ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67100
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,17/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **12512846000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12205/066/Β/86/0035**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **398309**, η από 22/07/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12512846000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12205/066/Β/86/0035) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:
1. **ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΠΙΔΟΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κεφάλαιον δραχμών 5.000.000

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν ογδόην (28^{ην}) του μηνός Μαίου του χιλιόστου εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου (1979) έτους, ημέρα Δευτέραν και εν τω ενταύθα και επί της οδού Ιπποκράτους αριθμός 10 – 12 κειμένω Συμβολαιογραφίω μου ιδιοκτησίας Ειρήνης Δημητρίου Μαγγίωρου, ενώπιον εμού της εν Αθήναις εδρευσούσης Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Μαρίας – Λουίζας, συζ. Βύρωνος Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρους Γεωργοπούλου, ενεφανίσθη μη εξαιρετέος Βασίλειος Αλεξιάδης του Νικολάου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς εις Νέα Κεσσάνη Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης, οδός Πραξιτέλους αριθμός 89, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε 897389/31-5-1962 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης, ενεργών εν προκειμένω το μεν δι' εαυτόν ατομικώς το δε ως πληρεξούσιος κατ' εντολήν και δια λογαριασμόν: 1)Σταματίας συζύγου Βασιλείου Αλεξιάδου, το γένος Ελένης και Σάββα Σπάρταλη, οικοκυράς γεννηθείσης εις Ξάνθην κατοίκου Ξάνθης Πραξιτέλους αριθμός 89 κατόχου του υπ'αριθμόν Ε 864265/27-11-1961 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης και 2) Κωνσταντίνου Αλεξιάδου του Νικολάου και της Αναστασίας εμπειροτέχνου εργολάβου, γεννηθέντος εις Κεσσάνην Νομού Ξάνθης, κατοίκου Νέας Κεσσάνης Νομού Ξάνθης, κατόχου του υπ'αριθμόν Κ 645836/30-10-1978 δελτίο ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης, δυνάμει του προσαρτωμένου τω παρόντι υπ' αριθμόν 24109/17-5-1979 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεολόγου Καλαιτζή, άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας, όστις ως εν τω παρόντι παρίσταται, ητήσατο την σύνταξιν του παρόντος, δηλώσας ότι συνιστά Ανώνυμον δια μετοχών Εταιρείαν ης το Καταστατικόν έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρον 1
Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν ''ΚΥΚΛΟΣ'' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2
Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας, ορίζεται η πόλις της Ξάνθης.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθώσι καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείαι αυτής εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Άρθρον 3
Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευσις Λατομείων, ήτοι η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος και η κατεργασία και εμπορία σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος και εν γένει η εν γνώσει επί κέρδει διεξαγωγή κατ'επιχείρησιν οιασδήποτε δραστηριότητος σχέσιν εχούσης ,με την παραγωγήν και εμπορίαν δομικών υλικών γενικώς.
2. Η εν ημεδαπή και αλλοδαπή παραγωγή και εμπορία των ως άνω προϊόντων και παρεμφερών προς ταύτα.
3. Η αντιπροσώπευσις εμπορικών ή βιομηχανικών αλλοδαπών οίκων και εν γένει επιχειρήσεων.
4. Η συνεργασία μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον επί των υπό της εταιρείας παραγομένων ειδών.
5. Η συμμετοχή και συνεργασία εις υφισταμένας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρείας οιουδήποτε εταιρικού τύπου, και οιασδήποτε μορφής, ως και η άσκησις εμπορίας εν γένει.
6. Η ίδρυσις υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή..
7. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
8. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
9. Η εμπορία ακατέργαστης και κατεργασμένης ξυλείας, καυσοξύλων, αποφλοιωμένων στηλών, ξυλανθράκων, ξυλείας οικοδομής, παλετών και συναφών ειδών.

Άρθρον 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που ορίσθηκε από το καταστατικό για είκοσι (20) έτη, παρατείνεται για άλλα πενήντα (50) έτη ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2049, δυναμένη μα παραταθεί έτι περισσότερον δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες (2.103.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτακόσιες μία χιλιάδες (701.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την έκδοσή τους, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 2747/2-8-79).

β) με την καταβολή σε μετρητά οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 3956/12-11-81, 424/15-3-84 και 1455/24-5-84).

γ) με την καταβολή σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 82/18-1-89).

δ) με την καταβολή σε μετρητά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 333/8-2-91).
ε) με την καταβολή σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (18.642.060) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (3.357.940) δραχμές (ΦΕΚ 379/28-1-94).
στ) με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 7094/27-12-94).
ζ) με την καταβολή σε μετρητά εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 2132/19-5-97).
η) με την καταβολή σε μετρητά πενήντα τριών εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δύο (53.083.902) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής είκοσι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ενενήντα οκτώ (26.916.098) δραχμών (ΦΕΚ 8645/12-12-97).
θ) με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 1452/23-2-2000).
ι) μετατροπή του υφιστάμενου Μ.Κ. της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν.2842/00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο ευρώ και ένδεκα λεπτά (20.242,11) που καλύφθηκε από μέρος της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 συνολικού ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (56.900,41).
Επίσης με την καταβολή σε μετρητά χιλίων εκατόν ένδεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.111,29), την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (36.658,30) από το υπόλοιπο της υπεραξίας του Ν.2065/92 και σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (49.230,41) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 4579/5-6-2003).
ια) με την καταβολή σε μετρητά εννιακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (915,35) και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (179.084,65) (ΦΕΚ 13332 /11-12-2006).
ιβ) με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων μιας χιλιάδων (201.000,00) ευρώ (ΦΕΚ 8907/31-07-2007).
ιγ) με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ (ΦΕΚ 10363/9-9-2008).
ιδ) με την καταβολή σε μετρητά δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.262,56) και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (66.737,44) (ΦΕΚ 7899/19-7-2010).
ιε) με την από 3/11/2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.
ιστ) με την από 30/06/2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη

ιζ) με την από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν σαράντα ένα χιλιάδων (141.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη
ιη) με την από 22/07/2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη

Άρθρον 6

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γεν.Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικ. Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γεν. Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2,και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3) Κατά εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατα εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές

που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ,μπορεί με απόφαση της γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.
6) Αι κατά τους παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.
7) Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-1989)

Άρθρον 7

1) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται δια του Διοικητικού Συμβουλίου, Αι μετοχαί δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς, αποκόπτονται δε εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσι αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδαν της εταιρείας και τας υπογραφάς του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε φέρουσι και μερασματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό ηριθμημένας. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι παραδοθή εις τους κατ'άρθρον 42 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, φέροντες άπαντες, άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδοθή ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων ή άλλως, ως ο νόμος ορίζει.
2) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-1989).

