

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/01/2023

Αρ. Πρωτ.: 2876714

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 «**Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Εισαγωγική Εταιρεία ΕΜ-ΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**308201000**»

Την **17/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3415943**, η με αριθμό **552/23 – 17/01/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6Π42469ΗΕΘ-ΣΜΧ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Εισαγωγική Εταιρεία ΕΜ-ΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **308201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/01/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/01/2023**, αποτελείται από σαράντα έξι (46) άρθρα.

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Γενικαί Διατάξεις

Σύστασις, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνιστάται διά του παρόντος Καταστατικού ελληνική ανώνυμος διά μετοχών εταιρεία, υπό την επωνυμίαν «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Εισαγωγική Εταιρεία ΕΜ-ΕΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Em-Es Corners».

Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα εμφανίζεται με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.- Η εμπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ειδών αμφιέσεως και συναφών γενικώς ειδών.
- 2.- Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή τοιούτων ειδών και των πρώτων τούτων υλών.
- 3.- Η εμπορία πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και συναφών ειδών, ως επίσης και η εμπορία και πώληση τυποποιημένων προϊόντων παγωτού, γιαουρτιού, καφέ, σοκολάτας, στους επισκέπτες του καταστήματος και η εκτέλεση συναφών εργασιών προς την διεκπεραίωση του σκοπού αυτού.
- 4.- Η αντιπροσώπευσις εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
- 5.- Η εκτέλεσις των συναφών εργασιών εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και
- 6.- Η συμμετοχή της εταιρείας εις άλλας συναφείς εταιρικής ή ατομικής εμπορικής ή βιομηχανικής επιχειρήσεις.

Άρθρον 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείας οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ήθελε κρίνει ή και καταργεί τοιαύτα.

Τους όρους λειτουργίας ως και την φύσιν και έκτασιν των εργασιών πάντων τούτων, καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστοτε διά της περί ιδρύσεως αποφάσεως, είτε διά μεταγενεστέρας.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο απόφάσεως της εποπτευούσης αρμοδίας Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παρατείνεται δι' οιονδήποτε χρονικό διάστημα κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου κατά Νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Εταιρικών Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

Άρθρον 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.468.380,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 734.190 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- 1.- Με την καταβολή μετρητών 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 198/20.2.1978, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

- 2.- Με την καταβολή μετρητών 5.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24/6/1981 απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 4170/11.12.1981, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 3.- Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 30/6/1985 (ΦΕΚ 3784/16.12.1985, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 4.- Με την καταβολή 30.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30/9/1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 1736/18.5.1993, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 5.- Με την καταβολή μετρητών 120.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 1/8/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2156/23.4.1999, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 6.- Με την από 30/5/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΣ ΕΜ-ΕΣ ΑΝABELLA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.ΜΑΕ: 5108/01/Β/86/5106), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 και βάσει της από 20/3/2001 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Αλέξανδρου Π. Σφυρή. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης ως άνω εταιρείας, ήτοι κατά το ποσόν των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών, που αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης «ΜΙΣ ΕΜ-ΕΣ ΑΝABELLA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- 7.- Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε:
 - Α.- Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 632.880,00 ευρώ:
 - (α) Με την καταβολή μετρητών 620.581,98 ευρώ
 - (β) Με τις διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων Ν. 2065/1992, ευρώ 9.993,62.

- (γ) Με διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, που ανέρχεται σε 2.304,40 ευρώ.
- B.-** Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ.
- (α)** Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 1.000 σε ευρώ 2,937 και στρογγυλοποίηση του ποσού σε 2,93 ευρώ, η αξία κάθε μετοχής διαμορφώνεται σε 2,93 ευρώ. Επομένως, το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.435.700,00 ευρώ (490.000 μετοχές x 2,93 ευρώ η κάθε μία). Με την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ 1.435.700,00 και την αύξηση των 632.800,00 ευρώ, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.068.580,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 706.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία μετοχή (ΦΕΚ 11617/18-11-2002, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 8.-** Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/6/2005, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.009.580,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 ευρώ σε 1,50 ευρώ, δηλαδή το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 1.059.000,000, διαιρούμενο σε 706.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία μετοχή (ΦΕΚ 7333/11.7.2005, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 9.-** Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με 371.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν. 2065/1992, με αύξηση της αξίας των μετοχών και της ποσότητας αυτών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 1.430.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 715.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή $715.000 \times 2,00 = 1.430.000,00$ ευρώ (ΦΕΚ 10405/25.9.2006, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
- 10.-** Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 38.380,00 ευρώ:

