ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 21/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014488335000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **14523/55Β/86/90/012**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **442492**, η με αριθμό 454773/3357/20.10.2015 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014488335000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14.523/55Β/86/90/012) σύμφωνα με την από 12/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:
1. ΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΔΡΕΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε.

Ημερ. 12-10-2015

Αριθμός 6544.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ.5.250.000.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα πέντε (15) Δεκεμβρίου, του χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι (1986) ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο (Γραφείο Ι, ιδιοκτησίας Άννας Λεμονίδου και Άννας Πολυχρονιάδου) της οικοδομής στην οδό Μητροπόλεως 25 και σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, που έχω την έδρα μου στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι 1) Λουκάς Γαβριηλίδης του Ιορδάνου και της Θεοδώρας που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Παλαιών Πατρών Γερμανού 11, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος του Ζ.984806/14-6-71 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Αστυν. Τμήματος Θεσσαλονίκης και 2) Αντώνιος Μπαρμπακυριάκος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μπάμπη Ανίνου 14, έμπορος, κάτοχος του Κ.402230/19-8-1976 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Αστυν. Τμήματος Θεσσαλονίκης που ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του Μιχαήλ Μήτρου του Πέτρου και της Κυριακής, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδικής 18, εμπόρου, κάτοχου του Ν.438278/27-8-1985 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Αστυν. Τμήματος Θεσσαλονίκης, με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σ' αυτόν με το 6542/12-12-1986 πληρεξούσιό μου, που ισχύει και δεν ανακλήθηκε ακόμα κατά τη δήλωση του, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι αφού δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.105/1969 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η παραπάνω, ζήτησαν στη συνέχεια να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό και δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση ανώνυμης εταιρίας που το καταστατικό της αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρο 1

1. Με το καταστατικό σύστασης το άρθρο 1 ορίστηκε ως εξής
   Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΜ Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρία Κατασκευής Βιομηχανικών Ειδών και Εργαλείων» και με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρίας στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6-6-1990 το άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως
   Συνίσταται ΑΕ με την επωνυμία «ΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε.

Άρθρο 2

1. Με το καταστατικό σύστασης το άρθρο 2 ορίστηκε ως εξής
   Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου και η Εταιρία ενάγεται για κάθε της διαφορά.
   Η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζει και στα πλαίσια δράσης αυτών.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26-11-1990 το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής
   Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Μάνδρες Κιλκίς, όπου και η Εταιρία ενάγεται για κάθε της διαφορά.
   Η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζει και στα πλαίσια δράσης αυτών.

Άρθρο 3

1. Με το καταστατικό σύστασης το άρθρο 3 ορίστηκε ως εξής
   Σκοπός της εταιρίας είναι: α) η κατασκευή και εμπορία βιομηχανικών ειδών και εργαλείων, ως ηλεκτροκολλήσεων, αεροσυμπιεστών, ηλεκτρικών εργαλείων και πάντων των συναφών ειδών, β) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού κι εξωτερικού των ανωτέρω ειδών και γ) η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις με οιονδήποτε εταιρικό τύπο ή η συνεργασία μ' αυτές.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6-6-1990 το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως
   Σκοπός της Εταιρείας, είναι η κατασκευή, εμπορία βιοτεχνικών ειδών και εργαλείων και πάντων των συναφών ειδών. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού των ανωτέρω ειδών, η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς με οιονδήποτε εταιρικό τύπο, η συνεργασία μ' αυτές η ανάληψη και κατασκευή και εκμετάλλευση οικοδομικών μέσων και εκμετάλλευση πλωτών μέσων

Άρθρο 4

1. Με το καταστατικό σύστασης το άρθρο 4 ορίστηκε ως εξής
   Η διάρκεια της Εταιρίας άρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015. Σε απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12-10-2015 το άρθρο 4 τροποποιείται ως ακολούθως
   Η διάρκεια της Εταιρίας άρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2035. Σε απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι-Μετοχές
Άρθρο 5

1. Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης ορίσθηκε σε 5.250.000 δρχ σε μετρητά διαιρούμενο σε 1050 Ανώνυμες Μετοχές των 5000 δρχ η κάθε μία
2. Με την από 6-6-1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 26.250.000 με μετατροπή της ονομαστικής αξίας των 1050 μετοχών από 5.000 δρχ σε 30.000 δρχ
3. Με την από 5-9-1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 10.500.000 με έκδοση 350 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 30.000 δρχ.
4. Με την από 29-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των 1400 μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14.000 δρχ και αποφασίστηκε συγχρόνως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 56.000.000 (ποσό 16.895.238 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.2065/92 και 39.104.762 από καταβολή μετρητών) με έκδοση 4.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 14.000 δρχ. η κάθε μία
5. Με την από 29-6-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 63.700.000 (ποσό 35.055.173 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, 14.294.827 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.2065/92 και 14.350.000 από καταβολή μετρητών) με έκδοση 4.550 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 14.000 δρχ. η κάθε μία
6. Με την από 29-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 65.427.083 (ποσό 59.295.893 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και ποσό 6.131.190 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Ν.2065/92) και ταυτόχρονη μετατροπή της νομισματικής έκφρασης από δραχμές σε ευρώ με μετατροπή της αξίας των 11.550 μετοχών από 14.000 δρχ / 41,086 ευρώ σε 19.665 δρχ / 57,71 ευρώ
7. Με την από 29-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 184.222,50 (ποσό 110.941,78 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/1989 και ποσό 73,280,72 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92 που έγινε την 31-12-2004) με μετατροπή της αξίας των 11.550 μετοχών από 57,71 ευρώ σε 73,66 ευρώ

   Σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 850.773,00 ευρώ διαιρούμενο σε 11.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 73,66 ευρώ η κάθε μία

Ο τρόπος καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται στο άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού

Άρθρο 6ο

1. Ορίζεται ρητώς με το παρόν Καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επίσης ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου, που αρχικά καταβλήθηκε, ή του διπλασίου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο (2) παραπάνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος γ και του άρθρου 32 παράγραφος β του Καταστατικού σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της συνιστωμένης με το παρόν Εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της Εταιρίας, τασσόμενης για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου ή κάποιων μετόχων όπως καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους, κατά αναλογία των μετοχών που ανήκουν σ' αυτούς

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες ως προς την Εταιρία η οποία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μία μετοχή. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία, με ένα και το αυτό πρόσωπο, το οποίο θα διορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, αν δεν κατοικεί μέσα στην έδρα της Εταιρίας θεωρείται ως προς τις σχέσεις του μ' αυτήν, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο του, γνωστοποιώντας αυτό με επιστολή του προς την εταιρία. Σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις της αυτές που απευθύνονται σ' αυτόν, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων αφετέρου, ή οποιουδήποτε τρίτου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον δε των Δικαστηρίων αυτών ενάγεται η Εταιρία ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας. Δικαιούται όμως η εταιρία, να δηλώσει με τον κανονισμό των Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων της, ότι ενάγεται και ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτών, και ως προς τις διαφορές της Περιφερείας τους.

Άρθρο 9

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής ή των μετοχών του.
2. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε ανώνυμης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιοδήποτε κάτοχο και αν βρίσκεται αυτή, εκτός από την περίπτωση ενεχυρίασης της επικαρπίας του τίτλου.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται καθ' εαυτήν την από τον κάτοχο αποδοχή των διατάξεων και όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μία μετοχή παρέχει το κατά νόμο δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρίας και επί της συμμετοχής στη διανομή των κερδών αυτής.
5. Ο μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας, έχοντας όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο.

Άρθρο 10

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη Γενική Συνέλευση, κάθε μια μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος της εταιρίας, γενικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ή πιστωτής του, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων της Εταιρίας ή της Εταιρικής περιουσίας των βιβλίων αυτής ή γενικά των περιουσιακών στοιχείων αυτής, κινητών ή ακινήτων, ή να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο εναντίον αυτής, ούτε δε να επιδιώξει εκκαθάριση ή διανομή αυτής να αμφισβητήσει τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κατά κατώτατο και επτά κατά ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε χρόνια, αποτελείται δεν από μετόχους ή μη μετόχους. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο. Σύμβουλος ο οποίος είναι απών, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλον Σύμβουλο. Κάθε ένας σύμβουλος, μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο. Η επί εξάμηνο συνεχής και χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου συμβούλου, από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 13

