ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 46811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1767801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **406/01/Β/86/407**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **376662**, η από 10/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1767801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 406/01/Β/86/407) με την οποία αποφασίστηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ»
   Αναξαγόρα αρ. 15, Τ.Κ. 10552 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας.
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ»

Όπως τούτο ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν

Από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Νοεμβρίου 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ίδρυσις, επωνυμία, σκοπός, έδρα, διάρκεια

Άρθρον 1

Συνίσταται ανώνυμος δια μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ».

Άρθρον 2

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευσις οικοδομών κατασκευαζομένων δαπάναις της επί οικοπέδων της κυριότητος αυτής, είτε εκ των εισφερομένων δια του παρόντος Καταστατικού, είτε εξ αγοράς παρά τρίτων, ως και η εν γένει αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευσιν.

Άρθρον 3

Έδρα της εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της εταιρείας αρχικώς ορίσθη εικοσιπενταετής αρχόμενη από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το Καταστατικόν Υπουργικής αποφάσεως, ήτοι από 27 Ιουνίου 1956 μέχρι 26 Ιουνίου 1981. Ήδη δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων υπό ημερομηνίαν 22 Απριλίου 1981 η διάρκεια της εταιρείας παρετάθη εισέτι επί μίαν πεντηκονταετίαν από της ημερομηνίας της λήξεως της, ήτοι μέχρι 26ης Ιουνίου 2031.

Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας δύναται να παραταθή ή συντομευθή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικόν Κεφάλαιον, εισφοραί, μετοχαί

Άρθρο 5

Το μετοχικόν Κεφάλαιον αρχικώς ορίσθη εις δρχ. Εν εκατομμύριον (1.000.000) διαιρούμενο εις τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000) ανώνυμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών είκοσι πέντε (25), εξ ων δραχμαί τρακόσιαι τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιαι (339.500) αντιπροσωπεύουν αξίαν εισφερθέντων δύο συνεχομένων ακινήτων επί της οδού Αναξαγόρα 13-15 και εκτιμηθέντων εις το ως άνω ποσόν υπό της κατ'άρθρον 9 του Ν. 2190 «περί ανωνύμων εταιρειών επιτροπής εκτιμήσεως», συμφώνως προς την σχετικήν έκθεσιν της περιλαμβανομένης εις το άρθρον 52 του Καταστατικού, αι δε υπόλοιποι δραχμαί εξακόσιαι εξήκοντα χιλιάδες πεντακόσιαι (660.500) μετρητά.

Το ως άνω Μετοχικόν Κεφάλαιον βάσει του Διατάγματος της 28.3.1957 διηρέθη εκ νέου εις δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης, αίτινες μεταγενεστέρως βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.4459/1965 «περί τροποποιήσεως των διατάξεων περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων κλπ» μετατράπησαν εις ονομαστικάς τοιαύτας.

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων υπό ημερομηνίαν 10.6.77 το εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Μετοχικόν Κεφάλαιον ηυξήθη κατά δραχμάς εν εκατομμύριον εννιακόσιας πεντήκοντα δύο χιλιάδας (1.952.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (3.904) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500), δια κεφαλοποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας, δημιουργηθέντος κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 19 του Ν.542/1977 «περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων» και εις μετρητά κατά δραχμάς δύο εκατομμυρίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδας (2.048.000) δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων ενενήκοντα εξ (4.096) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500) και ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον ανήλθεν εις

δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενον εις δέκα χιλιάδας (10.000) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500).

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων υπό ημερομηνίαν 28.6.82 το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Μετοχικόν Κεφάλαιον ηυξήθη κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια τετρακόσιας εξήκοντα τρεις χιλιάδας (5.463.000) δι'εκδόσεως δέκα χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι εξ (10.926) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500), δια κεφαλόποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας, δημιουργηθέντος κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 10,11, και 13 του Ν.1249/1982 «περί διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» και ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον ανήλθεν εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια τετρακόσιας εξήκοντα τρείς χιλιάδας (10.463.000) και διαιρείται εις είκοσι χιλιάδας εννεακοσίας είκοσι εξ (20.926) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500).

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων υπό ημερομηνίαν 9.12.88 το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήκοντα τριών χιλιάδων (10.463.000) Μετοχικόν Κεφάλαιον αυξάνεται κατά δραχμάς δέκα τρία εκατομμύρια πεντακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας (13.580.000) δι'εκδόσεως είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήκοντα (27.160) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500), δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας, δημιουργηθέντος κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε. 2665/22.2.1988 «Περί αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων» και ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον ανήλθεν εις δραχμάς είκοσι τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τρείς χιλιάδας (24.043.000) και διαιρείται εις σαράντα οχτώ χιλιάδας ογδόντα εξ (48.086) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500).

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων υπό ημερομηνίαν 31.12.98 το εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων (24.043.000) Μετοχικόν Κεφάλαιον αυξάνεται κατά δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιας εβδομήντα τρεις χιλιάδας (15.473.000) δι'εκδόσεως τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (30.946) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500), δια κεφαλοποιήσεως μέρους του αντιστοίχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν. 2065/1992, και ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον ανέρχεται εις δραχμάς τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκαεξι χιλιάδες (39.516.000) και διαιρείται εις

εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο (79.032) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500).

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2.12.2002

Α) Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατρέπεται από πεντακόσες (500) δραχμές σε ενα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) και το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατρέπεται από τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσες δέκα έξι χιλιάδες δραχμές (39.516.000) σε εκατό δέκα έξι χιλιάδες εκατό εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και τέσσερα σεντς (116.177,04) και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο (79.032) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) εκάστη.

