



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 12/12/2023

Αριθ.Πρωτ.: 3169944

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 Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία Denco Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000313101000**

Την **12/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3934159**, η με αριθμό **13714** – **12/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6Λ56469ΗΕΘ-710**) με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία Denco Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000313101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07/11/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/11/2023** αποτελείται από “**σαράντα τρία**” (43) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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>

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
Ανωνύμου Αναπτυξιακής και Τεχνικής Εταιρείας Denco A.E
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000313101000

ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 07.11.2023

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν ογδόν (28) του μηνός Ιουλίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ογδού (1978) έτους, ημέραν της εβδομάδος Παρασκευήν εν τω ενταύθα και επί της οδού Βασ. Σοφίας αριθμ. 10 κειμένω Γραφείω των κ.κ. Ιωάννου Φραντζεσκάκη, Αθανασίου Ζερβού κλπ. ιδιοκτησίας της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, ένθα κληθείς προς σύνταξιν και υπογραφήν του παρόντος μετέβην, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΔΗ, εδρεύοντος ενταύθα ενεφανίσθησαν οι μη εξαιρετέοι, 1) Ιωάννης Μιχαήλ και Γεωργίας Φραντζεσκάκης, γεννηθείς εν Αθήναις, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Χάριτος αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.043.953 της 9.8.1962 δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Βασίλειος Κωνσταντίνου και Μαρίας Κόλιας, γεννηθείς εν Αθήναις, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.353.584 της 7.3.1962 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 3) Κωνσταντίνος Νικολάου και Ελένης Τζάνος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς εις Σαγκάην Κίνας, κάτοικος Αθηνών (Κυψέλη) οδός Αμοργού αριθμός 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.129.758 της 30.3.1961 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, και 4) Αθανάσιος Νικολάου και Σοφίας Ζερβός, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς εν Αθήναις, κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι.022.292 της 20.3.1972 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Ι' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, οίτινες ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος δι' ου εδήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ των ανώνυμον εταιρείαν της οποίας το καταστατικόν έχει ως κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1^{ον}:
Σύστασις – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟΝ 1^{ον}: Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία Denco A.E.» της οποίας επωνυμίας η αντίστοιχος εις την αγγλικήν γλώσσαν απόδοσις δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγάς είναι "Denco Development and Engineering Company S.A."

ΑΡΘΡΟΝ 2^{ον}:

- 1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και συγκεκριμένα το επί της Λεωφ. Κηφισίας 16 κατάστημά της.
- 2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας δύναται να ιδρυθούν οπουδήποτε εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζούσης τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 3^{ον}: Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η άσκησης πάσης φύσεως ιδιωτικών, τεχνικών και τουριστικών επιχειρήσεων και εργασιών εν Ελλάδι, β) Η κατασκευή και εκμετάλλευσις αναπτυξιακών και τεχνικών έργων και πάσης φύσεως οικοδομημάτων, γ) Η αγορά, η μίσθωσις ή η κατ' άλλον τρόπον κτήσις γαιών και οικοδομών προς ανέγερσιν εξοπλισμών, ίδρυσιν, λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών συνοικισμών ή χωρίων πάσης μορφής, παντός τύπου, είδους και τάξεως εν Ελλάδι και η εκμίσθωσις τούτων, δ) Η αντιπροσώπευσις ημεδαπών και αλλοδαπών τεχνικών ξενοδοχειακών και τουριστικών οίκων, ε) Η συνεργασία ή συμμετοχή εις ετέρας επιχειρήσεις ή εταιρίας, των οποίων οι σκοποί αι δραστηριότητες αι εργασίαι και αι επιχειρήσεις είτε εν όλω είτε εν μέρει ομοιάζουν ή δύνανται να συνδυασθούν προς τους σκοπούς τας δραστηριότητας, εργασίας και επιχειρήσεις της εταιρίας ταύτης, ζ) Η άσκησης πάσης ετέρας εργασίας, επιχειρήσεως ή δραστηριότητος ήτις κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύναται ν' ασκηθή διεξαχθή ή διενεργηθή επωφελώς εν σχέσει προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρίας ή ν' αυξηθή αμέσως ή εμμέσως την αξίαν των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να καταστήση οιαδήποτε τούτων αποδοτικώτερα ή πλέον προσοδοφόρα, η) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, εισαγωγές, εξαγωγές και η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας.