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί αλλά και υποχρεούται εφόσον ο αριθμός των συμβούλων μειωθεί κάτω από τους τέσσερις (4) να εκλέξει σε αντικατάσταση προσωρινούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την πρώτη προσεχή συνέλευση των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνος θητείας του εκλεγόμενου νέου συμβούλου με αυτόν τον τρόπο, λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίο αυτός καλείται να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους ως οριστικών συμβούλων, από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του και στην πρώτη μετά από αυτή συνεδρίαση του, με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγει μεταξύ των μελών του και για όλη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση δε κωλύματος του ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αμφοτέρων προεδρεύει ένας από τους Συμβούλους, που εκλέγονται γι' αυτό το σκοπό από το Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο αυτού, συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος ή ο κατά το προηγούμενο άρθρο προεδρεύων του Συμβουλίου κρίνει αυτό αναγκαίο ή με αίτηση δύο συμβούλων, οπότε και υποχρεούται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε πέντε μέρες, από την επίδοση της σχετικής έγγραφης αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπρόσωπος ή με αντιπρόσωπο ο ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτών των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπρόσωπος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

Άρθρο 17

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την καταχώρηση στα πρακτικά και μάλιστα στο βιβλίο που υπάρχει γι' αυτά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παραβρέθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, που προορίζονται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί προς την απόφαση που λαμβάνεται.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργώντας κάθε πράξη εγειμένη στη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες είτε από το νόμο, είτε από το παρόν Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή για εκείνες που αποφάσισε ήδη αυτή.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρία.
3. Καθορίζει τα της Διοίκησης της Εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.
4. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων της Εταιρίας. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία

αυτών που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης πάσης φύσεως επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους διακανονισμού των τρεχουμένων πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της Εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία και εγγυάται ή τριτεγγυάται υπέρ τρίτων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και σύμφωνα προς το συμφέρον της Εταιρίας.

5. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρίας τακτικό και έκτακτο, εργατικό και υπαλληλικό, τους νομικούς συμβούλους, τους πληρεξουσίους Δικηγόρους και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές καθενός από αυτούς, εκτός από τις αποδοχές αυτών που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση της.
6. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει δε σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Συνομολογεί συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγές κινητών και ακινήτων σύμφωνα με το νόμο, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις κινητών ή ακινήτων. Επίσης συνομολογεί την κτίση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρίας. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα κάθε αξίας. Αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, υπογράφει στο όνομα της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί μα λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
7. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγής δίκων, υποβολής έγκλησης, άσκησης ενδίκων μέσων, παραίτησης όλου ή μέρους των δικών, εγγραφή, εξάλειψη, ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών, εγείρει προσφυγές ενώπιον κάθε Φορολογικού Δικαστηρίου, εφέσεις ή άλλα ένδικα μέσα και συμβιβάζεται σε κάθε φορολογική διαφορά.
8. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τον Ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση

των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεις επί των κτηρίων και οικοδομών, μηχανήματα, έπιπλα και λοιπά εξαρτήματα, και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε με ενδεχόμενη ζημία, είτε προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για διάλυση της πριν από την πάροδο της συμβατικής διάρκειας της, ή για τη συγχώνευση της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 19

Σε κάθε ένα Σύμβουλο που σύμφωνα με τα παραπάνω απασχολείται για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή, την οποία κανονίζει προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις εργασίες της Εταιρίας, τα κεφάλαια αυτής και το ύψος των κερδών της και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν. Οι αμοιβές αυτές ή αποζημιώσεις θεωρείται ότι βαρύνουν την Εταιρία, μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι οι παραπάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις δεν αφορούν αυτές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται σ' αυτούς που οπωσδήποτε μετέχουν στην Εταιρία συμβούλους καθώς και τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι Εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς για τους οποίους αφορά το άρθρο 3 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριζόμενα τις υποθέσεις της εταιρίας δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους, ατομικά, ευθυνόμενα μόνο έναντι του Νομικού προσώπου της Εταιρίας από την εντολή που ανατίθεται σ' αυτά κατά τις διατάξεις ου άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920. Για την άσκηση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 22β του παραπάνω Νόμου.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και β)να διορίζει και περισσότερους διευθυντές για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών. Οι παραπάνω μπορούν να επαναδιορίζονται ή να ανανεώνεται η προς αυτούς εντολή ή σύμβαση τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε κάθε μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή ή στους άλλους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας την από κοινού από δύο ή κεχωρισμένα από καθένα από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρίας, γενικά ή σε ορισμένο μόνο είδος πράξεων κι ενεργειών, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτεί αυτούς να ενεργούν και όλες γενικά ή μέρος των δικαιοδοσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων που ανήκουν στην Εταιρία κατά το Νόμο και το Καταστατικό. Οι πράξεις που ενεργούνται απ' αυτούς μέσα στα όρια της σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται σαν να έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύουν την Εταιρία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Διευθυντές της Εταιρίας, έχοντας γενική και ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων μόνο πράξεων στο όνομα της Εταιρίας.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή.
4. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή που διορίζονται από αυτό, εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 23