- (α) Με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επένδυσης του Ν. 3220/04, ευρώ 37.767,95.
 - (β) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν. 2065/92, ευρώ 612,05 και έκδοση 19.190 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.468.380,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 734.190 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία.
- 11.-** Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/6/2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 425.830,20 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,58 λεπτά για κάθε μία.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.894.210,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 734.190 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,58 ευρώ η κάθε μία.
- 12.-** Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/3/2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.541.799,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,58 € σε 0,48 € η κάθε μια μετοχή.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 352.411,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 734.190 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 ευρώ η κάθε μία.
- 13.-** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 και 32 παρ. 2 εδαφ. α' του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

Άρθρον 6

- 1.- (α)** Εξαιρέσεις της περίπτωσης του άρθρου 13 παρ. 2α του ΚΝ 2190/1920 εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, δι'

αποφάσεως αυτού λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

- (β) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. δευτέρου, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

- 2.- Ομοίως, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης εκ συνήθους απαρτίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων (αρ. 29 παρ. 1 και 2 και αρ. 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920), να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς, το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Διά κάθε περαιτέρω αύξηση, ως και όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4, άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 31 και 32 παρ. 3 εδ. β' του παρόντος, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

- 3.- Σε κάθε περίπτωση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Κατ'εξαιρέση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Οι κατά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδιδόμενες μετοχές, δύνανται να είναι στην τιμή του αρτίου ή ανωτέρα αυτού, ουδέποτε όμως στην τιμή κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως των μετοχών υπέρ το άρτιον διαφορά, δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών τους, αλλά εγγράφεται σε ειδικό υπέρ το άρτιον αποθεματικό.

- 4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 7

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποίηση εάν κατεβλήθη ή μη το

Μετοχικό Κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

- 1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και διαίρετες, της εταιρείας αναγνωρίζουσας ένα και μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οιοδήποτε τίτλω κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής ή έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα, εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των, δι' ενός και μόνον εκ των ανωτέρω προσώπων, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται.
- 2.- Αι μετοχαί δύνανται να εκδώσουν εις τίτλους της μίας ή πλειόνων μετοχών, κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.- Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου ή μετά στελέχους βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφήν δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τούτου οριζομένων. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος δε τίτλος δέον να φέρει πενήκοντα (50) μερισματοδείξεις.
- 4.- Μέχρι της εκδόσεως και παραδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να παραδοθούν εις τους μετόχους επί τη καταθέσει της εις μετρητά εισφοράς των, προσωρινοί τίτλοι, ων ο τύπος και η υπογραφή αποφασισθήσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.- Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικάι, η δε μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της εταιρείας αναγνώρισις του κυρίου της μετοχής, ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.
- 6.- Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου δι' εκάστην μετοχήν. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της

εταιρείας περιέχονται μόνον εις τον κατά τον Νόμον και τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού νόμιμον κύριον αυτής.

- 7.- Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλήν κυριότητα, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 του Αστικού Κώδικος οριζόμενα.
- 8.- Επί ενεχύρου μετοχών, μόνον ο ενεχυριάσας δικαιούται να μετέχη εις τας Γενικάς Συνελεύσεις.
- 9.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, οι ονομαστικές μετοχές θα μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες ή οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές.

Άρθρον 9

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού.

