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονας των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και

της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν'αντιπροσωπευθή εν τω συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μιαν ή πλείονας συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 19.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεήηται εν αυτώ το ήμισυ ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Εν ισοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Επί ζητημάτων προσωπικών, αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟΝ 20.
Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενων βιβλίο υπογραφόμενο υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνή εις την λαμβανόμενην απόφαση.

ΑΡΘΡΟΝ 21.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυόμενου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του εντεταλμένου συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 22.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζη περί πάντων των ζητημάτων εν γένει, των αφορώντων την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείρηση της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσα πράξη εγκειμένης εις την φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' ας, είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση, ή περί ων αποφάσισε ήδη αυτή.
Ειδικότερων, της κατωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, τελωνειακής, επαγγελματικής ή οιασδήποτε άλλης αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας, καθορίζει τας εν γένει δαπάνας αυτής, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών και οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή γραφείων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, κανονίζον την δικαιοδοσία, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, ως και το ποσόν αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, ως και το ποσόν των τυχών εγγυήσεων, ας δέον να καταθέσωσιν οι υπ' αυτού οριζόμενοι εκ του προσωπικού της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, αποφασίζει και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών, δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, κανονίζον και τον τύπον διαφόρων εγγραφών και εν γένει οιασδήποτε συμφωνίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην δι' ομολογιών, παρέχον εις υποθήκη οιονδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, ως και αποδέχεται τοιαύτα δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, δια την Εταιρεία. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζιτικές επιταγές ή άλλες τοιαύτας, έπ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας. Συνάπτει πάσα σύμβαση, συμφώνως προς τον σκοπό της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετούν τας ανάγκας και εργασίας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αύτης παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, αφορώσας εργασίας της Εταιρείας. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρους,

διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών ή ένδικων μέσων, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεων δικών, ως και περί πάντων των συμφερόντων της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τον Νομικό Σύμβουλο, ον δύναται να καλή ίνα παρίσταται συμβουλευτικώς κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων αυτού, και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τας γενικάς συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή έκτακτους κανονίζον τα θέματα ημερησίας διατάξεως αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτα δι' ενδεχομένας ζημιάς, είτε προς σχηματισμό τυχόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και περί της παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας ή περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως αυτής μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ίδια δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύση έκαστος τίτλος και καθορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται αι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων και των ιδίων αυτού συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν άλλην πράξη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναθέση την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς οριζόμενων πράξεων εις ένα εκ των συμβούλων, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή εις τα πρόσωπα ξένα του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας και μη).

ΑΡΘΡΟΝ 23.
Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος ότι ο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Γεωργίου Βαρσαμής δύναται αποφασίσει του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπή την Εταιρεία, ασκών άπασας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας οποίας ήθελεν εκχωρήση εις αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεως του, ως αύται εξετέθησαν ανωτέρω. Ίνα η Εταιρεία αναλάβη οιανδήποτε υποχρέωση απαιτείται η υπογραφή αυτού, αδιακρίτως αν πρόκειται περί πράξεων αφορουσών την ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του κ. Ανδρέα Γεωργίου Βαρσαμή ούτος αναπληρούται εν τη ρηθείση αρμοδιότητι του υπό του Αλεξάνδρου Γεωργίου Βαρσαμή. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις και εν περιπτώσει κωλύματος αμφοτέρων η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπηθή και υπό παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπησης της Εταιρείας δύναται να συντελείται υπό παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οιουδήποτε υπαλλήλου αυτής, ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οίκοθεν νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου, αι αφορώσαι εις τα ως άνω ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, ισχύουσι μέχρι της εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μελών αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δια χρόνο μη υπερβαίνοντα τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου ουχί πέραν του έτους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ου έληξε η θητεία δύναται να απαναδιορισθή. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει την έκταση της εξουσίας του, δύναται δε να ορίση και εν πλείονα εκ των μελών αυτού, προς αναπλήρωσιν τούτου εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του, ορίζον συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 25.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ωσαύτως να διορίζη εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού και δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο θητείας του ένα ή πλείονας διευθυντάς της Εταιρείας ή των υποκαταστημάτων αυτής, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.

ΑΡΘΡΟΝ 26.
Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται υπό της Τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 27.
α) Η Γενική Συνέλευση, ούσα το ανώτατον όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτιθείσα δε συμφώνως τω καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων , αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.
β) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστη Εταιρική χρήση, ήτις περιλαμβάνει δώδεκα μήνες, και εντός τριών το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα λάβη χώρα εντός του πρώτου τριμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτις θέλει λήξει την 31^{ην} Δεκεμβρίου προσεχούς 1961 έτους, δ) η σχετική πρόσκληση δια την Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και εξομοιουμένων ταύταις, δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι ολόκληρων ημερών, από της ορισθείσης προς σύγκλησιν την συνελεύσεως ημέρας, δια μιας των ημερησίων εφημερίδων των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ή δια μιας εβδομαδιαίας οικονομολογικής των του Αναγκαστικού Νόμου 896/1946 και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προ δέκα πλήρων ημερών. Εν περιπτώσει επαναληπτικής συνεδριάσεως η πρόσκληση δημοσιεύεται δια των ως άνω εφημερίδων προ δέκα ημερών και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προ πέντε ημερών. ε) Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως και τα θέματα περί ων θα ασχοληθή η συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
Δια της από 10 Ιουνίου 1963 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΕ & ΕΠΕ 604/9-9-1963) α) Η Γενική Συνέλευση, ούσα τα ανώτατον όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτιθείσα δε συμφώνως τω καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων , αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.
β) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστη Εταιρική χρήση, ήτις περιλαμβάνει δώδεκα μήνες, και εντός τριών το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Η σχετική πρόσκλησης δια την Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, ως τα θέματα της Ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν.Διατάγματος «περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών» και είκοσι πλήρων ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μιαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. Εάν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός Αθηνών πρόσκλησις θα δημοσιεύηται και εις μιαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