α) Η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση της εταιρίας καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους κι αυτούς ακόμα που είναι απόντες και που διαφωνούν.

β) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά για κάθε χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε κριθεί αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

γ) Είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από αυτή που θα οριστεί για να συνέρθει η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνεδριάσεις της που εξομοιώνονται μ' αυτές, σχετική πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο τεύχος ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». Η ίδια πρόσκληση θα δημοσιευτεί σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομολογική

εφημερίδα από αυτές που θεωρούνται οικονομολογικές και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η πρόσκληση θα δημοσιεύεται στις παραπάνω ημερήσιες εφημερίδες και σ' αυτή την οικονομολογική πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε (5) μέρες σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδριάσεως.
δ) Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, για τα οποία θα απασχοληθεί η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αφού κατέθεσαν δε τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί δε οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους, τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση τους και τα θέματα στα οποία αυτή θα κληθεί να αποφανθεί.

Άρθρο 25

Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τον Ισολογισμό που θα υποβληθεί για έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει, μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 26

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή.
β) Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
γ) Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με

πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
δ) Οι αποδείξεις περί κατάθεσης τίτλων μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση που ορίστηκε η Συνέλευση. Μαζί με την προσαγωγή αυτών, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 27

α) Ο κάτοχος μιας μετοχής (1) έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας (1) μετοχής.
β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.
γ) Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν την είσοδο της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 28

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
γ) Εξαιρετικά προκειμένου για απόφαση που αφορά την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας, ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
δ) Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου β του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλουμένη και συνερχομένη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνέλευσης των μετόχων προσωρινά, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται ή και άλλον εκτός αυτών, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων κι εκλέγει το Τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο κι ένα (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς αυτή εκλογή του Προεδρείου.
β) Οι συζητήσεις κι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
γ)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 30

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Σε αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσας γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα κάθε Γενικής Συνέλευσης και την έγκριση του Ισολογισμού από αυτήν υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του ισολογισμού αυτής που έχει εγκριθεί.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως δε:
α) Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων από αυτό, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρίας εν γένει.
β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.
γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 ισολογισμό που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτού από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί ειδικά από τα όργανα της Εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 7 του παρόντος.
δ) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που η θητεία τους έληξε και όσων από αυτούς έμειναν κενές οι θέσεις τους και δε συμπληρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για α) τροποποίηση του Καταστατικού, σαν τέτοια δεν θεωρείται και αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η για τη τροποποίηση του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται έγκριση με πράξη της αρμόδιας Αρχής δημοσιευμένης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στ) συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση της εταιρίας, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 13 εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν πέθαναν ή οπωσδήποτε με άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι και οι κατά το άρθρο παράγραφος 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου.

Άρθρο 32

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, β) εξαιρετικά όμως οι στο άρθρο 28 παράγραφος γ' του παρόντος, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, γ) μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων $22^{α}$ και 22β του Κ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών». Σ' αυτή τη ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας. δ) Κάθε εκλογή προσώπου διενεργείται από η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο για την επόμενη χρήση (για την επόμενη διαγράφονται τρεις λέξεις) για την οποία καλέστηκε να αποφασίσει δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς για έλεγχο των βιβλίων, των λογαριασμών και του ισολογισμού της χρήσης αυτής, διορίζοντας συγχρόνως στην απόφαση περί διορισμού αυτών και το ποσό της αμοιβής που πρέπει να καταβληθεί σ' αυτούς, Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους σ' αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις από το νόμο υποχρεώσεις και ευθύνες. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του Ισολογισμού, πρέπει αυτός να έχει εξελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Άρθρο 34

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγχουν τον ισολογισμό, και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, για το πόρισμα του ελέγχου που ενεργήθηκε στην Τακτική Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί από αυτούς.