Άρθρον 10

- 1.- Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του παρόντος Καταστατικού, ως και των κατά τας διατάξεις τούτου και της κειμένης Νομοθεσίας λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των λοιπών οργάνων της εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα κέρφη της εταιρείας και εις το ενεργητικόν αυτής, μετά την διάλυσιν.
- 2.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας, μόνον διά της συμμετοχής των εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Οι μέτοχοι και οι δικαιούχοι ή πιστωταί αυτών, εν ουδεμία περιπτώσει δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή βιβλίων της εταιρείας ή να ζητήσουν την εκκαθάρισιν ή διανομην ταύτης, ουδέ ν' αναμιχθούν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της εταιρείας.
- 3.- Όσον αφορά τας σχέσεις του προς την εταιρείας, πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπόκειται εις την Ελληνική Νομοθεσία

και λογίζεται έχων νόμιμον κατοικίαν την πόλιν των Αθηνών, ένθα οφείλει να διορίσει αντίκλητον, γνωστοποιών τούτο εις την εταιρείαν.

- 4.- Πάσα κοινοποίησις της εταιρείας προς τον μέτοχον, εφ' όσον ούτος δεν ώρισε νομίμως αντίκλητον, ενεργείται προς τον κ. Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

Άρθρο 11

- 1.- Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις των ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν την ιδίαν, είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματί του, αλλά διά λογαριασμόν της.
- 2.- Από την απαγόρευσιν της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: **α)** οι αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, αποφασιζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, **β)** οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, **γ)** οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση προς πληρωμή απαιτήσεως της ιδίας της εταιρείας, **δ)** οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολήν τρίτων, **ε)** οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, **στ)** οι αποκτήσεις επί σκοπώ διανομής των μετοχών εις το προσωπικόν της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διανομή των μετοχών πρέπει να πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας, η διάταξις της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις (γ) και (ε) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών της περιπτώσεως αυτής γίνονται με τας εξής προϋποθέσεις:
 - Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων (α)-(ε), δεν υπερβαίνει το 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - Εφ' όσον δεν θα έχουν αποτέλεσμα την μείωσιν του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογι-

σμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτωθι του ποσού το οποίο προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α και

- Εφ' όσον πρόκειται περί μετοχών πλήρως εξοφλημένων.
- 3.- Εις τας περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, αι μετοχαί που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Εις τας περιπτώσεις (γ) και (ε) της ίδιας παραγράφου, αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται εντός του συντομοτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος, το οποίον δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, αι μετοχαί πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
- 4.- Αι μετοχαί της εταιρείας, αι οποίαι ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται διά τον σχηματισμόν απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
- 5.- Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείου χορηγούμενου υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων αυτής.

Άρθρο 12

Αι μετοχαί της εταιρείας μεταβιβάζονται ελευθέρως εις τρίτους, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 13

- 1.- Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς.
- 2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται υπό πέντε (5) τουλάχιστον και πάντως ουχί άνω των εννέα (9) μελών, εκλεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, είτε εκ μετόχων είτε εκ μη μετόχων της εταιρείας διά μίαν πενταετίαν, παρατεινομένη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση,

μετά τη λήξη της θητείας των, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

- 3.- Μετά την λήξιν εκάστης κατά την προηγουμένην παράγραφον πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τούτο θα ανανεούται εφ' εξής εξ ολοκλήρου υπό της κατά την λήξιν εκάστης πενταετίας, συνερχομένης εκάστοτε Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
- 4.- Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα και προ της λήξεως της θητείας των Συμβούλων να ανακαλέσει τον διορισμόν αυτών.
- 5.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται εν περιπτώσει κενώσεως συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή οιασδήποτε άλλης εκπτώσεως της θέσεως συμβούλων τινών και εφ' όσον ο αριθμός τούτων δεν κατήλθεν κάτω των τριών να προβαίνει εις την εκλογήν προσωρινών αντικαταστατών αυτών, της τοιαύτης εκλογής υποκειμένης εις επικύρωσιν υπό της πρώτης επομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι μέχρις όμως της αποφάσεως της τοιαύτης Συνελεύσεως ενεργηθείσαι πράξεις των ως άνω εκλεγέντων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινών Συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν επικυρωθεί η εκλογή των υπό της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Ως χρόνος θητείας του εις αντικατάστασιν εκλεγομένου Συμβούλου, λογίζεται ο υπολοιπόμενος χρόνος θητείας εκείνου, ον ούτος εκλήθη να αντικαταστήσει.
- 6.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών του κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν μετά την εκλογή του, τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτου απόντος ή κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η ανωτέρω αναπλήρωσις εφαρμόζεται και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, Διευθύνοντος ή Διευθυνόντων Συμβούλων, Αντιπροέδρου και λοιπά, διά την άσκησιν των εις αυτούς ανατεθέντων καθηκόντων. Ο Πρόεδρος ή εν περιπτώσει απουσίας

αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέραν και ώρα συγκροτήσεως τούτου. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

- 7.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών έχει την ανωτάτην εποπτείαν της λειτουργίας εταιρείας και του προσωπικού αυτής, ενημερώνων σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον.
- 8.- Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι διευθύνουν εν γένει τας εργασίας της εταιρείας, προΐστανται του προσωπικού αυτής και είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον αυτής.
- 9.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών του, ως αναπληρωτήν ή αναπληρωτάς Διευθυνόντων Συμβούλων, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14

- 1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των κατά το άρθρον 13 παρ. 5 νομίμων αναπληρωτών του, εν τη έδρα της εταιρείας υποχρεωτικώς, τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ καθ' έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή ζητήσωσι τούτο δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον.
- 2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 3.- Έκαστος Σύμβουλος δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος δύναται να εξουσιοδοτήσει έτερον μέλος του Συμβουλίου, όπως αντιπροσωπεύει

αυτόν εν μία ή εις περισσοτέρας συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Ουδέν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός μέλη.

- 4.- Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και καταχωρούνται στο βιβλίο, ένθα καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησίν των, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου και των παραστάτων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την εν αυτοίς αναγραφήν της γνώμης του, εν πάση όμως περιπτώσει τα πρακτικά είναι έγκυρα, εάν υπογραφούν και υπό μόνης της πλειοψηφίας των κατά την συνεδρίασιν παρόντων ως άνω μελών, γίνεται δε σχετική μνεία. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, θα επικυρούνται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15

- 1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν ως τοιαύτα έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον λόγω ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Ειδικώτερον παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων, διά παν αυτού πταίσμα, ιδίαν εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.
- 2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον

Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

- 3.- Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
- 4.- Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί της προς αποζημίωσιν αξιώσεώς της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το έν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 5.- Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.
- 6.- Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις, δι' απολύτου πλειοψηφίας ή εάν ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Η αίτησις μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.
- 7.- Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
- 8.- Η αδικαιολόγητος συνεχής επί τέσσαρας (4) μήνας απουσία μέλους από της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτησις αυτού, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί ταύτης, ποιούμενον σχετικήν μνείαν εις τα πρακτικά.
- 9.- Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται εγγράφως διά του Προέδρου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον ο

παραιτούμενος δεν προσέλθει αυτοπροσώπως να ανακοινώσει την παραίτησίν του εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας εργασίας τούτου, συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδρίας, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, ως και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τας αιτήσεις διά την σύγκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου εις έκτακτον συνεδρίασιν.

Άρθρο 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρείας ή και τρίτος, προς τούτο οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρείαν δικαστικώς ή εξωδίκως, ενεργητικώς και παθητικώς, ενώπιον παντός εν γένει Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάσης Αγορανομικής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής και εν γένει οιασδήποτε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των πάσης φύσεως Νομικών και Φυσικών Προσώπων, οιασδήποτε Επαγγελματικής Οργανώσεως, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, παραιτείται τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και γενικώτερον ενεργεί πάσαν δικαστικήν πράξιν, απαιτούσαν την αυτοπρόσωπον παράστασιν.

Άρθρο 18

- 1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκει επ' ονόματι της εταιρείας πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και πάσαν

πράξιν αναγομένην εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας, εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών εκείνων, αίτινες εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν εξουσίαν και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις.