ΑΡΘΡΟΝ 28.
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμω Εταιρεία τραπεζιτική, ή τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέση έκτακτον γενικήν συνέλευση των μετοχών, ορίζον την ημέρα της συνεδριάσεως αύτης μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι οφείλουσι να προσδιορίσωσιν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν, δι' όν αιτούνται την σύγκληση και τα θέματα εφ' ων κληθήσεται αύτη ν'αποφανθή.

ΑΡΘΡΟΝ 29.
Ένα αντίγραφο ισολογισμού μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου υπό της εταιρείας είκοσι (20) ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέση εις το Γραφείο της Εταιρείας τον υποβληθησόμενο τη συνελεύσει προς έγκριση Ισολογισμό ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των άνω εκθέσεων δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 30.
Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή έκτακτη έχει πας μέτοχος, κατέχων τουλάχιστον μίαν (1) μετοχήν. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι μετοχαί αυτής δεν δύναται ν' αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει. Η κυριότης των μετοχών αποδεικνύεται εκ της προσαγωγής πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών, προ πέντε τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης δια την συνέλευση, παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία. Οι μέτοχοι δύνανται ν'

αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου οριζομένου και δ' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών, δέον να περιέχωσι και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξη, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριο δια την συνέλευση. Μέτοχοι, μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσιν εις την Γενική Συνέλευση μόνον μετ' αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 31.
Ο κύριος είκοσι (20) μετοχών έχει δικαίωμα ψήφου εν τη συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί είκοσι (20) μετοχών. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ, συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην συνέλευση των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και της διευθύνσεως των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟΝ 32.
Η Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωση δεν ήθελε συμπληρωθή ο αριθμός ούτος κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιώσεως της συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα ημερών τουλάχιστον. Κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση η συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 33.
Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορωσών εις μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 του παρόντος, εις μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοση δανείων δι' ομολογιών, εις μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτής μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ούτε της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου τούτου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 34.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυόμενου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων, μετοχών, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι εις την συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και δύο γραμματέων, εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν ομοφώνως η συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογή του Προεδρείου, ή ως άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟΝ 35.
Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευομένη διάταξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 36.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναλάβει άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως, προς λήψη αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, ήτις όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

ΑΡΘΡΟΝ 37.
Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψη πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν την αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παριστάμενων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 31 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και των γραμματέων αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπό του νόμιμου αναπληρωτού, ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις το Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 38.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε α) ακούει την συμφώνως τοις άρθροις 22 και 44 του παρόντος, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 44 και 45 του παρόντος καταρτισθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμό, όστις, δια να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ'αυτού υπό της συνελεύσεως, δέον να έχει ελεγχθεί ειδικώς υπό των ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρω 44 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας, δ) ορίζει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, ε) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων η υπηρεσία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κεναί. Είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίσει α) περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων παντός και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εν τοιαύτη όμως περιπτώσει συγκροτούμενη ως καταστατική. Η περί τροποποιήσεως του καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως του αρμοδίου Υπουργού, δημοσιευομένης εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείων δι'ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η, κατά το άρθρο 14 του παρόντος μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εκλογή συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, ως και αι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 39.
Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ως είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 40.
Πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια ψηφοφορίας μυστικής δια ψηφοδελτίων, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 41.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται εν τη αυτή αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.

Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην εξελέγησαν οι ελεγκταί, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωση προς αυτούς περί του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται αποδεχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190 ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγξωσι οιονδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγχωσι τον Ισολογισμό και υποβάλλωσι λεπτομερή έκθεση περί του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε εκ νέου επανεκλέξιμοι. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο. Δια την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί οι κ.κ. Λουκάς Ευαγγέλου Ζαμάνος και Δημήτριος Κ.Κοντζίκος λογισταί, κάτοικοι αμφότεροι Αθηνών, αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. Χρήστος Δημητρίου Κρητικός και Νικόλαος Γκαλίτσης, αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών, η αμοιβή δε αυτών ορίζεται εις δραχμές χίλιας (1.000)δι' έκαστο έτος.