Β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο των εκατό δέκα εξι χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και τεσσάρων σεντς (116.177,04) αυξάνεται κατά σαράντα δύο χιλιάδες ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και δέκα σεντς (42.086,10) με έκδοση εικοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσες τριάντα (28.630) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), δια κεφαλοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν.2065/1992 και της υπ'αριθ. Α.Υ.Ο 1105256/15.11.2000 ΠΟΛ.1269, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό πενήντα οχτώ χιλιάδες διακόσα εξήντα τρία ΕΥΡΩ και δέκα τέσσερα σεντς (158.263,14) και διαιρείται σε εκατό επτά χιλιάδες εξακόσες εξήντα δύο (107.662) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) εκάστη.

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2.12.2006

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ΕΥΡΩ και δέκα τεσσάρων σεντς (158.263,14) αυξάνεται κατά εξήντα έξι χιλιάδες διακόσα εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα δύο σεντς (66.276,42) με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδες ογδόντα έξι (45.086) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενα ΕΥΡΩ και σαράντα επτα σεντς (1,47), δια κεφαλοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν.2065/1992 και της υπ'αριθ.ΑΥΟ 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/17.11.2004 καθώς και της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1127/6.12.2004.

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.10.2010

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα έξι σεντς (224.539,56) αυξάνεται κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα έξι σεντς (85.418,76) με έκδοση πενήντα οχτώ χιλιάδων εκατόν οχτώ (58.108) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), δια κεφαλοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν.2065/1992 και της υπ'αριθ. ΑΥΟ 1114301/11543/Β0012/ΠΟΛ.1152/14.11.2008 καθώς και της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1173/29.12.2008.

Έτσι μετά τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα δύο σεντς (309.958,32) και διαιρείται σε διακόσες δέκα χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα έξι (210.856) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47).

Ήδη δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.11.2014

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα δύο σεντς (309.958,32) αυξάνεται κατά εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ΕΥΡΩ και τριάντα οχτώ σεντς (119.590,38) με έκδοση ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα (81.354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), δια κεφαλοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν.2065/1992 καθώς και της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1223/21.12.2012.

Έτσι μετά τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οχτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα σεντς (429.548,70) και διαιρείται σε διακόσες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα (292.210) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47).

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων έχει το δικαίωμα δια αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παραγ.1 του Ν.2190 να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον, δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ορίζουσα τον τρόπον, τον χρόνον, το ποσόν και εν γένει πάσας τας σχετικάς με την αύξησιν του κεφαλαίου λεπτομέρειας, η τιμή όμως εκδόσεως των νέων μετοχών δεν δύναται εν ουδεμία περίπτωσιν να είναι κατώτερα του αρτίου.

Αι εκδιδόμεναι μετά πάσας αύξησιν του κεφαλαίου μετοχαί αναλαμβάνονται παρά των κατά την εποχήν της εκδόσεως των νέων μετοχών μετόχων της εταιρείας και κατ'αναλογίαν των παρ'εκάστου κατεχομένων μετοχών.

Μόνον μετά την πάροδον της τασσομένης από της Γενικής Συνελεύσεως προθεσμίας δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν των τιθεμένων νέων μετοχών αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό τούτων διατίθεται εις τρίτους μη μετόχους. Η κατά τ'ανωτέρω αποφασισθησομένη αύξησις του κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης φύσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν δια να πιστοποιήσει την καταβολήν ή μη του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί, εκδίδονται δε εις τίτλους εκπροσωπούντας μίαν ή πλείονας μετοχάς κατ'απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβασις των γίνεται συμφώνως τω Νόμω. Δια την μετατροπήν των εις ανωνύμους, εφ'όσον ο Νόμος το επιτρέπει, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Οι τίτλοι των μετοχών θα εκδοθούν εις την Ελληνική, θα αποκόπτωνται εκ διπλοτύπου βιβλίου, θα είναι ηριθμημένοι κατ'αύξοντα αριθμόν, θα φέρουσι δε τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι της εκάστοτε εκδόσεως των οριστικών τίτλων θα παραδίδωνται εις τους μετόχους επί τη καταθέσει του κεφαλάιου προσωρινοί τοιούτοι υπογεγραμμένοι ως και οι οριστικοί τίτλοι. Η παράδοσις των οριστικών τίτλων εις τους μετόχους, γενήσετε, επί τη επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

Και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανατι να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ορίζει και τον τύπον αυτών ως και των οριστικών τίτλων.

Άρθρον 8

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία δεν αναγνωρίζει ή μη μόνον ένα κύριον της μετοχής. Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου, κεκτημένοι δικαιώματα εξ αυτών και αυτοί οι έχοντες την ψιλήν κυριότητα ή επικαρπίαν, οφείλουσι να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρείαν δι'ενός και του αυτού προσώπου οριζομένου κοινή πάντων συμφωνία. Εν περιπτώσει μη συμφωνίας η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρον 9

Πας μέτοχος έχει αξίωσιν επί του εκάστοτε κατά τας διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού οριζόμενου μερίσματος, εν περιπτώσει δε διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος αυτώ, κατά λόγον των κατεχομένων μετόχων, μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας. Πέραν των αξιώσεων τούτων ουδέν περιουσιακόν δικαίωμα αναγνωρίζεται εις τους μετόχους.

Άρθρον 10

Η ιδιότης του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την αποδοχήν πάντων των όρων και διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Τα εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούσι τον τίτλον. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται δι'απλής παραδόσεως του τίτλου.

Η ευθύνη των μετόχων ως τοιούτων περιορίζεται εις το ποσό της καταβολής των.

Άρθρον 11

Πας μέτοχος οπουδήποτε κατοικών ή διαμένων λογίζεται έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιεί εις την εταιρείαν τον εν Αθήναις αντίκλητον αυτού, άλλως πάσα προς αυτόν κοινοποίησις νομίμως επιδίδεται εις τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ'ενός , και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου, αφέτέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπόκειται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η εταιρεία δε ενάγεται μόνον ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά την πολιτικήν Δικονομίαν δοσιδικίας.