ΑΡΘΡΟΝ 4^{ον}: Η διάρκεια της εταιρίας είχε ορισθεί από την σύστασή της σε είκοσι έτη αρχόμενης από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την από 9/9/98 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για άλλα είκοσι έτη δηλαδή έως και την 23^{ην} Σεπτεμβρίου 2018. Με την από 31/8/2018 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για άλλα είκοσι έτη δηλαδή έως και την 23^{ην} Σεπτεμβρίου 2038. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθή δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2^{ον}:

Μετοχικόν κεφάλαιον, Μέτοχοι και Μετοχαί

ΑΡΘΡΟΝ 5^{ον}:

- 1) Το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις πέντε εκατομμύρια δραχμάς, διαιρούμενον εις πέντε χιλιάδας μετοχάς (5.000) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστης, κατεβλήθη τοις μετρητοίς κατά τα εν άρθρω τεσσαρακοστώ (40ω) του παρόντος Καταστατικού λεπτομερώς οριζόμενα (Φ.Ε.Κ. 2809/23.9.78).
- 2) Κατόπιν της από 29.12.1978 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσης συμφώνως προς της παρ. 2 του αρχικού άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ηυξήθη το Κεφάλαιον κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμών καταβληθησομένων τοις μετρητοίς διά της εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης.

- 3) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 20.3.1979 το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά είκοσιν εκατομμύρια δραχμών (20.000.000) διά της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- 4) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Δεκεμβρίου 1979 το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δέκα εκατομμύρια δραχμών (10.000.000) διά της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- 5) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Δεκεμβρίου 1980, το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμών (25.000.000) διά της εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- 6) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 24.11.1989 το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δέκα εκατομμύρια εφτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες δραχμές (10.718.000) διά της εκδόσεως δέκα χιλιάδων εφτακοσίων δέκα οκτώ (10.718) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Το ποσό της παραπάνω αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με την Ε2665/88 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
- 7) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 2.7.1997 το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες δραχμές (142.516.000) διά της εκδόσεως εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι (142.516) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Το ποσό της παραπάνω αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
- 8) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 15.10.2002 το μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο δραχμές (31.495.542) και ανέρχεται πλέον σε διακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια εφτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο δραχμές (249.729.542).
Το ποσό της παραπάνω αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92. Ακολουθως με απόφαση της ίδιας Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ ως εξής: $249.729.542 \text{ δρχ.} / 340.75 = 732.882 \text{ ΕΥΡΩ}$ και διαιρείται σε 244.294 ονομαστικές μετοχές των 3 ΕΥΡΩ εκάστη.
- 9) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της εκτάκτου γεν. Συνελεύσεως της 4^{ης} Ιουλίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 439729.20 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3 ΕΥΡΩ σε 1.20 ΕΥΡΩ, ανέρχεται πλέον στο ποσό των 293152.80 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 244.294 ονομαστικές μετοχές του 1.20 ΕΥΡΩ εκάστη.

Σκοπός της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η απόδοσή της στους μετόχους, επειδή κρίνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό για τους σκοπούς της εταιρείας.

- 10) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της έκτακτης γεν. Συνελεύσεως της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά 180.777,56 ΕΥΡΩ δι' αυξήσεως εκάστης των 244.294 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά 0.74 ΕΥΡΩ δηλαδή η αξία εκάστης μετοχής ανέρχεται πλέον σε 1.94 ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο σε 473.930,36 ΕΥΡΩ.

Το ποσόν της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας του έτους 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

- 11) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της έκτακτης γεν. Συνελεύσεως της 30^{ης} Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά 207.649,90 ΕΥΡΩ δι' αυξήσεως εκάστης των 244.294 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά 0.85 ΕΥΡΩ δηλαδή η αξία εκάστης μετοχής ανέρχεται πλέον σε 2.79 ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο σε 681.580,26 ΕΥΡΩ.

Το ποσόν της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας του έτους 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

- 12) Δι' ομοφώνου αποφάσεως της έκτακτης γεν. Συνελεύσεως της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά 285.823,98 ΕΥΡΩ δι' αυξήσεως εκάστης των 244.294 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά 1.17 ΕΥΡΩ δηλαδή η αξία εκάστης μετοχής ανέρχεται πλέον σε 3.96 ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο σε 967.404,24 ΕΥΡΩ.