ΑΡΘΡΟΝ 42.
Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει Δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟΝ 43.
Μέτοχοι, αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουσι το δικαίωμα όπως ζητήσωσι κατά τους κανόνες της επ' αναφοράς διαδικασίας παρά του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο της Εταιρείας συμφώνως τοις άρθροις 22,23,24 και επόμενα του Νόμου 5076. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδόμενη εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερο μέχρι της τριακοστής (30) Οκτωβρίου εκάστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται ν'ανακοινοί εις την πρώτη μετά την χρονολογία ταύτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους της. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση το εν δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. Εις τας ως άνω δύο περιπτώσεις των άρθρων 28 και 36 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.</u>
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 44.
α) Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός ληξάσης χρήσεως συμφώνως τω άρθρω 43 του Νόμου 2190, όστις υποβάλλεται εις την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.
β) Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον , ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδος ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα, εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών και γενικώς ως ορίζει το άρθρον 7 του Νόμου 5076.
γ) Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφαση επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί. 1) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού 2) του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και 3) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσι προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσωσιν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τας αντιρρήσεις των. Ο Ισολογισμός, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 29 του παρόντος, δημοσιεύεται άμα τη καταρτίσει εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εις μιαν ημερήσιαν πολιτικήν εφημερίδα του Ν.3505/1956 ως ετροποποίηθει και εις μιαν εβδομαδιαίαν οικονομολογική εφημερίδα του αναγκαστικού Νόμου 896/1946, εντός δε είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του

υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο αυτού, ως ενεκρίθη καθώς και αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 45.
Εις την κατάρτιση του ετήσιου Ισολογισμού της Εταιρείας δέον ν' ακολουθείται η εξής μέθοδος. Εκ των ακαθαρίστων προσόδων εκάστης εταιρικής χρήσης, αφαιρούνται αι ζημιαί, όλα τα έξοδα και παν άλλο βάρος της Εταιρείας . Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων τούτων εναπομένον υπόλοιπον απαρτίζει τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας. Εκ των ούτω απομενόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά : α) Είκοσι επί τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το τρίτον του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα αύτην τοιαύτην, εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσόν το αναλογούν εις το πρώτο μέρισμα τέσσαρα επί τοις εκατό (4%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, της ανεπάρκειας χρήσεως τινός μη παρεχούσης το δικαίωμα προς επιβάρυνση ετέρας χρήσεως. Εκ του υπολοίπου διατίθεται: α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης εις αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των Διευθυντών δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων, β) το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους, κατά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟΝ 46.
Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέρα οριζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού Ισολογισμού, εν τη έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχωσιν απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 47.
Εάν η αξία του Ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξη του Ισολογισμού αυτής, μετά την αφαίρεση του παθητικού αυτής, καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αποφανθεί περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας. Η εταιρεία δύναται να διαλυθεί και ανεξαρτήτως τούτου εάν τούτο αποφανθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η εταιρεία διαλύεται κατά την λήξη της εν άρθρω 4 διάρκειας της εκτός εάν η Γενική Συνέλευση συνερχόμενη εν έτος προ της λήξεως της ήθελεν αποφασίσει την παράταση αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 48.
Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή και τρίτους και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσι απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένων Ευθύνης Ισολογισμό, ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουσιν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 49.
Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις την συνεδρίαση, οσάκις ούτοι κρίνουν αναγκαία, δικαιούμενη ν' απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία εις τους εκκαθαριστές. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 50.
Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να πραγματοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπο ήθελον κρίνει συμφώτερον το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα, τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτο εκτέλεση της εντολής των, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις την πώληση του ενεργητικού ή του παθητικού της εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση

του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία των μετοχών των. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 51.
Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσωσι σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, διατηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 28 και κοινοποιούμενης εις τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσωσι την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 52.
Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου πέμπτου του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο. Των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών, προσλαμβάνων δύο γραμματείς μεταξύ των νεότερων μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου της συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 53.
Απαγορεύεται εις την εταιρεία απόκτησης ίδιων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται, α) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, ενεργούμενων προς πληρωμή ίδιων της εταιρείας απαιτήσεων.
Εις τας περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, δέον να ακυρούνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί. Εις την περίπτωση γ' της αυτής παραγράφου δέον να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

ΑΡΘΡΟΝ 54.
Απαγορεύεται εις την εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως ενέχυρον, προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρο, ίδιαι της εταιρείας μετοχαί δια δάνεια, μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίο.

ΑΡΘΡΟΝ 55.
Επί εν έτος από της εγκρίσεως της συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, ως και από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, απαγορεύεται άνευ επαρκών εμπραγμάτων ασφαλειών, ή επί ενεχύρω μετοχών της ίδιας Εταιρείας, η χορήγηση δανείου ή πάσης φύσεως πιστώσεως εις ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή συγγενείς ως και συζύγους αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, εφ' όσον τα πρόσωπα ταύτα μετέχουν εις κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 56.
Αι ιδιότητες του προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι'εν και το αυτό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 57.
Η πρώτη Τακτική Συνέλευση συγκληθήσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του πρώτου τριμήνου μετά το πέρας της πρώτης εταιρικής χρήσεως ήτις θα λήξη την 31^{ην} Δεκεμβρίου προσεχούς 1961 έτους, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων. Το παρόν θέλει δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τας διατάξεις του εμπορικού Νόμου εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2021.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