Άρθρον 12

Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται εις δανειστάς μετόχου τινός ή τους καθολικούς και ειδικούς αυτού διαδόχους να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου, ως και των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμιχθώσι καθ'οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή την διανομήν της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 13

Η εταιρεία διοικείται υπό Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον και πέντε (5) κατ'ανώτατον συμβούλων εκλεγομένων κατά πενταετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Γενική Συνελεύσει παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εν ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Μέλη του συμβουλίου δύναται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

Άρθρον 14

Εξαιρετικώς το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιον της εταιρείας επί πενταετεί θητεία αρχομένη από της νομίμου συστάσεως ταύτης θα αποτελεσθή εκ των :

1.- Παναγιώτου Κωνσταντίνου Κωστοπούλου, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.-

2.- Κωνσταντίνου Ιωάννου Τσουκαλά, ως Αντιπροέδρου.-

3.- Χρήστου Αθανασίου Καράμπελα, ως μέλους.-

4.- Φωτίου Κωνσταντίνου Τσιρώνη, ως μέλους.-

5.- Αικατερίνης συζύγου Παναγιώτου Κωστοπούλου, ως μέλους.-

Άρθρον 15

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε και εις πάσαν περίπτωσιν επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 16

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ή λόγω νομικής ανικανότητας κλπ τα απομένοντα μέλη δικαιούνται να εκλέξωσιν αντικαταστάτην του εξελθόντος συμβούλου, δια την μέχρι της πρώτης μετά την εκλογήν του τακτικής Γενικής Συνελεύσεως περιόδον.

Άρθρον 17

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν υπέχωσιν προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην απέναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής δι'υπέρβασιν της εντολής των ή δια παράβασιν Νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων.

Άρθρον 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά τη εκλογήν αυτού υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδρίαν εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού των οποίων η θητεία διαρκεί δι'όλον το χρονικόν διάστημα της εκλογής των ως συμβούλων. Ο Πρόεδρος προίσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων και συγκαλεί ταύτας ορίζων την ημέραν και ώραν συγκροτήσεως τούτων. Τον Πρόεδρον απόντα αναπληρεί ο αντιπρόεδρος και τούτον απόντα εις των Συμβούλων.

Άρθρον 19

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει παρισταμένων εν αυτώ του ημίσεως πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο

αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι έλασσον των τριών. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενα δύνανατι να λάβωσι μέρος εις τας συνεδριάσεις αντιπροσωπευόμενα δι'ετέρου μέλους του διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός γίνεται δι'εγγράφου προς το συμβούλιον. Ο αντιπρόσωπος πλην της ιδίας ψήφου έχει και την ψήφον του αντιπροσωπευομένου , εν ουδεμία όμως περίπτωσει δύναται έκαστος σύμβουλος να έχει πλείονας των δύο ψήφων. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρισταμένων ως και των αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρον 20

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της εταιρείας άπαξ καθ'έκαστον μήνα τακτικώς, εκτάκτως δε οσάκις απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή τη αιτήσει τριων συμβούλων.

Άρθρον 21

Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον υπογραφόμενα υπό των παροσταμένων εις την συνεδρίασιν μελών. Εις το βιβλίον τούτο καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.

Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος.

Αντίγραφα των πρακτικών ή αποσπάσματα τούτων επικυρούνται μόνον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος τούτον.

Άρθρον 22

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, έχει την διοίκησιν της εταιρείας και είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την διοίκησιν της εταιρείας και την εν γένει διαχείρισιν των συμφερόντων και της περιουσίας αυτής,εξαιρέσει των θεμάτων μόνον τα οποία κατά την διάταξιν του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ειδικώτερων α)συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις ορίζον την ημερησίαν διάταξιν τούτων, β)εκπροσωπεί την εταιρείαν κατά τα εν τω άρθρω 24 του παρόντος καταστατικού οριζόμενα, γ)εγείρει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφάς

προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί εις την άρσιν τοιούτων, παραιτείται απο προνόμια, δίκας και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας και παραχωρεί προνόμια , δ)αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα,επί κινητών και ακινήτων ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις , ε) διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους και πράκτορας της εταιρείας, κανονίζον τας απολαυάς και αμοιβάς αυτών, και εν γένει παρέχει πάσαν γενικήν και ειδικήν πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και ανακαλεί ταύτην, στ) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται, ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικάς, επιταγάς, ως και πάντα τίτλον εις διαταγήν, ζ) προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει,η) ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείον της Εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμόν, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη, θ) ιδρύει ή συμπράττει εις την ίδρυσιν ανωνύμων εταιρειών και αποφασίζει περί της εισφοράς στοιχείων της εταιρικής περιουσίας,ι) κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρήσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν των εταιρικών συμφερόντων. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δια πράξεως αυτού να αναθέση την ενάσκησιν των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει ή ειδικώς ορισμένων πράξεων εις ένα των μελών αυτού, μηδέ του Προέδρου αυτού εξαιρουμένου, ως εντεταλμένου συμβούλου ή και εις πρόσωπα ξένα του Συμβουλίου εφ'όσον πρόκειται περί πράξεων των οποίων η ενάσκησις δι'εντολοδόχου δεν απαγορεύεται κατά Νόμον.

Ο ούτω εξουσιοδοτούμενος υπογράφων δια της ατομικής υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας υποχρεοί την εταιρείαν έναντι παντός τρίτου προκειμένου περί των δικαιωμάτων άτινα παρεχωρήθησαν εις αυτόν.