Άρθρο 35

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

Άρθρο 36

α) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κατά τους κανόνες της επ' αναφορά διαδικασίας από τα αρμόδια Δικαστήρια, τον έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40 και επόμενα του Κ. Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται αν καταστεί πιστευτό ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέρα της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

β) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται πιο πάνω, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των

υποθέσεων της εταιρίας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, να τηρούν κατατιθέμενες στο αρμόδιο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 37

α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας μ' αυτούς, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας καθό μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτών αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 39 παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία, αναγράφεται στα πρακτικά. Την τυχόν αμφισβήτηση στις περιπτώσεις της παραγράφου, επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση και γ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς επίσης και στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 30 παράγραφος γ' του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, κατατεθειμένες, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 38

Οι μέτοχοι έχουν γενικά όλα τα δικαιώματα και μέσα ενεργείας, όσα οι νόμοι, τα συναλλακτικά ήθη και οι σκοποί της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών παρέχουν σ 'αυτούς, υποχρεούνται όμως κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών να λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές της καλής πίστης και του οικονομικού σκοπού των δικαιωμάτων τους, αποφεύγοντας γενικά κάθε ενέργεια η οποία θα δημιουργήσει

εμπόδια στην ομαλή εκπλήρωση των σκοπών της συνιστωμένης Εταιρίας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των Νόμων και των ορισμών του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 39

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στο τεύχος των Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της Νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1987.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται ισολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου μαζί με ανάλυση κερδών και ζημιών.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κ. Ν. 2190/1920, ο ισολογισμός δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών κι Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε μια από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας, και υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε καθώς επίσης και από τη σχετική έκθεση των ελεγκτών.
4. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 και μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτόν εύκολα και αφαλώς η αληθινή οικονομολογική κατάσταση της εταιρίας. Η ανάλυση του λογαριασμού των κερδών και ζημιών, η οποία απαραίτητα πρέπει να ακολουθεί κάθε ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, και να εμφανίζει τα κέρδη ή τις πραγματικές ζημίες που πραγματικά επιτεύχθηκαν, αποκλείεται όμως στον ισολογισμό και στην ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών να περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδύλια ανομοιογενή στοιχεία. Στον ισολογισμό αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας κατά τη αξία την οποία έχουν κατά το χρόνο της σύνταξης του ισολογισμού, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 43 του Κ. Ν. 2190/1920
5. Ο ισολογισμός μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, είναι στη διάθεση καθενός μετόχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.
6. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, ειδικά, δε αναγράφονται τα εμπορεύματα και τυχόν χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας, κατά μονάδες, είδος, τόπο όπου βρίσκονται, τιμή

απόκτησης ή κατασκευής τους με μνεία κάθε εμπράγματου βάρους που υφίσταται σ' αυτά, καθώς και οι σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιήσιμες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης.

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει να έχει θεωρηθεί αυτός ειδικά: α) από το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και εν ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται απ' αυτόν, β) από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών αν διαφωνούν προς τον τρόπο κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους, και αντίγραφο του ισολογισμού και των πάνω σ' αυτόν εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού, από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο Ισολογισμού που εγκρίθηκε. (Σε περίπτωση μεταρρύθμισης του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται αυτός εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκε, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Γενικά διατηρούνται όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Διαγράφονται τριάντα επτά (37) λέξεις και τρείς (3) αριθμοί.)