Το ποσόν της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας του έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

- 13) Με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2023, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 732.882,00 ΕΥΡΩ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,96 ΕΥΡΩ σε 0,96 ΕΥΡΩ, ανέρχεται πλέον στο ποσό των 234.522,24 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 244.294 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,96 ΕΥΡΩ εκάστη.

Σκοπός της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η απόδοσή της στους μετόχους, επειδή κρίνεται ότι το νέο μετοχικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό για τους σκοπούς της εταιρείας.

- 14) Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού Κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως ή της εκδόσεως μέτοχοι δικαιούνται όπως αναλάβουν κατά προτίμησιν ολόκληρον το εις το υφιστάμενον μετοχικόν Κεφάλαιον. Μετά την πάροδον προθεσμίας τασσομένης προς άσκησιν του δικαιώματος τούτου υπό του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας (η οποία πάντως δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός) αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των μετοχών κατά τα ανωτέρω νέα μετοχαί ή ομολογίαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 6^{ον}: 1) Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/94 και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. 2) Οι τίτλοι των μετοχών είναι ονομαστικοί, αποκóπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι ηριθμιμέναι κατ' αύξοντα αριθμόν και φέρουν την χρονολογίαν της εκδόσεως αυτών, ως και τας υπογραφάς

δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων υπό τούτου. 3) Εκαστος τίτλος μετοχών δύναται να περιλάβη περισσότερας της μιας μετοχής κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισθησόμενα. 4) Δια να εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάστασιν των παλαιών δι' οιονδήποτε λόγον απαιτείται η ομόφωνος απόφασις πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων τίτλων οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού εις ο σημειούται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς των.

ΑΡΘΡΟΝ 7^{ον}: 1) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει. 2) Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητος επί μιας ή πλειόνων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον ν' ασκών αι υπ' ενός κοινού αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαιρέτως και εξ ολοκλήρου δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής απορρεουσών προς την εταιρείαν υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 8^{ον}: 1) Η ιδιότης του μετόχου συνεπάγεται την εκ του Νόμου αυτοδικαίαν και άνευ περιορισμού άσκησιν όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψιν όλων των υποχρεώσεων των πηγαζουσών εκ των νόμων των αφορώντων εις τας ανωνύμους εταιρείας των διατάξεων του παρόντος καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Ουδείς των μετόχων δικαιούται να αναμιχθή εις την διοίκησιν της Εταιρείας εφ' όσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προκαλέση κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια τους δανειστάς των μετόχων ή καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3^{ον}: **Διοικητικόν Συμβούλιον**

ΑΡΘΡΟΝ 9^{ον}: 1) Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) μέχρι επτά (7) μελών. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 10^{ον}: Κενωθείσης θέσεως συμβούλου ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οιονδήποτε λόγου εκπώσεως τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινόν σύμβουλον προς συμπλήρωσιν του κενού δια τον υπόλοιπον χρόνον θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβληθησομένης προς έγκρισιν εις την πρώτην προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις των ούτως εκλεγομένων συμβούλων είναι έγκυροι και εάν έτι η εκλογή των δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 11^{ον}: 1) Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής αρχομένη από της εκλογής και λήγουσα άμα τη εκλογή νέων συμβούλων υπό της μετά διετίαν συγκληθησομένης τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως. 2) Οι σύμβουλοι των οποίων έληξεν η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 12^{ον}: 1) Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικών διάστημα υπερβαίνουν τους εξ (6) μήνας ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτις λογίζεται τετελεσμένη από της ημέρας καθ' ήν το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής. 2) Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον ν' απευθύνονται προς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 13^{ον}: 1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. 2) Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς προς τούτο οριζόμενος σύμβουλος. 3) Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτην συνεδρίαν μεθ' εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν εκλέγουσαν τους συμβούλους της Εταιρείας. 4) Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού. 5) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του να εκλέγη ένα ή πλείονας εντεταλμένους συμβούλους εκ των μελών αυτού οίτινες εκπροσωπούν την εταιρείαν είτε ενεργούντες έκαστος κεχωρισμένως, είτε ανά δύο από κοινού είτε άπαντες από κοινού ως ειδικώτερον θέλει ορισθεί δια της ως άνω αποφάσεως. Ομοίως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του να εκλέγη και τρίτον πρόσωπον ως γενικήν Διευθυντήν όστις διευθύνει τας εν γένει εργασίας της Εταιρείας προΐσταται του προσωπικού και είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 14^{ον}: 1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη εν όλω ή εν μέρει δι' αποφάσεως αυτού την άσκησιν εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του εις εν ή περισσότερα μέλη αυτού ή εις ένα ή περισσότερου διευθυντάς της εταιρείας, καθορίζον άμα δια της τοιαύτης αποφάσεώς του και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία αυτού μεταβιβάζεται. 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δια γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων παρεχομένων κατά τους νομίμους τύπους να αναθέση εν όλω ή εν μέρει εν τω πλαισίω της παρεχομένης εις αυτό εξουσιοδοτήσεως την διοίκησιν ή διεύθυνσιν των υποθέσεων της Εταιρείας εις εν ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εις υπαλλήλους της Εταιρείας ή και εις τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαθέτοντας, κατά την κρίσιν του αναθέτοντος, τα απαιτούμενα τεχνικά και έτερα προσόντα.