Η αποζημίωσις αυτού εάν πρόκειται περί συμβούλου καθορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ειδικής αποφάσεως, προκειμένου όμως περί προσώπου ξένου προς την Διοίκησιν της Εταιρείας την αποζημίωσιν τούτου καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον υποβάλλον ταύτην προς έγκρισιν κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

Αρθρον 23

Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας εις την Διοίκησιν και Διεύθυνσιν της εταιρείας συμβούλους ως και τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τους υπό της εταιρείας επιδιωκομένους σκοπούς, ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τους αυτούς σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, δυναμένη αντι ταύτης να απαιτήση προκειμένου περί πράξεως γενομένων δι'ίδιον του συμβούλου ή του

διευθυντού λογαριασμόν,όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αυταί ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν ή επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος από της ανακοινώσεώς των εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους τούτου ή κοινοποιήσεώς των προς την εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή παν τως επέρχεται πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευόμενης πράξεως.

Άρθρον 24

Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης εν γένει Αρχής και παντός τρίτου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου οπωσδήποτε κωλυομένου παρά του αντιπροέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή παρά τινός των Συμβούλων οριζομένου δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή και παρά τρίτου προσώπου ξένου προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εις το οποίον εχορηγήθησαν αι κατά το άρθρον 22 παραγρ.2 και 3 αρμοδιότητες. Ο εκπροσωπών κατά τ'ανωτέρω την εταιρείαν δίδει και τους επαγομένους εις ταύτην όρκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρον 25

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα νομίμως κατηρτισμένη εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας δικαιουμένη ν'αποφασίζη περί περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, αι αποφάσεις δε αυτής επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς τους απόντας ή διαφωνούντας.

Άρθρον 26

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη α) περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, θεωρουμένης ως τοιαύτης και της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της υπό του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης, ως και της μειώσεως τούτου. Β) περί της εκλογής των μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου.γ) περί εγκρίσεως του ισοκογισμού της εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων αυτής κερδών .ε) περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως,στ) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας .ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών και η) περί του θέματος του θέματος του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 27

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εις την έδραν της εταιρείας τακτικώς άπαξ του έτους και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως, εξετάζει και εγκρίνει τους λογαριασμούς του προηγουμένου έτους, λαμβάνει γνώσιν της καταστάσεως των υποθέσεων της εταιρείας και αποφασίζει επί των θεμάτων της υποβαλλομένης αυτή ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει αναγκαίον να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

Τη αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των (30) τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, οι δε αιτούντες δέον να επισυνάπτωσιν εις την αίτησιν των την απόδειξιν καταθέσεως των μετοχών των, παρά τη εταιρεία ή παρ'οιαδήποτε των εν Ελλάδι λειτουργουσών ανωνύμων Τραπεζιτικών εταιρειών, αίτινες παρέχουσιν εις αυτούς το δικαίωμα υποβολής της αιτήσεώς των.

Άρθρον 28

Αι προσκλήσεις προς σύγκλησιν τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουσαι το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δημοσιεύονται δια μίας των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων ως και δια του δελτίου Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται επίσης εις εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

Αντίγραφον κεκυρωμένον της προσκλήσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν μετ'επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και αντιτύπων των εφημερίδων εις ας εδημοσιεύθη υποβάλλονται προς το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Προσκλήσεις περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετά επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δημοσιεύονται εντός εικοσαημέρου από της αναβολής μεσολαβούντος πάντοτε χρονικού διαστήματος τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών από της ημέρας της δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της επαναληπτικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 29

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη πρό δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλήμένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 30

Η Γενική Συνέλευσις προκειμένου ν'αποφασίση περί καταβολής της εθνικότητος της εταιρείας, περί μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένης υπό του καταστατικού συμφώνως προς το άρθρον 13 του Ν.2190, περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου , περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως παρισταμένων ή αντιπροσωπευουμένων κατ'αυτήν μετόχων, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της άνω απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλήμένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 31

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως των περιπτώσεων του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 32

Η συζήτησις κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις και αι αποφάσεις καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον εις το οποίον καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

Αντίγραφα των πρακτικών ή αποσπασμάτων επικυρούνται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού τούτου.

Άρθρον 33

Πας μέτοχος κάτοχος μίας μετοχής δικαιούται να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Ανήλικοι ή απηγορευμένοι παρίστανται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Οι δικαιούμενοι να παρασταθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων δύναται ν'αντιπροσωπευθώσι δια πληρεξουσίου. Εκάστη μετοχή δίδει δικαίωμα μιας ψήφου εις τον μέτοχον.

Άρθρον 34

Πας μέτοχος δια να δυνηθή να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταθέση τας μετοχάς αυτού πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως παρά τω Ταμείο της εταιρείας ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική εταιρεία. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών ως και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαν της Συνελευσεως παρά τη εταιρεία. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προ τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

Εις τον μέτοχον τον καταθέσαντα τας μετοχάς του παρά τη εταιρεία ή προσάγοντα τας αποδείξεις καταθέσεως τούτων ή τα πληρεξούσια δίδεται απόδειξις ήτις χρησιμεύει αυτώ ως εισητήριον εις την Συνέλευσιν. Κατάλογος των δικαιουμένων να παρασταθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων των, ως και των διευθύνσεων, τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας πρό της συνεδριάσεως. Πάσα έντασις κατα του καταλόγου τούτου προτείνεται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή η Γενική συνέλευσις εισέλθει εις την ημερησίαν διάταξιν. Επί των ενστάσεων τούτων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται προκαταρκτικώς.

Άρθρον 35

Αι ψηφοφορίαι γίνονατι δια φανεράς ψήφου εκτός των περί εκλογής προσώπων ή περί προσωπικών ζητημάτων, οπότε γίνονται μυστικώς δια ψηφοδελτίων, εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω νόμω.