Άρθρον 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1) Εκάστη μετοχή έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Αι μετοχαί της Εταιρίας, είναι αδιαίρετοι μη αναγνωριζούσης της Εταιρίας, ει μη ένα κύριον. Εφ'οσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής, τα εκ ταύτης δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής, όστις ασκεί τα δικαιώματα του, μόνον δια της Γενικής

Συνελεύσεως της κυριότητος του τίτλου επαγομένης αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4) Μέτοχοι, ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν και διανομήν αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της εταιρείας, ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουσι να συμμορφώνονται και αποδέχονται ταύτας, ως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τας αποφάσεις, εκτός τω νόμω συγχωρουμένων κατ' αυτών μέσων.
5) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις μετά της εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της σχέσεις μετά της εταιρίας, και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρον 9
Απαγόρευσις κτήσεως παρά της Εταιρείας ιδίων μετόχων

1) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.
2) Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται α) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως η συμβιβασμού προς πληρωμήν ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.
3) Εις τας περιπτώσεις αυτάς α και β της προηγούμενης παραγράφου, δέον να ακυρώνται αμέσως οι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου, να πωλώνται εντός, όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής. Εξαιρετικώς, μετοχαί, δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10
Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου-Θητεία

1) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών έως πέντε (3-5) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή θητεία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.
3) Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως συμβούλου τινός διαρκούσης της θητείας του εξ οιουδήποτε λόγου, η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριζομένου ή εκλεγομένου συμβούλου, διαρκεί μέχρι του χρόνου, καθ'όν θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρον 11
Αναπλήρωσις Συμβούλων

1) Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκτυπώσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου.
2) Η εκλογή υποβάλλεται εις κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως ταύτης υπό της τακτικής γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, όν εκλήθη να αντικαταστήση.

Άρθρον 12
Παραίτησις Συμβούλων

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός, διαμένοντος εν τη έδρα της Εταιρείας, από της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επι χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα το έτος, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ'ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

Άρθρον 13
Πρόεδρος – Διευθύνων
και εντεταλμένος Σύμβουλος

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον μεθ'εκάστην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και δη κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, όν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου, ο δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Διοικητικόν Συμβούλιον περί τας λειτουργίας της εταιρείας.
3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλον να αναθέτη τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον αυτού και να εκλέγει εκ των μελών αυτού αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Εντεταλμένον Σύμβουλον.
4) Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται εκάστοτε δ' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Πας σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθή παρά του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου περί της διαχειρίσεως της εταιρείας και της εν γένει εξελίξεως των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρον 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται την διοίκησιν και την διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας αυτής εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών αυτών, αίτινες εμπίπτουσιν εις την αποκλειστικήν εξουσίαν και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περι των οποίων

απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις έτι δε να προβαίνη εις την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του παρόντος.

2) Ειδικώτερον δε έχει το δικαίωμα να ενεργή τας κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς μνημονευομένας πράξεις ήτοι: Να κανονίζη τα των εργασιών της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, των υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή πρακτορείων εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή την ίδρυσιν και κατάργησιν αυτών να κανονίζη την περιφέρειαν, τους όρους λειτουργίας, την φύσιν και την έκτασιν των εργασιών αυτών ως και τα δικαιώματα των διευθυντών και πρακτόρων αυτών.

Να επιβλέπη και ελέγχη πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων.

Να διορίζει και παύει κατά την κρίσιν του, άπαν το προσωπικόν της εταιρείας και προσδιορίζη τους μισθούς, αποδοχάς και επιδόματα εφ' όσον δεν τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότε αρμοδία προς τούτο τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως. Διορίζει και παύει τους διευθυντάς , εντεταλμένους συμβούλους, τους πληρεξουσίους και τους δικηγόρους της εταιρείας. Αποφασίζει περί της πράξεως δι' ής αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις και εν γένει δεσμεύει την Εταιρείαν. Προβαίνει εις αγοράς, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, αναταλλαγάς, ενεχυριάσεις, παραχωρεί υποθηκεύσεις ακινήτων ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παραχωρεί την χρήσιν ή απαλλοτριοί τα διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεις, προσδιορίζει το είδος και τους όρους των διαφόρων συμφωνιών. Παρέχει πιστώσεις, δανείζει ή δανείζεται υφ' οιουσδήποτε όρους και ασφαλείας παρέχον ταύτας πλην της εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρο 4 του Νόμου 2190/1920, εκδίδει, αποδέχεται, εκχωρεί και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια ή πάσης φύσεως τίτλους, εισπράττει απαιτήσεις ή χρήματα, παραλαμβάνει ή παραδίδει οιονδήποτε αντικείμενον ή τίτλους, συνομολογεί οιανδήποτε σύμβασιν, διακανονίζει τους όρους ιδρύσεως και συμμετοχής εις άλλας επιχειρήσεις συμφώνως το παρόντι, τους γενικούς όρους των τρεχούμενων λογαριασμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν υποχρέωσιν δια την εταιρείαν. Προσδίδει την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας, διενεργεί, συνομολογεί, διαπραγματεύεται συμβιβασμούς, απαιτήσεις, συμψηφίζει απαιτήσεις, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ή ενδίκων μέσων περί της εταιρείας και εναντίον αυτής, αποφασίζει την αποδοχήν αποφάσεων παραιτήσεων εν όλω ή εν μέρει δικών εγγράφων εξαλείψεως υποθηκών ή προσημειώσεως ή άρσεως κατασχέσεων και εν γένει λαμβάνει μέριμνα κατά το δοκούν υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, καταρτίζει την ημερήσιαν διάταξιν, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει τούτο μετά της εκθέσεως του εις την τακτικήν Συνέλευσιν, διενεργεί τας αποσβέσεις, προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα και τας κρατήσεις προς σχηματισμόν αποθεματικών και εν γένει να προβαίνη εις πάσαν πράξιν διοικήσεως.

3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση δι' όσον χρόνον και υφ' οίας προυποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμον την άσκησιν των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει εις εν ή πλείονα πρόσωπα εκ των μελών αυτού ή τους Διευθύνοντας ή ετέρους υπαλλήλους της εταιρείας ή εντεταλμένους

συμβούλους, ή τρίτους ή επιτροπάς, καθορίζον εκάστοτε και την δικαιοδοσίαν αυτών και τας δεσμεύουσας την εταιρείαν υπογραφάς.

4) Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρείαν απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5) Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας (τροπ.ΦΕΚ 3738/23-10-89).

Άρθρον 15
Εκπροσώπησις της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς επιφυλαττομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας και καταχωρουμένης εις τα πρακτικά αυτού να αναθέση την εκπροσώπησιν της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει και ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ως απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογικήν ενέργειαν εις τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον ή εις τον τυχόν διορισθησόμενον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλον ή εις ένα ή εις πλείονας εκ των Συμβούλων ή πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας κ.λ.π.) δυνάμενον να ορίζη συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των.