ΑΡΘΡΟΝ 15^{ον}: Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί παντός θέματος αφορώντας εις την διοίκησιν της Εταιρείας, την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας. Της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα άτινα κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 16^{ον}: Εις περίπτωσην δόσεως όρκου επιβληθέντος εις την Εταιρείαν, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτών ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζητήσεως και της παραιτήσεως απ' αυτών, της καταθέσεως ενοίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικού συμβουλίων και της επ' αυτών παραιτήσεως, ως επίσης και εις πάσαν εν γένει περίπτωσην απαιτούσαν αυτοπρόσωπον εμφάνισιν ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ή παρά τίνος των συμβούλων ή παρ' υπαλλήλου της εταιρείας υποδεικνυομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 17^{ον}: 1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' ημερολογιακόν μήνα από τη προσκλήσει του Προέδρου ή του κατ' άρθρον 13 παράγραφος 2 αναπληρωτού του, εις ημέραν και ώραν οριζομένην υπ' αυτού, ειδοποιουμένων προς τούτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφως προ επτά (7) πλήρων ημερών, εκτάκτως δε το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται τη πρωτοβουλία του Προέδρου αφού ειδοποιηθούν προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περί της συγκλήσεως τούτου εκτός αν άπαντες αποφασίζουν όπως συνέλθουν και συνεδριάσουν άνευ τηρήσεως της προθεσμίας ταύτης. 2) Αιτήσει δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατ' άρθρον 13 παράγραφος 2 διορισθείς αναπληρωτής του υποχρεούται όπως συγκαλή συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζων την ημερομηνίαν της εν λόγω συνεδριάσεως εις ημέραν μη απέχουσαν πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών από της ημέρας της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως και περιλαμβάνη εις την ημερήσιαν διάταξιν της τοιαύτης συνεδριάσεως παν θέμα προτεινόμενον υπό των αιτούντων την σύγκλησιν του Συμβουλίου Διοικητικών Συμβούλων. 3) Νόμιμη επίσης θεωρείται η πρόσκληση του Διοικητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟΝ 18^{ον}: Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία δυνάμενον εγκύρως να αποφασίζη οσάκις παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ, ως προβλέπεται εν παραγράφω τρίτη (3) του παρόντος άρθρου τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων του αριθμού των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε δυνάμενον να είναι ελάσσονος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκήπτον κλάσμα. 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίου. 3) Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υ ο την ιδίαν αυτού ευθύνην να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εγκύρως μόνον υπό ετέρου συμβούλου κατόπιν εγγράφου ή τηλεγραφικής ή τηλετυπικής εξουσιοδοτήσεως απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλάβη μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 19^{ον}: 1) Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται εις το βιβλίον πρακτικών το οποίον υπογράφεται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού και πάντων των παρασάντων μελών του ως και του Γραμματέως. Εν αρνήσει τινός προς υπογραφήν των πρακτικών αρκεί η περί της αρνήσεώς του μνεία εις τα πρακτικά. Ο γραμματεὺς του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται μεταξύ προσώπων, τα οποία δεν απαιτείται ὅπως εἶναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Ο Πρόεδρος τη αιτήσῃ μειοψηφούντος συμβούλου καταχωρίζει την γνώμην τούτου εις τα πρακτικά. 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου υπό του νομίμως διορισθέντος αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟΝ 20^{ον}: Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις καταβληθείσα εις οιονδήποτε των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθῇ υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικῆς αποφάσεως αὐτῆς.