Άρθρο 36

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου απόντος εν εκ των μελών αυτού οριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει εκ των μετόχων ένα γραμματέα και ένα ψηφολέκτην προς καταρτισμόν προσωρινού γραφείου της Γενικής Συνελεύσεως μεθ'ο αύτη προβαίνει εις την εκλογήν τακτικού Προέδρου, και ενός γραμματέως και ψηφολέκτου.

Η εκλογή του τακτικού Προέδρου, του γραμματέως και του ψηφολέκτου γίνεται δια φανεράς ψήφου.

Άρθρον 37

Η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται επί πάντων των εις αυτην υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων. Θέμα μη περιληφθέν εις την ημερησίαν διάταξιν δεν δύναται να συζητηθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις δι'ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

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

Πάσα αξίωσις περί αστικής αποζημιώσεως λόγω τοιαύτης πράξεως παραγράφεται προκειμένου μεν περί παραλείψεως μετά τριετίαν από της ψηφίσεως του ισολογισμού, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίαν απο ταύτης.

Άρθρον 38

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν'αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη ειτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιδιδομένη εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερον μέχρι της 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να ανακοινοί εις την πρώτην μετά την χρονολογίαν ταύτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Επίσης υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ν'ανακοινώση πάσαν και εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετά των προσώπων τούτων.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελευσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.

Εις απάσας τας ως άνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 28 του Ν.2190 τας παρεχούσας αυτοίς τ'ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

Άρθρον 39

Ο ισολογισμός της εταιρείας ελέγχεται υπό δύο ελεγκτών οίτινες εκλέγονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Κατά την τοιαύτην Γενικήν Συνέλευσιν εκλέγονται δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί ελεγκταί της αμοιβής τούτων καθοριζομένης υπό της αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να εξελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και να υποβάλωσι προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Ως εξέλεγξις του ισολογισμού νοείται τουλάχιστον η εξέλεγξις της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εξ ων προέκυψαν τα εν τω ισολογισμω αναγραφόμενα κονδύλια. Οι ελεγκται οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς το παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεώς των απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν αιτήσει περιεχόμενον.

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί οι Σίμος Ταβλαρίδης και Σάββας Κωνσταντέλλος, λογισταί και αναπληρωματικοί οι Ιωάννης Βούλγαρης και Κρέων Σακελλαράκος, υπάλληλος Τραπέζης Εθνικής και Αθηνών η δε αμοιβή εκάστου του εξ αυτών μέλλοντος να προβή εις τον έλεγχον των βιβλίων και του ισολογισμού ορίζεται εις δραχμάς διακοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Βιβλία, Ισολογισμός, Διάθεσις κερδών.

Άρθρον 40

Η εταιρεία τηρεί τα υπό του Νόμου 2190 και του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία.

Η εταιρική χρήσις λήγει την 31ην Μαΐου εκάστου έτους περιλαμβάνουσα δωδεκάμηνον χρονικόν διάστημα. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα κλείση την 31 Μαΐου 1958 και θα περιλάβη το από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας μέχρι 31 Μαΐου 1958 χρονικόν διάστημα.

Άρθρον 41

Κατά το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως συντάσσεται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ως και ισολογισμός.

Εις την απογραφήν και τον ισολογισμόν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναγράφονται εις την τιμήν την οποίαν ορίζει ο νόμος. Ο Ισολογισμός καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του οποίου υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας ετησίας επεξηγηματικής εκθέσεως συντασσομένης συμφώνως τω άρθρω 7 του Ν.5076 και λογοδοσίας των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ο Ισολογισμός και η έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της σχετικής εκθέσεως των ελεγκτών τίθεται εις την διάθεσιν των μετόχων δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των υπ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι επίσης ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού ως και αντίτυπον της οικονομολογικής κατά τον Α.Νόμον 896/1946 εφημερίδος εις ην εδημοσιεύθη ούτως.

Ο ισολογισμός υπογράφεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του αντιπροέδρου ως και του λογιστού της εταιρείας. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται άμα τη καταρτήσει του δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως ως και δια μιάς οικονομολογικής εφημερίδος εκ του Α.Ν.896(1946).

Άρθρον 42

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, των εξόδων διαχειρήσεως εν γένει, των τόκων δανείων, των δαπανών συντηρήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, των τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, των αποσβέσεων επί της αρχικής αξίας των εις απόσβεσιν υποκειμένων στοιχείων της εταιρείας, του ποσοστού τούτων υπολογιζομένου βάσει των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών των σχετικών περί αποσβέσεων Ε.Δ. των, ως και παντός άλλου εταιρικού βάρους περιλαμβανομένης εις ταύτα και της αμοιβής του μη συμβούλου εντολοδόχου περί ου αναφέρεται εις το άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού.

Εκ των ούτω προκυπτόντων καθαρών κερδών α) ποσοστόν 10% διατίθεται δια τον σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, β) ποσοστόν 5% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται προς καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους. Γ) εκ του απομένονοντος υπολοίπου ποσοστόν 10% τούτου διατίθεται δι'αμοιβήν των υπηρεσιών των Διοικητικών Συμβούλων

καταβαλλόμενου εις έκαστον κατ'αναλογίαν των παραστάσεών του εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστόν επίσης 10% διατίθεται ως αμοιβή του εντεταλμένου Συμβούλου δια τας υπ'αυτού παρεχομένας υπηρεσίας, το δε απομένον ποσόν διατίθεται κατά την κρίσην της Γενικής Συνελεύσεως δια την διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή τον σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή και δι'αμφοτέρας τας άνω κατηγορίας.