Άρθρον 16
Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του προέδρου εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήναν, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσιν εγγράφως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται εξαιρετικώς να συνεδριάση και είς Αθήνας της Αττικής, κατόπιν αδείας του Υπουργείου Εμπορίου, συμφώνως ταις διατάξει του άρθρου 20 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 17
Λήψις αποφάσεων

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον δύο (2) σύμβουλοι, ουδέποτε δε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων του αριθμού τούτου.
2) Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως, δια των υπολοίπων μελών του, εφ' όσον ο αριθμός ούτος δεν είναι κατώτερον των δύο (2).
3) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπευθεί υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίση ούτος εγγράφως. Η τοιαύτη εντολή δυναμένη να δοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθύνεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δε να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις. Έκαστος των συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως

μόνον έναν έτερον σύμβουλον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπον μη μέλος του Συμβουλίου.

4) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγωμένης δια ψηφοδελτίου, εφ' όσον η απόφασις δεν ελήφθη ομοφώνως δια βοής.

Άρθρον 18
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις τον ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται υπό τούτου, μεταξύ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.
2) Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς τινά των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει αρνήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπογράψη τα πρακτικά συνεδρίασεως αυτού γίνεται περί ταύτης μνείαν εν αυτοίς.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και εκπροσώπων της Εταιρείας.

Άρθρον 19
Αποζημίωσις των Συμβούλων

1) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2) Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια το τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπερ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς το 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 20
Απαγόρευσις Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας εις τους Συμβούλους της εταιρείας, ως και εις τους διευθύνοντας αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ της αδείας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' ίδιον λογαριασμόν ή δια τον λογαριασμόν τρίτων πράξεις, υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυνταί Ανωνύμων Εταιρειών, εχουσών τον σκοπόν αυτόν.

Άρθρον 21
Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των κατά τους ειδικώτερους ορισμούς του άρθρου 22[α] του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 22
Απαγόρευσις Δανείου συμβάσεων προς Συμβούλους

1) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος, ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2) Οιαισδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων, είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπεούντες το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρεία, αι νόμιμοι δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη περί :

α)Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 6 του παρόντος.
β)Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.
γ)Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.
δ)Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
ε)Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατεψίμων εις μετοχάς.
στ)Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας.
ζ)Διορισμού εκκαθαριστών και
η)Εκλογής ελεγκτών.

Άρθρον 24
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της εταιρείας, άπαξ τουλάχιστον μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξι (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνη τούτο σκοπίμον.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή τη γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως.
3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, αιτήσει των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζοντα το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 25
Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε εις τακτικήν, είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2) Η Γενική Συνέλευση , εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την ημέρα της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
   α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ. ''Περί Δελτίου Ανωνύμου Εταιρειών'',
   β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως ισχύει και
   γ) σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.
   Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89).

Άρθρο 26
Κατάθεσις μετοχών – Αντιπροσώπευσις

1) Εις τας τακτικάς και εκτάκτους γενικάς συνελεύσεις παρίσταται πας μέτοχος κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
2) Ινα μέτοχος μετάσχη της γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέσει τας μετοχάς του εις το ταμείον της εταιρείας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύναται να αντιπροσωπεύουν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου. Η εξουσιοδότησις δύναται να δοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος.
4) Αι διατάξεις καταθέσεως των μετοχών και τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθεται παρά της εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της συνεδριάσεως της γενικής Συνελεύσεως.
5) Μέτοχοι μη συμμορθωθέντες προς τας παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύναται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 27
Παράδοσις αντιγράφων ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 28
Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

1) Ο κύριος μίας(1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας (1) μετοχής.
2) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ καταρτιζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων το δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.
3) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν των πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλλει αυτός επί ποινή απαραδέκτουμόνον εν τη αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 29
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι αντιπροσωπούντες το εν πέμπτον τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις, συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της εθνικότητος ή της έδρας της εταιρείας, εις μεταβολήν του σκοπού αυτής, εις απαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών ως και ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει της εν άρθρο 6 του παρόντος προβλεπομένης, εις συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας ή εις αύξησιν των μετοχών κεφαλαίων δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους, άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος εις την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως κερδών, την τροποποίησιν του καταστατικού εν γένει ως και του παρόντος άρθρου εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ανακλήσεως αυτού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας και εν προκειμένω η συνεδρίασης προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτω της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30

1) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2) Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρο 29 παρ. 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως, ως επίσης του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3) Εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, πάσα εκλογή εκπροσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως, ενεργείται δια της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίου.

Άρθρο 31

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου ο κατά το άρθρον 13 αναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των

παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελούν προσωρινώς οι υπό του Προέδρου οριζόμενοι.

2) Μετά την κήρυξιν οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 32

Ημερήσια διάταξις, πρακτικά

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη ως άνω κατά το άρθρον 25 του παρόντος καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού ως προτάσεις εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 34, παράγραφος 1,2 παράγραφος 3 του παρόντος. Συζήτησις εκτός θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ή μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως, εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν των γνωμών αυτού. Εν των βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την γενικήν συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως των άρθρω 28 παρ.2 του παρόντος.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, επικυρούνται υπό του προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αναπληρωτού του.
4) Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτης, παρακολουθεί αντιπρόσωπος του αρμοδίου Υπουργείου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
5) Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνελεύσεως υποβάλλεται εις την κατά νόμον αρχήν, αντίγραφον των πρακτικών μετ' αντιγράφου του τυχόν εγκριθέντος ισολογισμού της εταιρείας.

Άρθρο 33

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Ν.2190/1920.
2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχωσιν ταύτα ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 34
Ελεγκταί

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτάς ως και ισάριθμους αναπληρωτάς τούτων προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής των οποίων καθορίζει συγχρόνως και την αμοιβήν.
2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς, του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν των τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες κα έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920, ευθύνας και υποχρεώσεις.
3) Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιονδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν κατά Νόμον αρμοδίαν αρχήν. Με την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσιν τον ισολογισμόν και τον λαγαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν και του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεωςμ εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
   α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ών είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, **β)** εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών, των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα , **γ)** εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και **δ)** εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής προς την προηγούμενην χρήσιν.
4) Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρείας, πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 23^{α} του Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων, ως και υπάλληλος εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.
5) Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως τω άρθρω 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 35

1) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως

προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζον ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών της χρονολογίας αναβολής.

3) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήσεις ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν, υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιανδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ'όν μέτρον, είναι αύται χρήσιμαι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

4) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την χορήγησιν των αιτουμένων αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας

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

7) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας τας συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συζητήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το αρμόδιον δικαστήριον της περιφερείας, εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις τας

πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένεντο εις χρόνον μή απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον έλεγχον της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Δικαστήριον Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

10) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως το άρθρω 26 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς – δικαίωμα – προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε επί χρονικόν διάστημα ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρον 36

Εταιρική χρήσις, ισολογισμός

1) Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) του επομένου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των περπαγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις, θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσαν την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου 1980.

2) Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρείας και δέον να ανταποκρίνεται εν πάση περιπτώσει προς τας εν τοις άρθροις 42^{α}, 42β, 42γ, και 43 του Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

3) Εν της εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν δέον όπως περιλαμβάνονται πάντα τα υπό του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 απαιτούμενα.

4) Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλεται εις την υπό του Νόμου αρμοδίαν Αρχήν υπό της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του

Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατα την κρίση του (Δ.Σ.) , **β)** σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει και **γ)** στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η έδρα είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα αυτά δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της . Μέσα σε είκοσι(20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται απο την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μαζί με το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89)

Άρθρον 37
Καθαρά κέρδη, διάθεσις αυτών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απονεμόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά. **α)** Πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι (20%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ού συμπληρωθεί ποσόν ίσον τω τρίτω του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, **β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ επι τοις εκατό(6%) τουλάχιστον επι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38
Πληρωμή μερίσματος

1) Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας.
2) Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) εφ'ής κατέστησαν αοαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις εκκαθάρισις

Άρθρον 39
Λόγοι διαλύσεως

1) Η εταιρεία διαλύεται : **α)** Μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο άρθρο 4, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο την παράταση αυτής, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και **γ)** όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.(τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89).
2) Η συγκέντρωση πασών των μετοχών της εταιρείας εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

Άρθρον 40
Απώλεια κεφαλαίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 41
Εκκαθάρισης

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφιών α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ορίζονται υπό της γενικής Συνελεύσεως δύο (2) ή τρείς (3) εκκαθαρισταί,οίτινες κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως της παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα μη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.
3) Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης και καθορισμού της αμοιβής των.
6) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν τη αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Μεταβατικαί Διατάξεις

Άρθρον 42
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας, εκ δραχμών πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων και τας εκ τούτου εντιστοιχούντας πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης αναλαμβάνουσι να κλύψωσι εξ ολοκλήρου και δη καλύπτουσι οι ιδρυταί ως ακολούθως.
1) Ο Βασίλειος Αλεξιάδης του Νικολάου ανέλαβεν μετοχάς χιλίας εννεακοσίας (1.900) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον εννεακοσίας χιλιάδας (1.900.000).
2) Η Σταματία σύζυγος Βασιλείου Αλεξιάδου, ανέλαβεν μετοχάς χιλιάς εννεακοσίας (1.900) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον εννεακοσίας χιλιάδας (1.900.000).
3) Ο Κων/νος Αλεξιάδης του Νικολάου, ανέλαβεν μετοχάς χιλίας διακοσίας (1.200) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον διακοσίας χιλιάδας (1.200.000).

Το ανωτέρω ποσόν της εισφοράς εις μετρητά καταβληθήσεται εις τα ταμείον της εταιρείας τοις μετρητοίς άμα τη δημοσιεύει της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρον 43
Δικαιώματα προτιμήσεως εν τη μεταβιβάσει μετοχών

1) Έκαστος των μετόχων έχει δικαίωμα προτιμήσεως εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως των μετοχών παρ' οιουδήποτε των μετόχων.
2) Προς τούτο ο εκ των μετόχων επιθυμών να διαθέτη τας μετοχάς του δηλοί τούτο προς την εταιρείαν, ήτις δήλωσις υπέχει θέσιν δηλώσεως ως προς πάντας τους μετόχους.
3) Η εταιρεία ανακοινοί την προσφοράν προς τους μετόχους, δια δημοσιεύσεως εις μίαν ημερήσιαν εφημερίδαν, οίτινες θεωρούνται ότι έλαβον γνώσιν της προσφοράς.
4) Εις περίπτωσιν καθ' ήν εντός διμήνου από της προς την εταιρείαν ανακοινώσεως δεν ασκηθή το δικαίωμα προτιμήσεως κατ' αναλογίαν των κατεχομένων μετοχών, ο επιθυμών να πηλήση μετοχάς, είναι ελεύθερος να διαθέση ταύτας.

Άρθρον 44
Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιον αποτελείται εκ των α) Βασιλείου Αλεξιάδη του Νικολάου, Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Σταματίας συζύγου Βασιλείου Αλεξιάδη Αντιπροέδρου και γ) Κωνσταντίνου Αλεξιάδη του Νικολάου μέλους.
2) Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη κατά την ημέραν της συγκροτηθησομένης Γενικής Συνελεύσεως του έτους 1980, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980.

Άρθρον 45
Ελεγκταί πρώτης χρήσεως

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν οι : 1) Σωτήριος Κανατάς, 2) Νικόλαος Πλέστης, αναπληρωματικοί δε οι: 1) Βύρων Βαγιάτης, 2) Αλέξανδρος Λιναρδάτος της αμοιβής των καθοριζομένης εις δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000), δι' έκαστον των μελλόντων να διενεργήσουν τον έλεγχον.

Άρθρον 46

Παρέχεται ειδική εντολή, εξουσιοδοτήσεως και πληρεξουσιότητος εις τον εκ των ιδρυτών Βασίλειον Νικολάου Αλεξιάδην όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργειόν με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν, όπως δια παραλείψεις τινάς ή διόρθωσιν ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένην υπο του Νόμου, να συντάξη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποίησιν του παρόντος καταστατικού, εγκρίνουσι δε και αποδέχονται από τούδε, οι ώδε συμβαλλόμενοι πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν τούτου δημοσιευμένου καταστατικού. Το παρόν καταστατικόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.
Η παρούσα εγένετο ατελώς βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68. Εδήλωσαν εν τέλει οι ώδε εμφανισθέντες, ότι η μόνιμος κατοικία των, η αποτελούσα και την διαμονήν των, είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη τοιαύτη. Εις πίστωσιν και τη αιτήσει των συνετάγη το παρόν επί είκοσι τεσσάρων (24) φύλλων χαρτοσήμου, ων τα πρόσθετα περιθώρια αφέθησαν τη εγκρίσει των συμβαλλομένων και δι' ο εισπρακτέαι δια τέλη και δικαιώματά μου εισίν δραχμαί δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιαι τεσσαράκοντα τέσσαρες (18.344) μεθ' ενός αντιγράφου, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον των εμφανισθέντων και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' αυτών και εμού επί πάντων των φύλλων εξ ών απαιτείται και επί τριών (3) παραπομπών εν τοις περιθωρίοις του παρόντος και ως έπεται νομίμως.