ΑΡΘΡΟΝ 21^{ον}: 1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αὐτῶν κατὰ την διαχείρησιν των εταιρικῶν υποθέσεων κατὰ τους ορισμούς των άρθρων (22α) και (22β) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 2) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις ἀπόλυτον τήρησιν των απορρήτων των Εταιρειῶν τα οποία κατέστησαν αὐτῷ γνωστά λόγω της ιδιότητος αὐτοῦ ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4^{ον}: **Γενική Συνέλευσις των Μετόχων**

ΑΡΘΡΟΝ 22^{ον}: Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποτελεί το ανώτατον ὄργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζῃ περὶ πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρείαν, των τοιοῦτων αποφάσεων δεσμευουσῶν ὡσαύτως και τους ἀπόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 23^{ον}: 1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται τακτικῶς εις την ἑδραν της Εταιρείας ἀπαξ τουλάχιστον μεθ' ἐκάστην χρήσιν και εντός ἐξ (6) μηνῶν ἀπὸ της λήξεως αὐτῆς. Το Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ὡς αὐτὸ κρίνει τούτο σκόπιμον, να συγκαλῇ ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων. 2) Το Διοικητικὸν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλῇ ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων τη αιτήσῃ των ελεγκτῶν εντός δέκα (10) ημερῶν ἀπὸ της ἐπιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αὐτοῦ, ὀρίζον συγχρόνως ὡς αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσῃ περιεχόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 24^{ον}: 1) Τόσον η τακτικὴ ὅσον και η ἑκτακτος Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλοῦνται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η Γενικὴ Συνέλευσις δέον να συγκαλῇται εἴκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ὀριζομένης δια την συνεδρίασιν αὐτῆς, υπολογιζομένων και των ἐξαιρετῶν ημερῶν. Η ἡμέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως και η ἡμέρα της Συνεδριάσεως αὐτῆς δεν υπολογίζονται. 3) Η

πρόσκλησις, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογίαν, την ημέραν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει εν τω καταστήματι της Εταιρείας και δημοσιεύεται: 1) εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Διατάγματος της 1.6.1930. 2) εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και 3) εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων. Επίσης κοινοποιείται προ (10) τουλάχιστον ημερών εις τους μετόχους ή τους εν Αθήναις αντικλήτους τούτων, τους αναγραφόμενους εις το ειδικόν βιβλίον αντικλήτων το οποίον θα τηρήται υπό της εταιρείας. 4) Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. 5) Νόμιμη επίσης θεωρείται η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων με αποστολή συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 25^{ον}: 1) Ίνα μετάσχη μετόχός τις της Γενικής Συνελεύσεως και ψηφίση κατ' αυτήν, δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμω τραπεζιτική εταιρεία ή τραπεζίταις εν τη αλλοδαπή εκ των δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. 2) Οι δικαιούμενοι όπως ψηφίσουν εις Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό πληρεξουσίου. 3) Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, ως και εγγράφων αντιπροσωπείας δέον να κατατίθενται παρά τω ταμείω της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 4) Μέτοχος μη συμμορφωθείς προς τας διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 26^{ον}: 1) Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον ο ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, ως επίσης και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι, οίτινες συνεμορφώθησαν προς τας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. 3) Εάν μέτοχός τις έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου δύναται να υποβάλη αυτάς επί ποινή απαραδέκτου μόνον κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν.

ΑΡΘΡΟΝ 27^{ον}: 1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως και εγέρσεως αγωγής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η τοιαύτη επαναληπτική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της υπό του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος προβλεπομένης ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν ή εις παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον τούτου.