Αι προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κρατήσεις παύουν ευθύς ως το κρατηθέν ποσόν φθάσει εις το ποσόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 43

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εις τους μετόχους μετά την λήξιν της πρώτης εξαμηνίας εκάστου διαχειριστικού έτους κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου βάσει λογιστικής καταστάσεως της 30ης Νοεμβρίου δημοσιευομένης δια του Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και δια μιάς των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων υποβαλλομένης εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια πληρωμήν του προσωρινού μερίσματος ημερομηνίας. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι ανώτερον του ημίσεως των εκ της λογιστικής καταστάσεως προκυπτόντων καθαρών κερδών.

Άρθρον 44

Το μέρισμα των μετοχών καταβάλλεται εις τον κάτοχον της μετοχής όστις δύναται να εισπράξη τούτο είτε αυτοπροσώπος, είτε δι'ειδικού πληρεξουσίου εξουσιοδοτημένου και δι'απλής επιστολής επί τη προσκομίσει της πληρωτέας εκάστοτε μερισματοποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της ημέρας ενάρξεως πληρωμής τούτων παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

Άρθρον 45

Η εταιρεία διαλύεται α/ κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 (τέσσερα) του παρόντος καταστατικού οριζομένης διαρκείας αυτής. β/ και προ της προθεσμίας ταύτης μετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως προς το άρθρον 30 και 31 του παρόντος Καταστατικού και γ/ το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή

καταβαλλόμενου εις έκαστον κατ'αναλογίαν των παραστάσεών του εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστόν επίσης 10% διατίθεται ως αμοιβή του εντεταλμένου Συμβούλου δια τας υπ'αυτού παρεχομένας υπηρεσίας, το δε απομένον ποσόν διατίθεται κατά την κρίσην της Γενικής Συνελεύσεως δια την διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή τον σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή και δι'αμφοτέρας τας άνω κατηγορίας.

Αι προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κρατήσεις παύουν ευθύς ως το κρατηθέν ποσόν φθάσει εις το ποσόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 43

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εις τους μετόχους μετά την λήξιν της πρώτης εξαμηνίας εκάστου διαχειριστικού έτους κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου βάσει λογιστικής καταστάσεως της 30ης Νοεμβρίου δημοσιευομένης δια του Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και δια μιάς των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων υποβαλλομένης εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια πληρωμήν του προσωρινού μερίσματος ημερομηνίας. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι ανώτερον του ημίσεως των εκ της λογιστικής καταστάσεως προκυπτόντων καθαρών κερδών.

Άρθρον 44

Το μέρισμα των μετοχών καταβάλλεται εις τον κάτοχον της μετοχής όστις δύναται να εισπράξη τούτο είτε αυτοπροσώπος, είτε δι'ειδικού πληρεξουσίου εξουσιοδοτημένου και δι'απλής επιστολής επί τη προσκομίσει της πληρωτέας εκάστοτε μερισματοποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της ημέρας ενάρξεως πληρωμής τούτων παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

Άρθρον 45

Η εταιρεία διαλύεται α/ κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 (τέσσερα) του παρόντος καταστατικού οριζομένης διαρκείας αυτής. β/ και προ της προθεσμίας ταύτης μετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως προς το άρθρον 30 και 31 του παρόντος Καταστατικού και γ/ το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή

μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 46

Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσαι δύο (2) εκκαθαριστάς ων προσδιορίζει την αμοιβήν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί της προσκλήσει των εκκαθαριστών και συνεδριάζει οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν.

Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εξελέγξεως και εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκλησιν της συνελεύσεως εν ταις περιπτώσεσι του παρόντος άρθρου τηρούνται αι σχετικαί διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 47

Οι παρά της συνελεύσεως οριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 48

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20(εν εικοστόν) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς εγγράφου αιτήσεως των μετόχων, οπότε οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν συμφώνως προς τα διατάξεις του ίδιου άρθρου.

Άρθρον 49

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ευρισκομένης υπό εκκαθάρισιν τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος

καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των άρθρων του ως είρηται κεφαλαίου επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.Μη υφισταμένου του Συμβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως προσωρινώς ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των νεώτερων μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

Άρθρον 50

Μετά την εκκαθάρισιν η διανομή της εταιρικής περιουσίας γίνεται μεταξύ των μετόχων αναλόγως της συμμετοχής εκάστου, αλλά μόνον μετά την εντελή εκπλήρωσιν πασών των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρον 51

Το κατά το άρθρον 5 εταιρικόν κεφάλαιον εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εκαλύφθη εξ ολοκλήρου υπό των ιδρυτών και μετόχων ως ακολούθως.

1/ Παρά του Παναγιώτου Κωνσταντίνου Κωστοπούλου κατά δραχμάς τριακοσίας τριάκοντα εννέα χιλιάδας πεντακοσίας (339.500) δι'εισφοράς των εν άρθρω 52 αναφερομένων δύο ακινήτων εκτιμηθέντων εις το άνω ποσόν υπό της αρμοδίας επιτροπής εκτιμήσεως, ως η έκθεσίς της, και κατά δραχμάς εξήκοντα χιλιάδας πεντηκοσίας (60.500) δια καταβολής μετρητών, εγγραφέντος ούτω δια μετοχάς δέκα εξ χιλιάδας (16.000).

2/ Παρά της Αικατερίνης συζύγου Παναγιώτου Κωστοπούλου δια της καταβολής μετρητών εκ δραχμών πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) εγγραφείσης δια μετοχάς δύο χιλιάδας (2.000). 3/ Παρά του Χρήστου Αθανασίου Καράμπελα δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) εγγραφέντος δια μετοχών τεσσαρας χιλιάδας (4.000). 4/ Παρά του Αποστόλου Βασιλείου Κοτταρίνου δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) εγγραφέντος δια μετοχάς τέσσαρας χιλιάδας (4.000). 5/ Παρά του Κωνσταντίνου Ιωάννου Τσουκαλά δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000), εγγραφέντος δια μετοχάς εξ χιλιάδας(6.000). 6/ Παρά του Φωτίου Κωνσταντίνου Τσιρώνη δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) εγγραφέντος δια μετοχάς τέσσαρας χιλιάδας (4.000) και 7/ παρά του Ευαγγέλου Περικλέους Τζοβλά δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) εγγραφέντος δια μετοχάς τέσσαρας χιλιάδας (4.000).