- 2.- Ειδικότερον, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει δικαίωμα να ενεργεί τας κατωτέρω, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς μνημονευόμενας, πράξεις ήτοι: **α)** Να προβαίνει εις αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, **β)** Να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και των υποκαταστημάτων αυτής. Να επιβλέπει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, **γ)** να εγείρει αγωγάς, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακται, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών και ενδίκων μέσων, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας, συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται ακόμη από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας, **δ)** Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, αγοράζει και πωλεί διά λογαριασμόν της εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει πρώτας ύλας και υλικά αναγκαία διά τας εργασίας της εταιρείας, αγοράζει διά λογαριασμόν της εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή κίνητα και μισθώνει ή και εκμισθώνει και πωλεί ταύτα, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικά, εμπορεύματα, συναλλαγματικά, γραμμάτια, **στ)** Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και λοιπά, εφ' ους όρους εγκρίνει, **ζ)** Εκδίδει και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και

γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ'ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς, προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού,

η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, καθώς και πάσαν απαίτησιν της εταιρείας, οφειλομένην αυτή παρ' οιοσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου,

ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια διά λογαριασμόν της εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, **ια)** Συνάπτει εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά ή άνευ προνομίων, **ιβ)** Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυόμενας συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργίαν νέων καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων ή γραφείων ή εργαστηρίων και νέων εμπορικών ή βιομηχανικών κλάδων της εταιρείας, **ιγ)** Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της εταιρείας, ορίζει τας αποδοχάς αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας, **ιδ)** Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, προς εκπροσώπησιν της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων, **ιε)** Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει τα βιβλία της εταιρείας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τον Ισολογισμόν αυτής, προβαίνει εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και **ιστ)** Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν, ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο, συνάπτει συμβόλαια διά λογαριασμόν της εταιρείας, σχετικά προς τας άνω πράξεις. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 19

- 1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του, να αναθέτει την ενάσκησιν των εν τω προηγουμένω άρθρω αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του, καθώς και την εκπροσώπησιν της εταιρείας γενικώς, πλην των περιπτώσεων των απαιτούσων συλλογικήν ενέργειαν ή δι' ωρισμένον μόνον είδος πράξεως, εις εν ή πλείονα μέλη αυτού, ως και εν άρθρω 17 ορίζεται ή άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξουσιοδοτεί ταύτα διά την υπογραφήν πάντων των εγγράφων, ακόμη και εκείνων δι'ων η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ως ορίζει το άρθρον 22 του υπ' αριθ. 174/63 Β.Δ., περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920. Τον τίτλον της αρμοδιότητος και την εξουσίαν των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικόν Συμβούλιον, διά της περί διορισμού των αποφάσεως, ήτις εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβεί την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.- Τα έγγραφα της τρεχούσης υπηρεσίας υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- 3.- Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψωσιν, επ'ονόματι και διά λογαριασμόν της εταιρείας, προσώπων, δέον να καθίστανται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους, δι' εγγράφων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εν άρθρω 13 παρ. 6 του παρόντος νομίμου αναπληρωτού του, φερόντων πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσι ως εταίροι ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρο 21

- 1.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικών Διευθυντήν ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ'οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιουσδήποτε τρόπους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.
- 2.- Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων, είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται εάν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
- 3.- Η ακυρότης της παρ. 1 ισχύει και εις τας περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 22

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας αποτελεσθήσεται εκ των:

1) Λάμπρου Κων/νου Μαντζώρη, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, **2)** Λέοντος Δανιήλ Σούση, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, **3)** Ανδρέου Κων/νου Μαντζώρη, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, **4)** Λουκίας συζύγου Λέοντος Σούση, οικοκυράς, κατοίκου Αθηνών και **5)** Φώτως συζύγου Λάμπρου Μαντζώρη, οικοκυράς, κατοίκου Αθηνών. Του Διοικητικού τούτου Συμβουλίου η θητεία είναι πενταετής, συμφώνως προς το άρθρον 13 παρ. 2 του παρόντος. Κατ' εξαίρεσιν, διά το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ο ανωτέρω αριθμός των διά του