ΑΡΘΡΟΝ 28^{ον}: 1) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. 2) Εξαιρετικώς αι αποφάσεις αι αναφερόμεναι εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπούμενων εν τη Συνελεύσει ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 29^{ον}: 1) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν ούτος κωλύεται εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται υπό του κατ' άρθρον 13 παράγραφος 2 αναπληρωτού του. Εάν ο τελευταίος ούτος κωλύεται αντικαθίσταται υπό του πρεσβυτέρου των παρόντων συμβούλων. Χρέη γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινώς το πρόσωπον το οποίο ορίζει ο πρόεδρος. 2) Μετά την επικύρωσιν του καταλόγου των παρόντων μετόχων η Συνέλευσις εκλέγει τον πρόεδρόν της και τον γραμματέα της, όστις εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 30^{ον}: 1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη ως άνω κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 24 ημερησία διατάξει συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή συμβούλων, ως και επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. 2) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρίζονται εις το βιβλίον των πρακτικών και υπογράφεται υπό του προέδρου της Συνελεύσεως και του γραμματέως. 3) Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τη αιτήσει του μετόχου υποχρεούται όπως καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εις το βιβλίον πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστώντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευθέντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτής ή τούτου κωλυομένου, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού κατά το άρθρον 13 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 31^{ον}: Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων πέραν των υπό του άρθρου 5 παρ.2 προβλεπομένων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρον 3α του Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) εκλογής ελεγκτών, η) διορισμού εκκαθαριστών και θ) εγκρίσεως της εκλογής συμφώνως τω άρθρο 10 του παρόντος προσωρινών συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλος εκπεσόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 32^{ον}: 1) Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού της η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η τοιαύτη απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920. 2) Επί αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5^{ον}: **Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας**

ΑΡΘΡΟΝ 33^{ον}: Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρήσεως και του ισολογισμού της εταιρείας, ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ως προβλέπονται υπό του Νόμου ασκούνται υπό δύο ελεγκτών, εκλεγομένων ομού μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις συγχρόνως καθορίζει και τας αμοιβάς των.

ΑΡΘΡΟΝ 34^{ον}: 1) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζων ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσιν περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη σαφώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. 2) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται όπως αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. 3) 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 ατινακατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οίανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οίασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. 4) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου μη εκπροσωπουμένων δε εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. 5) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. 6) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 25 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της χρονολογίας συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Ωσαύτως τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των μετόχων ασκούνται συμφώνως τω άρθρω 40 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6^{ον}:

Βιβλία, ισολογισμός και διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 35^{ον}: 1) Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτην (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται την ημέραν της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήψει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου 1979. 2) Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ παράγραφος 3 και το άρθρον 43 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και υποβάλλει εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τον ισολογισμόν μετά της ετησίας εκθέσεως των ελεγκτών επί της ληξάσης χρήσεως, ως και εκθέσεως περιλαμβανούσης κατά το δυνατόν λεπτομερέστερον το ενεργητικόν και το παθητικόν ως και τον λογαριασμόν των επιτευχθέντων κερδών και ζημιών. 3) Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός περί των αποτελεσμάτων χρήσεως δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43 παράγραφοι 9 και 10 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 4) Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό: α) Του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή ελλείψει τούτων, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας, και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον της Εταιρείας, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 36^{ον}: Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. 2) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται καθ' έκαστον έτος προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψει ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσόν τούτο μειωθή εξοιουδήποτε λόγου η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Ποσοστόν ίσον προς εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος. γ) Το υπόλοιπον διατίθεται προς διανομήν προσθέτου μερίσματος ή σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον κατ' απόφασιν της τακτικής Συνελεύσεως. 3) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 3 και 28 παράγραφος δύο (2) του παρόντος, δύναται το μετά κράτησιν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού και προς διανομήν πρώτου μερίσματος απομένον υπόλοιπον των καθαρών κερδών να διατεθή εν όλω ή εν μέρει προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7^{ον}:

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 37^{ον}: Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ την Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα αποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Εταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία του ενεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ τὴν σύνταξιν του ισολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν του παθητικοῦ, καταστῇ κατωτέρα του ἡμίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 38^{ον}: Ἡ εταιρεία λύεται: α) Ἄμα τὴ λήξει του χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ὡς οὗτος καθορίζεται ὑπὸ του παρόντος καταστατικοῦ ἐκτὸς ἐὰν ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀπεφάσισε συμφώνως τοῖς ἀρθροῖς 27 παράγραφος 3 καὶ 28 παράγραφος 2 του παρόντος, τὴν παράτασιν τῆς διαρκείας αὐτῆς. β) Μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθεῖσαν κατὰ τὰς διατάξεις των ἀρθρων 27 παράγραφος 2 καὶ 28 παράγραφος 2 του παρόντος. γ) Ἄμα τὴ κηρύξη τῆς Εταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως. 2) Ἡ συγκέντρωσις πασῶν των μετοχῶν τῆς Εταιρείας εἰς χεῖραν ἐνὸς μόνον μετόχου δὲν συνεπάγεται τὴν διάλυσιν τῆς εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 39^{ον}: 1) Ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως τὴν διάλυσιν τῆς Εταιρείας ἀκολουθεῖ ἐκκαθάρισις. Εἰς τὰς περιπτώσεις των υποπαραγράφων α' καὶ β' τῆς παραγράφου 1 του προηγουμένου ἀρθρου ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ορίζει δύο (2) ἐκκαθαριστὰς, οἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἀσκοῦν ὅλας τὰς ἀρμοδιότητας του Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως συμφώνως πρὸς τὴν σχετικὴν ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Ὁ διορισμὸς των ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται τὴν παύσιν τῆς ἐξουσίας των μελῶν του Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ των ἐλεγκτῶν. 2) Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ οφείλουν ἅμα τὴ ἀναλήψει των καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν δια του τύπου καὶ του Τεύχους Ἀνωνύμων Εταιρειῶν καὶ Εταιρειῶν Περιορισμένης Ευθύνης τῆς Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ισολογισμόν του οποῖου ἀντίτυπον υποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν ἀρχήν. Τὴν αὐτὴν υποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 3) Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις των μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 4) Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως των μετόχων, ἡτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς ευθύνης των ἐκκαθαριστῶν. 5) Κατ' ἔτος υποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως των αἰτίων, ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8^{ον}:

Τελικαὶ διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 40^{ον}: 1) Το κατ' ἀρθρον 5 του παρόντος καθορισθέν κεφάλαιον των δραχμῶν πέντε ἐκατομμυρίων (5.000.000) ἀναλαμβάνεται ὁλόκληρον ὡς ἀκολουθῶς: α) Ὁ Ἰωάννης Φραντζεσκάκης ἀναλαμβάνει τὴν υποχρέωσιν νὰ καταβάλῃ το ποσὸν των δραχμῶν ἐνὸς ἐκατομμυρίου ἐξακοσίων εἰκοσι πέντε χιλιάδων (1.625.000), ἀντιστοιχοῦν εἰς μετοχὰς χιλίας ἐξακοσίας εἰκοσι πέντε (1.625), β) Ὁ Βασίλειος Κόλιας ἀναλαμβάνει τὴν υποχρέωσιν νὰ

καταβάλει το ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήκοντα χιλιάδων (1.250.000), αντιστοιχούν εις μετοχάς χιλίας διακοσίας πενήκοντα (1.250), γ) Ο Κωνσταντίνος Τζάνος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να καταβάλει το ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήκοντα χιλιάδων (1.250.000), αντιστοιχούν εις μετοχάς χιλίας διακοσίας πενήκοντα (1.250) και δ) Ο Αθανάσιος Ζερβός αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να καταβάλει το ποσόν των δραχμών οκτακοσίων εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (875.000), αντιστοιχούν εις μετοχάς οκτακοσίας εβδομήκοντα πέντε (875), 2) Τα ανωτέρω αναφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να καταβάλουν εις την Εταιρείαν την όλην ονομαστικήν αξίαν εκάστης μετοχής εντός της νομίμου προθεσμίας ήτοι άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος εις το Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση προσωρινούς τίτλους φέροντας την υπογραφήν των ιδρυτών ή των πληρεξουσίων των.