1/ Ακίνητον εν Αθήναις επί της οδού Αναξαγόρα αριθμός 13.

Ημιδιόρος πεπαλαιωμένη οικοδομή, επί οικοπέδου εκτάσεως πήχεων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ (398), αγορασθείσα δυνάμει του υπ'αριθ.12208 της 24/8/1953 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Χρήστου Χατζηνικολή.

2/ Ακίνητον εν Αθήναις επί της οδού Αναξαγόρα αριθμός 15.

Συνορεύον προς το ανωτέρω. Μονόροφος πεπαλαιωμένη οικοδομή, επί οικοπέδου εκτάσεως πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα ενός(281).

Κατά το υπ'αριθμ.141050 της 26/10/1950 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου αθηνών Παν.Καραμπέη η αγορά του ακινήτου τούτου εγένετο επί κατοχής (δυνάμει του υπ'αριθμ.2451 της 10/10/1941 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχ.Αφεντάκη).

3/ Ακίνητον εν Πειραιεί επί της οδού ΙΙ Μεραρχίας αριθ.8.

Μονόροφος οικοδομή συγκειμένη εξ ενός μαγαζιού χρησιμοποιουμένου ως εστιατορίου εκτάσεως πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών τετρακοσίων τριάκοντα τεσσάρων και δέκα πέντε (434,15).

Η αγορά του ακινήτου τούτου μεθ'ενός ισογείου μαγαζείου ημικατεστραμένου συνεπεία της επισυμβάσεως κατά μήνα Απρίλιον 1941 εκκρήξεως έλαβε χώραν δυνάμει του υπ'αριθ.4169 της 1/6/1942, συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Ηρακλέους Καϊλάνη. Επί του οικοπέδου τούτου εκτίσθη μεταγενεστέρως ισόγειον μαγαζείον.

4/ Ακίνητον κείμενον εν Πειραιεί επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 19 και Βασιλικών, εις θέσιν Λιβάδι ή Καμίνια.

Οικόπεδον εκτάσεως τεκτονικών τετραγωνικών πήχεων χιλίων πεντακοσίων εβδομήκοντα ενός και πεντήκοντα πέντε εκατοστών (1.571,55) μετά των επ'αυτού πεπαλαιωμένων αποθηκών.

Το ακίνητον τούτο περιήλθεν εις την κυριότητα του εισφέροντος α) δυνάμει του υπ'αριθμ.20361 της 17/4/1942 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Πρωτοπαππά, και του υπ'αριθμ.32366 της 23/11/1950 συμβιβαστικού κατοχικής αγοραπωλησίας συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Κυριαζή, β) Δυνάμει του υπ'αριθ.10997 της 24/5/52 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Ηρακλέους Καϊλάνη και γ) Δυνάμει του υπ'αριθ.5643 της 28/3/1955 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Δαρίβα.

Άρθρον 52

Το εις ακίνητα εισφερόμενον εταιρικόν κεφάλαιον αντιπροσωπεύον ως ανωτέρω το ποσόν των δραχμών τριακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (339.500) σύγκειται εκ των κατωτέρω αναφερομένων εις την έκθεσιν της αρμοδίας Επιτροπής εκτιμήσεως δύο ακινήτων επί της οδού Αναξαγόρα υπ'αριθ.13 και 15 έχουσαν ούτως

Έκθεσις

Εκτιμήσεως Ακινήτων

Εισφερθησομένων εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρείαν

Επί

Των υπ'αριθ.36862 και 49491 ε.

Ε.εντολών.

Εν Αθήναις τη 24η Δεκεμβρίου 1955

Πρός

Το ον Υπουργείον Εμπορίου

Δ/σιν Πίστεως και Ασφαλίσεως

Τμήμα Β'

Κύριε Υπουργέ,

Οι υπογεγραμμένοι 1/ Ιωάνν. Αρβανίτης, Γεν.Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων, και 2/ Ιωάν. Βασιλειάδης, τμ/ρχης Υπουργείου Εμπορίου, ως αντιπρόσωποι υμών, 3/ Γ.Σταματόπουλος, ως αντιπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 4/ Αν.Χατζηπαμπούκας ως αντιπρόσωπος του ενεργούντος την εις είδος εισφοράν, αποτελούντες, κατόπιν των έναντι αποφάσεων Υμών, την υπό του άρθρου 9 του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων εταιρειών» Επιτροπήν Εκτιμήσεως τεσσάρων ακινήτων του Παναγιώτου Κ.Κωστοπούλου άτινα προτίθεται ούτως να εισφέρη εις συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν, λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι μετέβημεν επί τόπου και προέβημεν εις εκτέλεσιν της ανατεθείσης ημίν εντολής.

Τα εισφερθησόμενα ακίνητα, ευρίσκονται εν Αθήναις, επί της οδού Αναξαγόρα,αριθ.13 και 15 και εν Πειραιεί α) επί της οδού Η Μεραρχίας 8 και β) επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 19 και Βασιλικών έχουσιν δε ως εξής.