Άρθρο 40

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων αυτών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των ποσών που είναι αναγκαία για την κατά νόμο απόσβεση δαπανών, διαφόρων εγκαταστάσεων, των επισφαλών και ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων και γενικά κάθε άλλου βάρους. Τα κατά αυτόν τον τρόπο μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κονδυλίων απομένοντα καθαρά κέρδη της εταιρίας, διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε ως είκοσι επί τοις εκατό ($5^{\%}$-$20^{\%}$) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική αμέσως μόλις το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό λιτότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση μερίσματος προ πάσης διανομής, του τυχόν χρωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3του Α. Ν. 148/1967 και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) για παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για παροχή προσθέτων αμοιβών στο Γενικό Διευθυντή και τέλος το υπόλοιπο διατίθεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή συμπληρωματικού και προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για επέκταση ή

δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, είτε για μεταφορά σε νέο ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 41

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στην έδρα της Εταιρίας και μέσα σ' ένα μήνα από την έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού από τη τακτική Γενική Συνέλευση. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στον κομιστή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαπόδειξης. Οι μέτοχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους, κατά της Εταιρίας. Μετά παρέλευση πενταετίας αφότου κατέστησαν απαιτητά τα μερίσματα αυτά μη εισπραχθέντα παραγράφονται. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά την πρώτη εξαμηνία καθενός έτους, να αποφασίζει διανομή προσωρινού μερίσματος, το οποίο ουδέποτε μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών της πρώτης εξαμηνίας. Η διανομή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης συγχρόνως με τη κατάρτιση και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. γ) Μ ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος γ και 32 παράγραφος β του καταστατικού είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν κατά το Καταστατικό στους μετόχους, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, εφαρμοζομένων στη περίπτωση αυτή αυτών που ορίζονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 3^{α} του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 42

1. Η Εταιρία διαλύεται: α) κατά την λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται με το παρόν Καταστατικό, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί η παράταση αυτής, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά το παρόν Καταστατικό και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παράγραφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου της διαρκείας αυτής, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες για τη πτώχευση

διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος γ και 32 παράγραφος β του Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή εταιρικής περιουσίας.

5. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέλευση, για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρίας, όταν κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού η αξία του ενεργητικού αυτής, μετά την αφαίρεση του Παθητικού, καταστεί κατώτερη του ημίσεως, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 43

1. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ως τρείς εκκαθαριστές για ους οποίους προσδιορίζει την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση τους για τις αιτίες που εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους και με απόλυτη εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στη πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους, συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 44

1. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών των εκκαθαριστών.
2. Μέτοχοι οπού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της έγγραφης αίτησης τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται

σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου του παρόντος Καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν, ότι με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Ανάλυση μετοχικού κεφαλαίου
Άρθρο 45

Το άρθρο 45 σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης έχει ως ακολούθως

1. Τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.250.000) υπόσχονται και υποχρεούνται να καλύψουν το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών κι Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) ιδρυταί αυτής κατά την εξής αναλογία: 1) Λουκάς Γαβριηλίδης του Ιορδάνου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) και θα πάρει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) που θα καλύπτουν το (τριάντα τρία τοις εκατό και 0,33 (33,33/100) του όλου κεφαλαίου, 2) Ο Αντώνιος Μπαρμπακυριάκος του Γεωργίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) και θα πάρει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) που θα καλύπτουν το (τριάντα τρία τοις εκατό και 0,33 (33,33/100) του όλου κεφαλαίου και 3) Μιχάλης Μήτρου του Πέτρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) και θα πάρει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) που θα καλύπτουν το (τριάντα τρία τοις εκατό και 0,33 (33,33/100) του όλου κεφαλαίου.
2. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί ολοκληρωτικά σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας από τους ιδρυτές και σύμφωνα με την παραπάνω όπως ειπώθηκε αναλογία μέσα στη παραπάνω ταχθείσα προθεσμία.
3. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) με ειδικό πρακτικό συνεδρίασης αυτού και υποβολή του στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6-6-1990 και την τροποποίηση του άρθρου 5 η παράγραφος 1 του άρθρου 45 τροποποιείται ως ακολούθως

Το μετοχικό Κεφάλαιο από 31.500.000 καλύπτουν οι μέτοχοι κατά την εξής αναλογία

1. Λουκάς Γαβριηλίδης του Ιορδάνου αναλαμβάνει να καλύψει 10.500.000 δρχ και θα πάρει 350 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ
2. Μπαρμπακυριάκος Αντώνιος του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει 10.500.000 δρχ, και θα πάρει 350 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 30,000 η κάθε μία
3. Μήτρου Μιχαήλ του Πέτρου αναλαμβάνει να καλύψει 10.500.000 δρχ και θα πάρει 350 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30.000 η κάθε μία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 46

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά (1987) οπότε θα συνταχθεί ο πρώτος ισολογισμός της Εταιρίας. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1988.