παρόντος οριζομένων συμβούλων, δύναται να αυξηθεί μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μέχρι του ανωτάτου ορίου του αριθμού εννέα (9), δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των εν παρ. 4 άρθρου 13^{ου} οριζομένων. Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, αρχομένης από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και μέχρι της πρώτης μετά την πάροδον πενταετίας συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προς εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται διά του παρόντος ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο Λάμπρος Κων/νου Μαντζώρης, Αντιπρόεδρος αυτού ο Λέων Δανιήλ Σούσης και ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι αυτής, από κοινού ενεργούντες, οι Λάμπρος Κων/νου Μαντζώρης και Λέων Δανιήλ Σούσης ή εκάτερος κεχωρισμένως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τους Διευθύνοντας Συμβούλους απόντας ή κωλυομένους, αναπληρούν οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι, κατά τα εν άρθρω 13 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 23

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, νομίμως καταρτισθείσα, είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και τους τυχόν απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 24

- 1.- Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: **α)** Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και

των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του Καταστατικού, **β)** Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, **γ)** Εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, **δ)** Διαθέσεως των ετησίων κερδών, **ε)** Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των το άρθρον³ του Νόμου 2190, **στ)** Συγχωνεύσεως, παρατάσεως, διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας, **ζ)** Περί διορισμού εκκαθαριστών ή περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών, διά παράβασιν των εκ της εντολής των, του Νόμου ή του Καταστατικού καθηκόντων των.

- 2.- Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: **α)** Αι κατά το άρθρον 6 αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, **β)** Η κατά το Καταστατικόν συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και **γ)** Η κατά το Καταστατικόν εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, συγκαλουμένη διά προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικώς άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, εκτάκτως δε τη αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, παρέχουσα το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, συνοδευόμενη δι' αποδεικτικού καταθέσεως των μετοχών, κατά τα εν άρθρω 28 οριζόμενα, οπότε το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ορίζον την ημέραν της συνεδρίας την εν τη αιτήσει και πάντως μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρο 26

- 1.- Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
- 2.- Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Αωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

Άρθρο 27

- 1.- Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, της πληρεξουσιότητος δυναμένης να δοθεί και δι'επιστολής ή διά τηλεγραφήματος. Το πληρεξούσιον δέον να κατατεθεί εις τα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης διά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται διά των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

- 2.- Η κυριότης μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, των ψήφων αυξανομένων κατά μίαν δι' εκάστην μετοχήν.

Άρθρον 28

- 1.- Η κυριότης των μετοχών διά την εν τη Γενική Συνελεύσει συμμετείχην, αποδεικνύεται εκ του πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας, παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία ή και παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή, οριζομένας εν τη προσκλήσει. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να κατατίθενται εις τα γραφεία της εταιρείας πέντε (55) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2.- Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετά συγκρότησιν αυτής και μόνον τη αδεία της.
- 3.- Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Συνελεύσεως, δέον να δίδονται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 4.- Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να διατυπούνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 29

Μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου και παραστάσεως μετόχων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνει δε και έναν ή δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων, εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Άμα τη κυρώσει του καταλόγου των μετόχων, εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εκ των παρισταμένων μετόχων, ο Πρόεδρος και δύο (2) γραμματείς, οίτινες εκτελούν τα χρέη ψηφολεκτών. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, κρατούνται πρακτικά, άτινα υπογράφονται παρά του Προέδρου της Συνελεύσεως και των γραμματέων. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς την διάταξιν του προηγουμένου άρθρου. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου απόντος ή κωλυομένου, υπό του κατά το αρθρον 13 παρ. 5 του αναπληρωτού του.

Άρθρον 30

- 1.- Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
- 2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιω-

θείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν 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.