Οι συμβαλλόμενοι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Η συμβολαιογράφος
(Γ.Σ.) **ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΒΑΓΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ**

Ακριβές αντίγραφον
Εν Αθήναις αυθημερόν
Η συμβολαιογράφος Αθηνών

Το παρόν συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας από την σύστασή της μέχρι και την τελευταία, δηλαδή αυτή της 22-07-2015.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κεφάλαιον δραχμών 5.000.000

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν ογδόην (28^{ην}) του μηνός Μαίου του χιλιόστου εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου (1979) έτους, ημέρα Δευτέραν και εν τω ενταύθα και επί της οδού Ιπποκράτους αριθμός 10 – 12 κειμένω Συμβολαιογραφίω μου ιδιοκτησίας Ειρήνης Δημητρίου Μαγγίωρου, ενώπιον εμού της εν Αθήναις εδρευσούσης Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Μαρίας – Λουίζας, συζ. Βύρωνος Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρους Γεωργοπούλου, ενεφανίσθη μη εξαιρετέος Βασίλειος Αλεξιάδης του Νικολάου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς εις Νέα Κεσσάνη Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης, οδός Πραξιτέλους αριθμός 89, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε 897389/31-5-1962 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης, ενεργών εν προκειμένω το μεν δι' εαυτόν ατομικώς το δε ως πληρεξούσιος κατ' εντολήν και δια λογαριασμόν: 1)Σταματίας συζύγου Βασιλείου Αλεξιάδου, το γένος Ελένης και Σάββα Σπάρταλη, οικοκυράς γεννηθείσης εις Ξάνθην κατοίκου Ξάνθης Πραξιτέλους αριθμός 89 κατόχου του υπ'αριθμόν Ε 864265/27-11-1961 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης και 2) Κωνσταντίνου Αλεξιάδου του Νικολάου και της Αναστασίας εμπειροτέχνου εργολάβου, γεννηθέντος εις Κεσσάνην Νομού Ξάνθης, κατοίκου Νέας Κεσσάνης Νομού Ξάνθης, κατόχου του υπ'αριθμόν Κ 645836/30-10-1978 δελτίο ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης, δυνάμει του προσαρτωμένου τω παρόντι υπ' αριθμόν 24109/17-5-1979 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεολόγου Καλαιτζή, άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας, όστις ως εν τω παρόντι παρίσταται, ητήσατο την σύνταξιν του παρόντος, δηλώσας ότι συνιστά Ανώνυμον δια μετοχών Εταιρείαν ης το Καταστατικόν έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρον 1
Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν ''ΚΥΚΛΟΣ'' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2
Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας, ορίζεται η πόλις της Ξάνθης.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθώσι καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείαι αυτής εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Άρθρον 3
Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευσις Λατομείων, ήτοι η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος και η κατεργασία και εμπορία σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος και εν γένει η εν γνώσει επί κέρδει διεξαγωγή κατ'επιχείρησιν οιασδήποτε δραστηριότητος σχέσιν εχούσης ,με την παραγωγήν και εμπορίαν δομικών υλικών γενικώς.
2. Η εν ημεδαπή και αλλοδαπή παραγωγή και εμπορία των ως άνω προϊόντων και παρεμφερών προς ταύτα.
3. Η αντιπροσώπευσις εμπορικών ή βιομηχανικών αλλοδαπών οίκων και εν γένει επιχειρήσεων.
4. Η συνεργασία μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον επί των υπό της εταιρείας παραγομένων ειδών.
5. Η συμμετοχή και συνεργασία εις υφισταμένας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρείας οιουδήποτε εταιρικού τύπου, και οιασδήποτε μορφής, ως και η άσκησις εμπορίας εν γένει.
6. Η ίδρυσις υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή..
7. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
8. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
9. Η εμπορία ακατέργαστης και κατεργασμένης ξυλείας, καυσοξύλων, αποφλοιωμένων στηλών, ξυλανθράκων, ξυλείας οικοδομής, παλετών και συναφών ειδών.

Άρθρον 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που ορίσθηκε από το καταστατικό για είκοσι (20) έτη, παρατείνεται για άλλα πενήντα (50) έτη ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2049, δυναμένη μα παραταθεί έτι περισσότερον δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες (2.103.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτακόσιες μία χιλιάδες (701.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την έκδοσή τους, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 2747/2-8-79).

β) με την καταβολή σε μετρητά οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 3956/12-11-81, 424/15-3-84 και 1455/24-5-84).

γ) με την καταβολή σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 82/18-1-89).

δ) με την καταβολή σε μετρητά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 333/8-2-91).
ε) με την καταβολή σε μετρητά δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (18.642.060) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (3.357.940) δραχμές (ΦΕΚ 379/28-1-94).
στ) με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 7094/27-12-94).
ζ) με την καταβολή σε μετρητά εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 2132/19-5-97).
η) με την καταβολή σε μετρητά πενήντα τριών εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δύο (53.083.902) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής είκοσι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ενενήντα οκτώ (26.916.098) δραχμών (ΦΕΚ 8645/12-12-97).
θ) με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 1452/23-2-2000).
ι) μετατροπή του υφιστάμενου Μ.Κ. της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν.2842/00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο ευρώ και ένδεκα λεπτά (20.242,11) που καλύφθηκε από μέρος της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 συνολικού ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (56.900,41).
Επίσης με την καταβολή σε μετρητά χιλίων εκατόν ένδεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.111,29), την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (36.658,30) από το υπόλοιπο της υπεραξίας του Ν.2065/92 και σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (49.230,41) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 4579/5-6-2003).
ια) με την καταβολή σε μετρητά εννιακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (915,35) και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (179.084,65) (ΦΕΚ 13332 /11-12-2006).
ιβ) με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων μιας χιλιάδων (201.000,00) ευρώ (ΦΕΚ 8907/31-07-2007).
ιγ) με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ (ΦΕΚ 10363/9-9-2008).
ιδ) με την καταβολή σε μετρητά δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.262,56) και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (66.737,44) (ΦΕΚ 7899/19-7-2010).
ιε) με την από 3/11/2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.
ιστ) με την από 30/06/2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη

ιζ) με την από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά εκατόν σαράντα ένα χιλιάδων (141.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη
ιη) με την από 22/07/2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. κατά ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη

Άρθρον 6

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γεν.Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικ. Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γεν. Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2,και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3) Κατά εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατα εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές

που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ,μπορεί με απόφαση της γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.
6) Αι κατά τους παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.
7) Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-1989)

Άρθρον 7

1) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται δια του Διοικητικού Συμβουλίου, Αι μετοχαί δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς, αποκόπτονται δε εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσι αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδαν της εταιρείας και τας υπογραφάς του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε φέρουσι και μερασματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό ηριθμημένας. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι παραδοθή εις τους κατ'άρθρον 42 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, φέροντες άπαντες, άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδοθή ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών. Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων ή άλλως, ως ο νόμος ορίζει.
2) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-1989).