Η επιτροπή λαβούσα υπ'όψει την θέσιν εις ην ευρίσκονται τ'ανωτέρω ακίνητα και τας τρεχούσας τιμάς των ακινήτων εν Αθήναις και Πειραιεί, κατά τας πληροφορίας της, εκτιμά ταύτα ως ακολούθως:

1) Δύο συνεχόμενα ακίνητα εν Αθήναις επί της οδού Αναξαγόρα αριθ.13 και 15, έχοντα οικοπεδικήν μόνον αξίαν, πήχεις τετραγωνικοί, εν όλω 679

Δραχ. 339.500

2) Ακίνητον εν Πειραιεί επί της οδού ΙΙ Μεραρχίας αριθ.8 ένθα εστιατόριον, αποτελούμενον εκ μονορόφου οικοδομής μετά βοηθητικών χώρων, επί οικοπέδου πήχεων τετραγωνικών 434,15

Δραχ. 180.000

3) Ακίνητον εν Πειραιεί, επί των οδών Κων/πόλεως 19 και Βασιλικών, έχον οικοπεδικήν μόνον αξίαν, πήχεις τετραγωνικοί 1571,55

Δραχ. 204.300

Εν όλω.....Δραχ. 723.800

Ήτοι εκτιμώμεν ταύτα,εν όλω εις δραχμάς πεντακοσίας είκοσι τρεις χιλιάδας οκτακόσιας(723.800).

Η Εκτιμητική Επιτροπή

Ι.Αρβανίτης

Ι.Βασιλειάδης

Ι.Σταματόπουλος

Α.Χατζηπαμπούκας

Άρθρον 53

Λεπτομερέστερον τα παρά του Παναγιώτου Κωστοπούλου εισφερόμενα ακίνητα είναι τα ακόλουθα:

1) Μία οικία πεπαλαιωμένη ημιδιόροφος, μετά των παραρτημάτων,προσαυξημάτων και παρακολουθημάτων αυτής. Μετά του

οικοπέδου της και λοιπής περιοχής της εν γένει, εκτάσεως του οικοπέδου της μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι τριών και εννενήκοντα εκατοστών (223,90) ήτοι πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών τριακοσίων εννενήκοντα οκτώ (398,00), κειμένην εν Αθήναις, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Αναξαγόρα εφ'ης φέρει τον αριθμόν 13 και συνορευομένη ανατολικώς με οικίαν Ελένης Σταυροπούλου επί πλευράς μέτρων εννέα και ογδοήκοντα δύο εκατοστών (9,82), δυτικώς με την οδόν Αναξαγόρα επί προσώπου μέτρων οκτώ και πεντήκοντα εκατοστών (8,50), αρκτικώς με οικίαν Αντιφθισικής Εταιρείας επί πλευράς μέτρων είκοσι πέντε (25,00) και μεσημβρινώς με την επί της αυτής οδού και υπ'αριθ.15 οικίαν ιδιοκτησίας Μαρίας χήρας Βασιλείου Γιαννοπούλου,τέως και ήδη Παναγιώτου Κωνσταντίνου Κωστοπούλου επί πλευράς μέτρων οκτώ και εννενήκοντα δύο εκατοστών (8,92), περιελθούσα εις αυτόν εξ αγοράς παρά του Χαριλάου Κωνσταντίνου Μαρουλίδη δυνάμει του υπ'αριθ.12208 της 24ης Αυγούστου 1953 έτους συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Χρήστου Ιωάννου Χατζηνικολή αναπληρούντος τον συμβολαιογράφον Πειραιώς Ηρακλήν Κωνσταντίνου Καϊλάνην, νομίμως μεταγεγραμμένου εν τοις βιβλίοις μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1553 υπ'αυξ.αριθ.77.

2) Ετέρα οικία διόροφος, κείμενη εν Αθήναις εντός του σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του δήμου Αθηναίων και επί της οδού Αναξαγόρα εφ'ης φέρει τον αριθμόν 15, μετά των παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων της, του οικοπέδου και της εν γένει περιοχής της,εκτάσεως πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών διακοσίων ογδοήκοντα ενός (281,00) ή μέτρων τετραγωνικών εκατόν πεντήκοντα οκτώ και πεντήκοντα οκτώ εκατοστών (158,58), πλέον ή έλαττον ή όσης εκτάσεως και αν είναι , συνορευομένη ανατολικώς με ιδιοκτησίαν Μαρίας Σοφιανοπούλου, πρώην κληρονόμων Σκουζέ, δυτικώς με την οδόν Αναξαγόρα, βορείως με την επί της οδού Αναξαγόρα αριθ.17 κειμένην οικίαν της Ευγενίας χήρας Γεωργίου Κόλλια και νοτίως με την επί της οδού Αναξαγόρα 13 οικίαν της ίδιας Μαρίας Γιαννοπούλου, περιελθούσαν εις αυτόν δυνάμει του υπ'αριθ.2451 της 10ης Οκτωβρίου 1941 έτους συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Αφεντάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου εν τοις βιβλίοις μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1237 υπ'αυξ.αριθ.377, εν συνδιασμώ Προς το υπ'αριθ.14150 της 26ης Οκτωβρίου 1950 έτους συμβιβαστικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτου δημητρίου Καραμπέη, νομίμως και τούτου μεταγεγραμμένου εν τοις βιβλίοις μεταγραφών του Δήμου αθηναίων εν τόμω 1421 υπ'αυξ.αριθ.268.

Ακροτελεύτιος Διάταξις

Μεταγραφων του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1421 υπ' αυξ. Αριθ. 268

Ακροτελεύτιος Διάταξις

Άρθρον 54

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότησις εις τον εκ των συμβαλλομένων Παναγιώτην Κωνσταντίνου Κωστόπουλου όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισην εις το Υπουργείον Εμπορίου και εκπροσώπευση τους ιδρυτάς ενώπιον του υπουργείου με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις τυχόν ή διόρθωσιν ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού ή δια συμπληρώσεις ή τροποποήσεις επιβαλλομένας υπό του Νόμου συνάψη την απαραίτητον προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσας ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.

ΑΘΗΝΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