Άρθρον 31

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, ως και δι'ομολογιών περί των το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας της εταιρείας ή διάλυσιν ταύτης, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 32

Μη συντελεσθείσης της απαρτίας του προηγουμένου άρθρου 31, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη διά τρίτην φοράν κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται κατ' αυτήν τον εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων,

προκειμένου δε περί θεμάτων του προηγουμένου άρθρου 31, διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 33

Εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλονται και αναγιγνώσκονται η έκθεσις των Ελεγκτών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και η επ' αυτών έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύτη εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και την διανομήν των κερδών. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού, μόνον διά των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων των εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής και εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 34

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως, μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των Εφημερίδων και του Τεύχους Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν η εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν

των μετόχων και εντός είκοσι (20) ημερών από ταύτης, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Άρθρον 35

- 1.- Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αύται να έχουν ελεγχθεί υπό δύο (2) Ελεγκτών.
- 2.- Οι Ελεγκταί ούτοι ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
- 3.- Οι Ελεγκταί αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας, του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου εν τη αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού αυτών.
- 4.- Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ'ην δεν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν αυτών εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουνσι πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.
- 5.- Η εταιρεία δικαιούται να προσλάβει τους Ελεγκτάς εκ του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, δικαιουμένη εν τη περιπτώσει ταύτη, να προσλάβει διά τον τακτικόν έλεγχον και ένα μόνον Ορκωτόν Λογιστήν, αντί των ως άνω προβλεπομένων δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτών. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 111 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Τούτον ή τούτους εκλέγει η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευσις, εκ καταλόγου εξ (6) τουλάχιστον Ορκωτών Λογιστών, χορηγουμένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της

Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αμοιβής των ορίζεται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος, δικαιουμένης της εταιρείας να ζητήσει περιορισμόν της ορισθείσης αμοιβής παρά του Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρον 36

- 1.- Οι Ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσιν γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσιν 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' έλεγχον της ακριβείας, της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον, η έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: **α)** Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες, ων είχαν ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, **β)** Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, **γ)** Εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, **δ)** Εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν, **ε)** Εάν το Παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, **στ)** Εάν έγινε επαλήθευσις της συμφωνίας που αναφέρεται στην παρ. γ της παρ. 3 του άρθρου 435 του Κ.Ν. 2190/1920, **ζ)** Οι Ελεγκταί οφείλουν να

παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon.

- 2.- Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Άρθρον 37

- 1.- Οι Ελεγκταία δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.
- 2.- Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.
- 3.- Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως Ελεγκταί οι: **1)** Λυμπέρης Ιωάννου Νικολακόπουλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής, κάτοικος Αθηνών, **2)** Φίλιππος Δημήτριος Φιλίππου Κάνιφ, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής, κάτοικος Παπάγου Αθηνών, ως αναπληρωματικοί δε τούτων οι: **1)** Αχιλλεύς Δημητρίου Σιδέρης, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής, κάτοικος Αθηνών και **2)** Κωνσταντίνος Ιωάννου Νικολακόπουλος, έμπορος, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής, κάτοικος Αθηνών, η αμοιβή δε των μελλόντων να χρησιμοποιηθώσι ορίζεται το ποσόν των δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) δι' έκαστον τούτων.

Άρθρον 38

- 1.- Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: **α)** Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν

κατεβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτούς, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πα'σαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας, μετ' αυτών,

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα 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 προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την γενικήν Συνέλευσιν, εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
- 3.- Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, τυχόν αμφισβήτησις προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικεϊόν της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.
- 4.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
- 5.- Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 25 και του άρθρου 33, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον

28 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχής, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 3, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

- 6.- (α) Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας υπό τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 και επομ. της Πολιτικής Δικονομίας.
- (β) Εις την περίπτωσιν αυτή, ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις, οι 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 αυτά.
- (γ) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από τον αρμόδιον Πρόεδρον κατά τα ως άνω εν παραγράφω (α) 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.
- (δ) Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως από της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τραπεζής της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τας παρεχούσας εις αυτούς το

δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχής, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ετήσια Οικονομικά Καταστάσεις και Διανομή Κερδών