Άρθρον 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1) Εκάστη μετοχή έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Αι μετοχαί της Εταιρίας, είναι αδιαίρετοι μη αναγνωριζούσης της Εταιρίας, ει μη ένα κύριον. Εφ'οσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής, τα εκ ταύτης δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής, όστις ασκεί τα δικαιώματα του, μόνον δια της Γενικής

Συνελεύσεως της κυριότητος του τίτλου επαγομένης αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4) Μέτοχοι, ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν και διανομήν αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της εταιρείας, ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουσι να συμμορφώνονται και αποδέχονται ταύτας, ως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τας αποφάσεις, εκτός τω νόμω συγχωρουμένων κατ' αυτών μέσων.
5) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις μετά της εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της σχέσεις μετά της εταιρίας, και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρον 9
Απαγόρευσις κτήσεως παρά της Εταιρείας ιδίων μετόχων

1) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.
2) Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται α) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως η συμβιβασμού προς πληρωμήν ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.
3) Εις τας περιπτώσεις αυτάς α και β της προηγούμενης παραγράφου, δέον να ακυρώνται αμέσως οι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου, να πωλώνται εντός, όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4) Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής. Εξαιρετικώς, μετοχαί, δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10
Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου-Θητεία

1) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών έως πέντε (3-5) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή θητεία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.
3) Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως συμβούλου τινός διαρκούσης της θητείας του εξ οιουδήποτε λόγου, η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριζομένου ή εκλεγομένου συμβούλου, διαρκεί μέχρι του χρόνου, καθ'όν θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρον 11
Αναπλήρωσις Συμβούλων

1) Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκτυπώσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου.
2) Η εκλογή υποβάλλεται εις κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως ταύτης υπό της τακτικής γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, όν εκλήθη να αντικαταστήση.

Άρθρον 12
Παραίτησις Συμβούλων

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός, διαμένοντος εν τη έδρα της Εταιρείας, από της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επι χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα το έτος, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ'ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

Άρθρον 13
Πρόεδρος – Διευθύνων
και εντεταλμένος Σύμβουλος

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον μεθ'εκάστην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και δη κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, όν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου, ο δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Διοικητικόν Συμβούλιον περί τας λειτουργίας της εταιρείας.
3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλον να αναθέτη τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον αυτού και να εκλέγει εκ των μελών αυτού αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Εντεταλμένον Σύμβουλον.
4) Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται εκάστοτε δ' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Πας σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθή παρά του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου περί της διαχειρίσεως της εταιρείας και της εν γένει εξελίξεως των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρον 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται την διοίκησιν και την διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας αυτής εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών αυτών, αίτινες εμπίπτουσιν εις την αποκλειστικήν εξουσίαν και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περι των οποίων

απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις έτι δε να προβαίνη εις την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του παρόντος.

2) Ειδικώτερον δε έχει το δικαίωμα να ενεργή τας κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς μνημονευομένας πράξεις ήτοι: Να κανονίζη τα των εργασιών της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, των υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή πρακτορείων εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή την ίδρυσιν και κατάργησιν αυτών να κανονίζη την περιφέρειαν, τους όρους λειτουργίας, την φύσιν και την έκτασιν των εργασιών αυτών ως και τα δικαιώματα των διευθυντών και πρακτόρων αυτών.

Να επιβλέπη και ελέγχη πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων.

Να διορίζει και παύει κατά την κρίσιν του, άπαν το προσωπικόν της εταιρείας και προσδιορίζη τους μισθούς, αποδοχάς και επιδόματα εφ' όσον δεν τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότε αρμοδία προς τούτο τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως. Διορίζει και παύει τους διευθυντάς , εντεταλμένους συμβούλους, τους πληρεξουσίους και τους δικηγόρους της εταιρείας. Αποφασίζει περί της πράξεως δι' ής αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις και εν γένει δεσμεύει την Εταιρείαν. Προβαίνει εις αγοράς, πωλήσεις, απαλλοτριώσεις, αναταλλαγάς, ενεχυριάσεις, παραχωρεί υποθηκεύσεις ακινήτων ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παραχωρεί την χρήσιν ή απαλλοτριοί τα διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, εκχωρεί και αποδέχεται εκχωρήσεις απαιτήσεις, προσδιορίζει το είδος και τους όρους των διαφόρων συμφωνιών. Παρέχει πιστώσεις, δανείζει ή δανείζεται υφ' οιουσδήποτε όρους και ασφαλείας παρέχον ταύτας πλην της εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρο 4 του Νόμου 2190/1920, εκδίδει, αποδέχεται, εκχωρεί και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια ή πάσης φύσεως τίτλους, εισπράττει απαιτήσεις ή χρήματα, παραλαμβάνει ή παραδίδει οιονδήποτε αντικείμενον ή τίτλους, συνομολογεί οιανδήποτε σύμβασιν, διακανονίζει τους όρους ιδρύσεως και συμμετοχής εις άλλας επιχειρήσεις συμφώνως το παρόντι, τους γενικούς όρους των τρεχούμενων λογαριασμών της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν υποχρέωσιν δια την εταιρείαν. Προσδίδει την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας, διενεργεί, συνομολογεί, διαπραγματεύεται συμβιβασμούς, απαιτήσεις, συμψηφίζει απαιτήσεις, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ή ενδίκων μέσων περί της εταιρείας και εναντίον αυτής, αποφασίζει την αποδοχήν αποφάσεων παραιτήσεων εν όλω ή εν μέρει δικών εγγράφων εξαλείψεως υποθηκών ή προσημειώσεως ή άρσεως κατασχέσεων και εν γένει λαμβάνει μέριμνα κατά το δοκούν υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, καταρτίζει την ημερήσιαν διάταξιν, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει τούτο μετά της εκθέσεως του εις την τακτικήν Συνέλευσιν, διενεργεί τας αποσβέσεις, προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα και τας κρατήσεις προς σχηματισμόν αποθεματικών και εν γένει να προβαίνη εις πάσαν πράξιν διοικήσεως.

3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση δι' όσον χρόνον και υφ' οίας προυποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμον την άσκησιν των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει εις εν ή πλείονα πρόσωπα εκ των μελών αυτού ή τους Διευθύνοντας ή ετέρους υπαλλήλους της εταιρείας ή εντεταλμένους

συμβούλους, ή τρίτους ή επιτροπάς, καθορίζον εκάστοτε και την δικαιοδοσίαν αυτών και τας δεσμεύουσας την εταιρείαν υπογραφάς.

4) Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρείαν απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5) Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας (τροπ.ΦΕΚ 3738/23-10-89).

Άρθρον 15
Εκπροσώπησις της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς επιφυλαττομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας και καταχωρουμένης εις τα πρακτικά αυτού να αναθέση την εκπροσώπησιν της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει και ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ως απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογικήν ενέργειαν εις τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον ή εις τον τυχόν διορισθησόμενον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλον ή εις ένα ή εις πλείονας εκ των Συμβούλων ή πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας κ.λ.π.) δυνάμενον να ορίζη συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των.