Άρθρο 47

Κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, της απόφασης που θα εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και τη σύσταση της Εταιρίας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα απαρτισθεί από τους: 1) Λουκά Γαβριηλίδη του Ιορδάνου ως Προέδρου, 2) Μιχαήλ Μήτρου του Πέτρου ως Αντιπροέδρου και 3) Αντώνιου Μπαρμπακυριάκου του Γεωργίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου και 4) Παναγιώτη Κίτσου του Ιωάννη ως Συμβούλου.

Άρθρο 48

Ελεγκτές της Εταιρίας για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: 1) Μάριος Παστίτης, λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης και 2) Αναστάσιος Μεγγές, λογιστής κάτοικος Θεσσαλονίκης, ως τακτικοί. Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Ευάγγελος Αντούλας, κάτοικος Θεσσαλονίκης και 2) Βασίλειος Καραδέδες, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι όλοι έχουν τα νόμιμα προσόντα. Σαν αμοιβή των ελεγκτών γι' αυτούς οι οποίοι που θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο ορίζεται στο ποσό των δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) για καθένα από αυτούς.

Άρθρο 49

Για κάθε τυχόν περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρών»

Άρθρο 50

Όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικά εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Διογένη Ζαχαριάδη του Πέτρου, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου 4, να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρίας, καθώς επίσης και να δεχθεί για την Εταιρία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάποια τροποποίησης των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού μηδέ εξαιρουμένων και του περί κεφαλαίου άρθρων αυτού, του τρόπου της καταβολής αυτού και γενικά τη διόρθωση των παραδρομών, με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφο, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν από τώρα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω πληρεξουσίου και θεωρούν αυτή σαν να έγινε από αυτούς τους ίδιους παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του Καταστατικού που θα τροποποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Σημειώνεται ότι το παρόν συντάχθηκε ατελώς χωρίς να υπόκειται σε κρατήσεις τελών χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς», όπως ισχύει κατά τη συμπλήρωση του από τον Ν. Α. 34/1968 του αυθεντικού ερμηνεύσαντος το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968 του Ν. Δ. 665/1978 άρθρο 6. Έγινε τελικά δε γνωστό στους συμβαλλομένους ότι στη περίπτωση που θα κριθεί ότι το παρόν συμβόλαιο υπόκειται σε πλείονα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, λόγω των τυχών σ' αυτό ενσωματωμένων παρεπομένων συμβάσεων, ή σε δικαιώματα υπέρ τρίτων, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στη καταβολή αυτών μαζί με τους επιπλέον τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα, αυτοί δε ρητά αποδέχθηκαν αυτό αφού ανέλαβαν αλληλέγγυα εις ολόκληρο ο καθένας τους την υποχρέωση καταβολής από πάσα τυχόν μελλοντική (όπως παραπάνω ειπώθηκε) επιβάρυνση του παρόντος. Σημειώνεται εδώ ότι κατά τη σύνταξη του παρόντος Καταστατικού παραστάθηκε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Διογένης Ζαχαριάδης του Πέτρου, και ότι αυτή έγινε με βάση αυτού, το οποίο σχέδιο αυτού θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, επισυνάπτεται στο παρόν, μαζί με την 190073/15.12.1986 απόδειξη δικηγορικής αμοιβής. Αφού συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τρία (23) φύλλα χαρτιού κατά συνέχεια, το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου, με ένα αντίγραφο, δραχμές τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξι (39.476) και από τις οποίες δραχμές διακόσιες (200) για μεγαρόσημο, δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) για δικαιώματα Ταμείου Νομικών και δραχμές εβδομήντα (70) διά δικαιώματα Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων και το οποίο αφού διάβασα δυνατά και καθαρά για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι το βεβαίωσαν, το υπογράψαμε αυτοί

κι εγώ στο τέλος των είκοσι δύο (22) φύλλων και του φύλου αυτού, όπως απαιτεί ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Για την ακριβεια
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
`