Άρθρον 39

- 1.- Το εταιρικό έτος άρχεται από την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώην (31^{ην}) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της ληξάσης χρήσεως, ήτις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευομένη υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς, η πρώτη διαχειριστική χρήσις της εταιρείας περιλαμβάνει το από της συστάσεως αυτής μέχρι της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Δεκεμβρίου 1978 χρονικόν διάστημα.
- 2.- Η ετήσια οικονομική κατάσταση δέον να είναι συντεταγμένη μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτής ευκόλως και ασφαλώς αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- 3.- Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτεραν διαρρύθμισιν του Ισολογισμού, όστις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν τοις άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43, 43α, 43β, 111, 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920, λεπτομερώς οριζόμενα.
- 4.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της τακτικής συνελεύσεως, την ετησίαν οικονομικήν κατάσταση (Ισολογισμός κλπ.) εκτός από το Προσάρτημα, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου,

εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, συμφώνως προς τα υπό του νόμου οριζόμενα και δη εις τας εφημερίδας, αι οποίαι καθορίζονται εις το άρθρο 7β παρ. 1β του (Π.Δ. 409/86) Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρον 40

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα εις το τέλος εκάστης χρήσεως, μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Ταύτα θα διανέμονται κατά την εξής σειράν:

- 1.- Αφαιρείται κράτησις πέντε τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν εξισωθεί προς το εν τρίτον τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
- 2.- Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, ανερχομένου εις ποσοστόν τουλάχιστον εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ετροποποιήθησαν διά του άρθρου 1 του Ν. 876/79.
- 3.- Εκ του υπολοίπου, πληρώνονται τα δι'ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δυνάμενα να ορισθώσι ποσά, εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.
- 4.- Το εναπομένον υπόλοιπον τίθεται εις την διάθεσιν της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δύναται, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαθέτει τούτο προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε προς μεταφοράν εις νέαν χρήσιν ή προς διανομήν προσθέτου μερί-

σματος εις τους μετόχους ή εις αύξησιν του κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων τοις μετόχοις αντί προσθέτου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυσις της εταιρείας

Άρθρον 42

- 1.- Η εταιρεία διαλύεται: **α)** Κατά την λήξιν του εν τω παρόντι ωρισμένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί προσηκόντως η παράτασις αυτής, **β)** Και προ του χρόνου τούτου, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, **γ)** Άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από τομισμό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 43

- 1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεως και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβή.
- 2.- Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογι-

σμόν σύμφωνα με την περίπτωση 16 του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν 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.

Άρθρον 44

- 1.- Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών, εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουν ούτοι αναγκαίον. Εις την γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
- 2.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προσκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 και 28 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, όποτε ούτοι υποχρεούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου, να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.
- 3.- Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρούνται αι διατάξεις των Κεφαλαίων Γ και Δ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Άρθρον 45

Οι εκκαθαρισταί, ενεργούντες από κοινού, εάν μη ορίσει άλλως η Γενική Συνέλευσις, εκπροσωπούσι την υπό διάλυσιν και εκκαθάρισιν εταιρείαν καθ'

όλας τας σχέσεις της, υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερότερον το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής.

Το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού, ανήκον εις τους μετόχους, διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά τον λόγον των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Μεταβατικά Διατάξεις

Άρθρον 46

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότης εις τον Λυμπέρην Νικολακόπουλον, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών (οδός Χρήστου Λαδά αριθ. 5-7), όπως ο ίδιος ή διά πληρεξουσίου της εκλογής του, υποβάλει εις την αρμοδίαν Αρχήν την απαιτουμένην αίτησιν περί εγκρίσεως του ως άνω Καταστατικού και παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και όπως ενεργήσει πάσαν αναγκαίαν και επιβαλλομένην κατά νόμον τροποποίησιν αυτού, διά πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον συμβολαιογράφου, ως και παν ό,τι και όπου δει, παραιτουμένων των συμβαλλομένων ιδρυτών από πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεώς των κατά του κύρους του τυχόν μετά τροποποίησιν δημοσιευθησομένου Καταστατικού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