ΑΡΘΡΟΝ 41^{ον}: 1) Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ούτινος η θητεία άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της εταιρείας και λήγει άμα τη πραγματοποιήσει της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως απαρτίζεται εκ των 1) Ιωάννου Μιχαήλ Φραντζεσκάκη, Πολιτικού Μηχανικού, 2) Βασιλείου Κωνσταντίνου Κόλια, Πολιτικού Μηχανικού, 3) Κωνσταντίνου Νικολάου Τζάνου, Πολιτικού Μηχανικού, 4) Αθανασίου Νικολάου Ζερβού, Πολιτικού Μηχανικού και 5) Αλέξη Γεωργίου Κανδύλη, Αρχιτέκτονος. 2) Μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την Εταιρείαν εκπροσωπούν από κοινού ή και ίδια εκάτερος τούτων κεχωρισμένος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Μιχαήλ Φραντζεσκάκης και Κωνσταντίνος Νικολάου Τζάνος, δυνάμενοι να συνάπτουν επ' ονόματι αυτής οιαδήποτε δικαιοπραξία δι' ης αυτή αποκτά οιαδήποτε δικαιώματα να αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις και δι' ην δικαιοπραξίαν δεν απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως ουδέ απαγορεύεται εκ του Νόμου ή του παρόντος. Ειδικώς και προς επιτάχυνσιν της δραστηριοποιήσεως της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος Ιωάννης Μιχαήλ Φραντζεσκάκης, Βασίλειος Κωνσταντίνου Κόλιας, Κωνσταντίνος Νικολάου Τζάνος και Αθανάσιος Νικολάου Ζερβός ίνα και εκάτερος τούτων κεχωρισμένος προβή και παν έτι συντελεσθούν αι διατυπώσεις δημοσιεύσεως του παρόντος και η απόκτησις της νομικής προσωπικότητος παρά της άνω Εταιρείας εις σύναψιν εργολαβικού προσυμφώνου μετά των Μαρίας χήρας Παναγιώτου Καββαδά, το γένος Αθανασίου Πετρά και Κλεονίκης συζύγου Βασιλείου Νατσίκου, το γένος Παναγιώτου Καββαδά, συνιδιοκτητριών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου κειμένου εν Αμαρουσίω εις θέσιν Παράδεισος και επί της οδού Κηφισίας αριθμός 16 επί τω τέλει ανεγέρσεως οικοδομής επί αντιπαροχή ενεργών άνευ οιοδήποτε περιορισμού ως προς τους όρους και τας συμφωνίας του συμβολαίου τούτου ως και ετέρων συναφών προς αυτό να υπογράψη τα σχετικά συμβόλαια και τας συναφείς προς αυτά πράξεις εις ανά ποιήται τας κατά την κρίσιν του δηλώσεις, παραιτήσεις και ομολογίας, ειδικώς δε και υπευθύνους δηλώσεις του Ν.Δ. 105/1969 και να ενεργήση και οιαδήποτε πράξιν σχετικά με το προσύμφωνον τούτο.

ΑΡΘΡΟΝ 42^{ον}: Οι κ.κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου Σπανός, λογιστής, και Αθανάσιος Ιωάννου Γούλας λογιστής, αμφότεροι πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε. διορίζονται τακτικοί ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν και οι κ.κ. 1) Θεόφιλος Μιχαήλ Σερβετάς, λογιστής και Βησσαρίων Παναγιώτου Παπασπύρου, λογιστής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε. διορίζονται αμφότεροι αναπληρωματικοί ελεγκταί δια την αυτήν περίοδον. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000). Οι κ.κ. Σπυρίδων Αλεξάνδρου Μεταλληνός και Μιχαήλ Γεωργίου Μηνούδης αμφότεροι δικηγόροι και κάτοικοι Αθηνών εξουσιοδοτούνται είτε αμφότεροι ομού είτε ιδία εκάτερος τούτων, όπως δια πράξεων συντασσομένων ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρουν οιασδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού τυχόν απαιτήτους δια την έγκρισίν του και όπως προβούν εις τα δέοντα δια την δημοσίευσίν του εις Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ομού μετά της εγκρίνουσας αυτό αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 43^{ον}: Δια πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην υπό του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αι διατάξεις των Νόμων και δη αι περί Ανωνύμων Εταιρειών. Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου ως και πάσης εισφοράς ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οιοσδήποτε τρίτου, συμφώνως προς τον Α.Ν. 148/67 ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 34/68. Ταύτα εδήλωσαν αι εμφανισθείσαι και εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν επί δέκα εξ (16) φύλλων χάρτου, δι' ο εισπραχθήσονται δια τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί μετ' αντιγράφου δέκα επτά χιλιάδες εξακόσiai δέκα πέντε (17.615) εξ ων δραχμαί 7.500 του Τ.Ν. και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των εμφανισθεισών και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά τούτων και εμού νομίμως ως έπειται.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία Denco Α.Ε, όπως τροποποιήθηκε με την από 07.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

*Αθήνα, 07.11.2023
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.*

Νικόλαος Ζερβός