Άρθρον 16
Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του προέδρου εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήναν, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσιν εγγράφως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται εξαιρετικώς να συνεδριάση και είς Αθήνας της Αττικής, κατόπιν αδείας του Υπουργείου Εμπορίου, συμφώνως ταις διατάξει του άρθρου 20 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 17
Λήψις αποφάσεων

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον δύο (2) σύμβουλοι, ουδέποτε δε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων του αριθμού τούτου.
2) Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως, δια των υπολοίπων μελών του, εφ' όσον ο αριθμός ούτος δεν είναι κατώτερον των δύο (2).
3) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπευθεί υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίση ούτος εγγράφως. Η τοιαύτη εντολή δυναμένη να δοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθύνεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δε να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις. Έκαστος των συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως

μόνον έναν έτερον σύμβουλον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπον μη μέλος του Συμβουλίου.

4) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγωμένης δια ψηφοδελτίου, εφ' όσον η απόφασις δεν ελήφθη ομοφώνως δια βοής.

Άρθρον 18
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις τον ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται υπό τούτου, μεταξύ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.
2) Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς τινά των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει αρνήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπογράψη τα πρακτικά συνεδρίασεως αυτού γίνεται περί ταύτης μνείαν εν αυτοίς.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και εκπροσώπων της Εταιρείας.

Άρθρον 19
Αποζημίωσις των Συμβούλων

1) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2) Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια το τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπερ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς το 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 20
Απαγόρευσις Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας εις τους Συμβούλους της εταιρείας, ως και εις τους διευθύνοντας αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ της αδείας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' ίδιον λογαριασμόν ή δια τον λογαριασμόν τρίτων πράξεις, υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυνταί Ανωνύμων Εταιρειών, εχουσών τον σκοπόν αυτόν.

Άρθρον 21
Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των κατά τους ειδικώτερους ορισμούς του άρθρου 22[α] του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 22
Απαγόρευσις Δανείου συμβάσεων προς Συμβούλους

1) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος, ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2) Οιαισδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων, είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπεούντες το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρεία, αι νόμιμοι δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη περί :

α)Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 6 του παρόντος.
β)Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.
γ)Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.
δ)Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
ε)Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατεψίμων εις μετοχάς.
στ)Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας.
ζ)Διορισμού εκκαθαριστών και
η)Εκλογής ελεγκτών.

Άρθρον 24
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της εταιρείας, άπαξ τουλάχιστον μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξι (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνη τούτο σκοπίμον.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή τη γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως.
3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, αιτήσει των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζοντα το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 25
Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε εις τακτικήν, είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2) Η Γενική Συνέλευση , εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την ημέρα της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
   α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ. ''Περί Δελτίου Ανωνύμου Εταιρειών'',
   β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως ισχύει και
   γ) σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.
   Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89).

Άρθρο 26
Κατάθεσις μετοχών – Αντιπροσώπευσις

1) Εις τας τακτικάς και εκτάκτους γενικάς συνελεύσεις παρίσταται πας μέτοχος κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
2) Ινα μέτοχος μετάσχη της γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέσει τας μετοχάς του εις το ταμείον της εταιρείας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύναται να αντιπροσωπεύουν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου. Η εξουσιοδότησις δύναται να δοθή και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος.
4) Αι διατάξεις καταθέσεως των μετοχών και τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθεται παρά της εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της συνεδριάσεως της γενικής Συνελεύσεως.
5) Μέτοχοι μη συμμορθωθέντες προς τας παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύναται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 27
Παράδοσις αντιγράφων ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 28
Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

1) Ο κύριος μίας(1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας (1) μετοχής.
2) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ καταρτιζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων το δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.
3) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν των πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλλει αυτός επί ποινή απαραδέκτουμόνον εν τη αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 29
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι αντιπροσωπούντες το εν πέμπτον τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις, συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της εθνικότητος ή της έδρας της εταιρείας, εις μεταβολήν του σκοπού αυτής, εις απαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών ως και ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει της εν άρθρο 6 του παρόντος προβλεπομένης, εις συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας ή εις αύξησιν των μετοχών κεφαλαίων δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους, άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος εις την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως κερδών, την τροποποίησιν του καταστατικού εν γένει ως και του παρόντος άρθρου εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ανακλήσεως αυτού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας και εν προκειμένω η συνεδρίασης προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτω της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30

1) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2) Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρο 29 παρ. 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως, ως επίσης του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3) Εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, πάσα εκλογή εκπροσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνως, ενεργείται δια της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίου.

Άρθρο 31

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου ο κατά το άρθρον 13 αναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των

παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελούν προσωρινώς οι υπό του Προέδρου οριζόμενοι.

2) Μετά την κήρυξιν οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 32

Ημερήσια διάταξις, πρακτικά

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη ως άνω κατά το άρθρον 25 του παρόντος καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού ως προτάσεις εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 34, παράγραφος 1,2 παράγραφος 3 του παρόντος. Συζήτησις εκτός θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ή μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως, εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν των γνωμών αυτού. Εν των βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την γενικήν συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως των άρθρω 28 παρ.2 του παρόντος.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, επικυρούνται υπό του προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αναπληρωτού του.
4) Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτης, παρακολουθεί αντιπρόσωπος του αρμοδίου Υπουργείου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
5) Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνελεύσεως υποβάλλεται εις την κατά νόμον αρχήν, αντίγραφον των πρακτικών μετ' αντιγράφου του τυχόν εγκριθέντος ισολογισμού της εταιρείας.

Άρθρο 33

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Ν.2190/1920.
2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχωσιν ταύτα ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 34
Ελεγκταί

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτάς ως και ισάριθμους αναπληρωτάς τούτων προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής των οποίων καθορίζει συγχρόνως και την αμοιβήν.
2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς, του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν των τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες κα έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920, ευθύνας και υποχρεώσεις.
3) Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιονδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν κατά Νόμον αρμοδίαν αρχήν. Με την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσιν τον ισολογισμόν και τον λαγαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν και του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεωςμ εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
   α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ών είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, **β)** εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών, των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα , **γ)** εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και **δ)** εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής προς την προηγούμενην χρήσιν.
4) Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρείας, πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 23^{α} του Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων, ως και υπάλληλος εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.
5) Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως τω άρθρω 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 35

1) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως

προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζον ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών της χρονολογίας αναβολής.

3) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήσεις ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν, υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιανδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ'όν μέτρον, είναι αύται χρήσιμαι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

4) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την χορήγησιν των αιτουμένων αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας

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

7) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας τας συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συζητήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το αρμόδιον δικαστήριον της περιφερείας, εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις τας

πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένεντο εις χρόνον μή απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον έλεγχον της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Δικαστήριον Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

10) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως το άρθρω 26 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς – δικαίωμα – προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε επί χρονικόν διάστημα ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρον 36

Εταιρική χρήσις, ισολογισμός

1) Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) του επομένου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των περπαγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις, θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσαν την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου 1980.

2) Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρείας και δέον να ανταποκρίνεται εν πάση περιπτώσει προς τας εν τοις άρθροις 42^{α}, 42β, 42γ, και 43 του Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

3) Εν της εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν δέον όπως περιλαμβάνονται πάντα τα υπό του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 απαιτούμενα.

4) Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλεται εις την υπό του Νόμου αρμοδίαν Αρχήν υπό της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του

Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατα την κρίση του (Δ.Σ.) , **β)** σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει και **γ)** στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η έδρα είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα αυτά δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της . Μέσα σε είκοσι(20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται απο την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μαζί με το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. (τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89)

Άρθρον 37
Καθαρά κέρδη, διάθεσις αυτών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απονεμόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά. **α)** Πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι (20%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ού συμπληρωθεί ποσόν ίσον τω τρίτω του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, **β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ επι τοις εκατό(6%) τουλάχιστον επι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38
Πληρωμή μερίσματος

1) Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας.
2) Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) εφ'ής κατέστησαν αοαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις εκκαθάρισις

Άρθρον 39
Λόγοι διαλύσεως

1) Η εταιρεία διαλύεται : **α)** Μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο άρθρο 4, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο την παράταση αυτής, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και **γ)** όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.(τροπ. ΦΕΚ 3738/23-10-89).
2) Η συγκέντρωση πασών των μετοχών της εταιρείας εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

Άρθρον 40
Απώλεια κεφαλαίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 41
Εκκαθάρισης

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφιών α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ορίζονται υπό της γενικής Συνελεύσεως δύο (2) ή τρείς (3) εκκαθαρισταί,οίτινες κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως της παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα μη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.
3) Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης και καθορισμού της αμοιβής των.
6) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν τη αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Μεταβατικαί Διατάξεις

Άρθρον 42
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας, εκ δραχμών πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων και τας εκ τούτου εντιστοιχούντας πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης αναλαμβάνουσι να κλύψωσι εξ ολοκλήρου και δη καλύπτουσι οι ιδρυταί ως ακολούθως.
1) Ο Βασίλειος Αλεξιάδης του Νικολάου ανέλαβεν μετοχάς χιλίας εννεακοσίας (1.900) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον εννεακοσίας χιλιάδας (1.900.000).
2) Η Σταματία σύζυγος Βασιλείου Αλεξιάδου, ανέλαβεν μετοχάς χιλιάς εννεακοσίας (1.900) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον εννεακοσίας χιλιάδας (1.900.000).
3) Ο Κων/νος Αλεξιάδης του Νικολάου, ανέλαβεν μετοχάς χιλίας διακοσίας (1.200) αντιστοιχούσας εις δραχμάς εν εκατομμύριον διακοσίας χιλιάδας (1.200.000).

Το ανωτέρω ποσόν της εισφοράς εις μετρητά καταβληθήσεται εις τα ταμείον της εταιρείας τοις μετρητοίς άμα τη δημοσιεύει της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρον 43
Δικαιώματα προτιμήσεως εν τη μεταβιβάσει μετοχών

1) Έκαστος των μετόχων έχει δικαίωμα προτιμήσεως εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως των μετοχών παρ' οιουδήποτε των μετόχων.
2) Προς τούτο ο εκ των μετόχων επιθυμών να διαθέτη τας μετοχάς του δηλοί τούτο προς την εταιρείαν, ήτις δήλωσις υπέχει θέσιν δηλώσεως ως προς πάντας τους μετόχους.
3) Η εταιρεία ανακοινοί την προσφοράν προς τους μετόχους, δια δημοσιεύσεως εις μίαν ημερήσιαν εφημερίδαν, οίτινες θεωρούνται ότι έλαβον γνώσιν της προσφοράς.
4) Εις περίπτωσιν καθ' ήν εντός διμήνου από της προς την εταιρείαν ανακοινώσεως δεν ασκηθή το δικαίωμα προτιμήσεως κατ' αναλογίαν των κατεχομένων μετοχών, ο επιθυμών να πηλήση μετοχάς, είναι ελεύθερος να διαθέση ταύτας.

Άρθρον 44
Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιον αποτελείται εκ των α) Βασιλείου Αλεξιάδη του Νικολάου, Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Σταματίας συζύγου Βασιλείου Αλεξιάδη Αντιπροέδρου και γ) Κωνσταντίνου Αλεξιάδη του Νικολάου μέλους.
2) Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη κατά την ημέραν της συγκροτηθησομένης Γενικής Συνελεύσεως του έτους 1980, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980.

Άρθρον 45
Ελεγκταί πρώτης χρήσεως

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν οι : 1) Σωτήριος Κανατάς, 2) Νικόλαος Πλέστης, αναπληρωματικοί δε οι: 1) Βύρων Βαγιάτης, 2) Αλέξανδρος Λιναρδάτος της αμοιβής των καθοριζομένης εις δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000), δι' έκαστον των μελλόντων να διενεργήσουν τον έλεγχον.

Άρθρον 46

Παρέχεται ειδική εντολή, εξουσιοδοτήσεως και πληρεξουσιότητος εις τον εκ των ιδρυτών Βασίλειον Νικολάου Αλεξιάδην όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργειόν με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν, όπως δια παραλείψεις τινάς ή διόρθωσιν ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένην υπο του Νόμου, να συντάξη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποίησιν του παρόντος καταστατικού, εγκρίνουσι δε και αποδέχονται από τούδε, οι ώδε συμβαλλόμενοι πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν τούτου δημοσιευμένου καταστατικού. Το παρόν καταστατικόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.
Η παρούσα εγένετο ατελώς βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68. Εδήλωσαν εν τέλει οι ώδε εμφανισθέντες, ότι η μόνιμος κατοικία των, η αποτελούσα και την διαμονήν των, είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη τοιαύτη. Εις πίστωσιν και τη αιτήσει των συνετάγη το παρόν επί είκοσι τεσσάρων (24) φύλλων χαρτοσήμου, ων τα πρόσθετα περιθώρια αφέθησαν τη εγκρίσει των συμβαλλομένων και δι' ο εισπρακτέαι δια τέλη και δικαιώματά μου εισίν δραχμαί δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιαι τεσσαράκοντα τέσσαρες (18.344) μεθ' ενός αντιγράφου, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον των εμφανισθέντων και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' αυτών και εμού επί πάντων των φύλλων εξ ών απαιτείται και επί τριών (3) παραπομπών εν τοις περιθωρίοις του παρόντος και ως έπεται νομίμως.

Οι συμβαλλόμενοι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Η συμβολαιογράφος
(Γ.Σ.) **ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΒΑΓΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ**

Ακριβές αντίγραφον
Εν Αθήναις αυθημερόν
Η συμβολαιογράφος Αθηνών

Το παρόν συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας από την σύστασή της μέχρι και την τελευταία, δηλαδή αυτή της 22-07-2015.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