ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3455607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,** διακριτικό τίτλο **Ν. Σακελλαρόπουλος Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000318301000**.

Την **15/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4594399**, η με αριθμό **12833_15/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΓΞ0469ΗΕΘ-82Σ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«Ν. Σακελλαρόπουλος Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000318301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/08/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/08/2024 αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Ν. Σακελλαρόπουλος, Κτηματική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαίων Σταθμών Αυτοκινήτων» και τον διακριτικό τίτλο **«Ν. Σακελλαρόπουλος Α.Ε.».**

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά και πώλησις κτημάτων πάσης φύσεως αστικών και αγροτικών παραλιακών και τούτοις αναλόγων και ανέγερσις και πώλησις πάσης φύσεως οικιών και διαμερισμάτων.

β) Η ανέγερσις και εκμετάλλευσις ξενοδοχείων εν γένει και τουριστικών πάσης φύσεως κέντρων ως και η εκμετάλλευσις τοιούτων μισθωμένων παρά τρίτων.

γ) Η ανέγερσις και εκμετάλλευσις σταθμών αυτοκινήτων, οι οποίοι θα δύνανται να περιλαμβάνουν πρατήρια πωλήσεως υγρών καυσίμων, και συναφών ειδών ως και τμήματα πλυντηρίου και λιπαντηρίων και θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

δ) Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχη προς τους αυτούς σκοπούς υπό οιανδήποτε μορφήν εταιρικήν εις οιασδήποτε συναφείς εμπορικάς και βιομηχανικάς επιχειρήσεις Ελληνικάς και αλλοδαπάς και να συνεταιρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, επιδιωκόντων ομοίους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να ιδρύσει υποκαταστήματα της Εταιρείας ή γραφεία αυτής εις έτερον ή ετέρους Δήμους ή κοινότητας της Ελληνικής Επικρατείας. Προκειμένου μεταφοράς της έδρας εις έτερον Δήμον ή κοινότητα απαιτείται τροποποίησις του παρόντος δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 4

1). Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθη αρχικώς εις πεντήκοντα (50) έτη από της δημοσιεύσεως του καταστατικού ομού μετά της εγκρινούσης αυτώ αποφάσεως της εποπτευούσης δημόσιας αρχής εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 31^{η} Δεκεμβρίου 1975 έως την 31^{η} Δεκεμβρίου 2025 δυνάμενη να παραταθή δια τροποποιήσεως του παρόντος κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2). Η διάρκεια της εταιρείας δυνάμει της από 31 Αυγούστου 2024 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων παρατείνεται δι' άλλα πεντήκοντα (50) έτη, ήτοι έως την 31^{η} Δεκεμβρίου του 2075 δυνάμενη να παραταθή περαιτέρω δια τροποποιήσεως του παρόντος κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Εταιρικόν κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθη αρχικώς εις είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. διαιρούμενο εις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων (1.000) και κατεβλήθη ολοσχερώς ως εν τω δημοσιευθέντι, εις το υπ' αριθμ. 2653/31 ΔΕΚ 1975 φύλλου του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Καταστατικού λεπτομερώς αναγράφεται.

2. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 18 του νόμου 1249/82 και δυνάμει της από 30/6/1982 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη κατά δώδεκα εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς (12.500.000 δρχ.), εξ ων δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες (12.454.600) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπεραξίαν, δραχμές δε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες

(45.400) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η ως άνω αύξησις εγένετο δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χιλίας (1.000) εις χιλίας πεντακοσίας (1.500) δραχμάς. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εις τριάκοντα επτά εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (37.500.000) δραχμάς, διαιρούμενο εις είκοσι πέντε χιλιάδας (25.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων (1.500) εκάστης.

3. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν της Ε. 2665/88 αποφάσεως ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και δυνάμει της από 25 Ιουνίου 1988 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (52.500.000) δραχμάς, εξ ων πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (51.603.443) δραχμές αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπεραξίαν, δραχμές δε οκτακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (896.557) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η ως άνω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο, δι' εκδόσεως τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων (1.500) εκάστης. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εις ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμάς, διαιρούμενο εις εξήντα χιλιάδας (60.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εξ δραχμών χιλίων πεντακοσίων (1.500) εκάστης.

4. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του νόμου 2065/92 και δυνάμει της από 30/6/1993 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμάς, εξ ων δραχμές εκατόν τρία εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερεις (103.112.074) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής των ακινήτων υπεραξίαν, δραχμές δε ένα εκατομμύριον οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξι (1.887.926) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων, αναλογικώς. Η ως άνω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χιλίας πεντακοσίας (1.500) εις τρεις χιλιάδας διακοσίας πενήντα (3.250) δρχ. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εις εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια (195.000.000) δραχμάς, διαιρούμενο εις εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δραχμών τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (3.250).

5. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του νόμου 2065/92 και δυνάμει της από 30/6/1997 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) δραχμές, εξ ων δραχμές ενενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ενενήντα μία (99.520.091) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής των ακινήτων υπεραξίαν, δραχμές δε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (5.479.909) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η ως άνω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.250) δραχμές σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες(60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

6. Δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών μετετράπησαν από δραχμές σε ευρώ. Με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (210,85 ευρώ) για στρογγυλοποίηση, λόγω της μετατροπής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσια (880.200,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67 ευρώ). Εν συνεχεία με απόφαση της αυτής ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (139.800,00) ευρώ, εκ των οποίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ κι εβδομήντα τρία λεπτά (129.159,73 ευρώ) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής των ακινήτων υπεραξίαν και δέκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (10.640,27 ευρώ) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67 ευρώ) δε δέκα επτά (17,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες (1.020.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα επτά (17,00) ευρώ.

7. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του νόμου 2065/92 και δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000,00) ευρώ εκ των οποίων τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (399.774,61 ευρώ) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων υπεραξίαν και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (2.225,39 ευρώ) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η ως άνω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα επτά (17,00) ευρώ σε είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (23,70 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (1.422.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (23,70 ευρώ).

8. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του νόμου 2065/92 και δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ, εκ των οποίων πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτά (507.692,76 ευρώ) αντιπροσωπεύουν

την εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων υπεραξίαν και δύο χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.307,24 ευρώ) κατεβλήθησαν υπό των μετόχων αναλογικώς. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (23,70 ευρώ) σε τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (32,20 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (1.932.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (32,20 ευρώ).

9. Το κεφάλαιο τούτο κατ' εφαρμογήν του νόμου 2065/92 και δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2014 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται κατά επτακόσιες δύο χιλιάδες (702.000,00) ευρώ, εκ των οποίων επτακόσιες μια χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (701.609,91 ευρώ) αντιπροσωπεύουν την εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων υπεραξίαν και τριακόσια ενενήντα ευρώ και εννέα λεπτά (390,09 ευρώ) καταβληθήσονται υπό των μετόχων αναλογικώς άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος ομού μετά της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η ως άνω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (32,20 ευρώ) σε σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (43,90 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (2.634.000,00) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (43,90 ευρώ).

Άρθρο 6

Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκρισιν και δημοσίευσιν του Καταστατικού θέλουσιν εκδοθή υπό της Εταιρείας και παραδοθή εις τους μετόχους οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, του τύπου αυτών ορισθησομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αι μετοχαί είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές συμφώνως τω άρθρω 24 του Ν.2214/94 δύναται να εκδωθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντες μίαν ή πλείονας μετοχάς μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσι δε πλην του αύξοντος αριθμού την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογίαν εκδόσεως, τας υπογραφάς του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Δ.Σ. ως και τα λοιπά κατά τον νόμον στοιχεία. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα μόνον κύριον εκάστης τούτων, τον εκάστοτε κάτοχον του σχετικού τίτλου. Πάντες τυχόν οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της μετοχής ως και οι έχοντες έτερον δικαίωμα, οφείλουσι να αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι' ενός μόνον προσώπου, κοινή τούτων συμφωνία, άλλως αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ κοινού απορρεόντων δικαιωμάτων. Αι μετοχαί της εταιρείας δύναται να μετατραπούν εις ανωνύμους εφ' όσον επιτραπεί από το νόμο, και αντιστρόφως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 26 παρ. 1 τροποποίησιν του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

1. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 (παρ.1 έως 2) και 31 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατά την έκδοσιν νέων μετοχών καθ' οιονδήποτε τρόπον γενομένην ως και την έκδοσιν ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου οι εκάστοτε κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας αναλόγως προς τας παρ' αυτών κατεχομένας μετοχάς. Το δικαίωμα τούτο δύναται να ασκήσουν οι μέτοχοι εντός προθεσμίας οριζομένης υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, μη δυναμένης να ορισθή βραχυτέρας του μηνός. Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας το Δ.Σ. διαθέτει ελευθέρως τας μη αναληφθείσας υπό των παλαιών μετόχων μετοχάς εις πάντα τρίτον.

4. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του Εταιρικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Δ.Σ.

5. Αι κατά τας ως άνω παρ. 1 και 2 αυξήσεις δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνωσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητος επί του Ενεργητικού της Εταιρείας μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και επί της κατά το παρόν Καταστατικόν αποφασιζομένης εκάστοτε διανομής κερδών κατά λόγον του αριθμού του συνόλου των μετοχών. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής μη δυνάμενα να ασκηθώσι παρά μη μετόχων ει μη μόνον παρ' αντιπροσώπων αυτών ως τοιούτων. 0 κύριος εκάστης μετοχής τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθή το παρόν καταστατικόν, τας νομίμους τροποποιήσεις αυτού ως και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. λαμβανομένας εκάστοτε νομίμως. Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωταί αυτών, δεν δικαιούνται να προκαλέσωσιν κατάσχεσιν ή την σφράγισιν των βιβλίων της Εταιρείας ως και οιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να επιδιώξωσι την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής ή να αναμιχθώσιν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. επιφυλασσομένων βεβαίως των δια της Γενικής Συνελεύσεως ασκουμένων νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων εν σχέσει με την διοίκησιν κ.λ.π. της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Πας μέτοχος της Εταιρείας οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν αυτής και υπόκειται εις του Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των μετόχων ή τρίτων ασκούντων τυχόν δικαιώματα αυτών αφ' ετέρου υπάγεται εις τη αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 10

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Δ.Σ. ενεργούντος συλλογικώς αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον όριον έως εννέα (9) κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων εκ των μετόχων ή και εκτός αυτών επί θητεία εξαετεί μη δυναμένη εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβή ταύτην. Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ., του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος συμβούλου, ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δι' ειδικής αποφάσεως συνίσταται δε εις μηνιαίαν αποζημίωσιν ή έξοδα κινήσεως και παγίαν αποζημίωσιν κατά συνεδρίασιν, ή και εφ' άπαξ αμοιβήν εκ των καθαρών κερδών κατά την σειράν και έννοιαν του άρθρου 33 παρ. γ του παρόντος.

Άρθρο 11

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. εφ' όσον ταύτα είναι τουλάχιστον τρία (3) προβαίνουν εις εκλογήν αντικαταστάτου, ισχύουσαν δια τον υπόλοιπον χρόνον της υπηρεσίας του αναπληρωθέντος. Η εκλογή αύτη υποβάλλεται εις κύρωσιν υπό της συγκληθησομένης πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτω υπό του Δ.Σ. εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και μέχρι της τυχόν κυρώσεως ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξις λογίζονται έγκυροι. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν ήθελε πραγματοποιήθη υπό των λοιπών συμβούλων η εκλογή μέλους του Δ.Σ. αύτη συντελείται παρά της Γενικής Συνελεύσεως ήτις συγκαλείται εκτάκτως υπό του Δ.Σ. έχοντος τουλάχιστον τρία (3) μέλη εντός ενός μηνός από της κενώσεως θέσεως συμβούλου με θέμα την εκλογήν συμβούλου του Δ.Σ. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέση την αντιπροσώπευσίν του υπό ιδίαν του ευθύνην εις έτερον Σύμβουλον, δι' επιστολής του ή και τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Δ.Σ.

Άρθρο 12

Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει κατά το συμφέρον της Εταιρείας αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. Το Δ.Σ. κατά την πρώτην συνεδρίασιν καθ' εκάστην νέαν εκλογήν και συγκρότησίν του εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον αυτού, τον διευθύνοντα σύμβουλον ως και τον συμπράττοντα σύμβουλον. Εκλέγει ωσαύτως κατά την συνεδρίασιν και τον γραμματέα αυτού, όστις δύναται να μη είναι σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού και επιβλέπει την εκτέλεσιν των αποφάσεών του. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος εν απουσία δε ή κωλυομένου και τούτου είς των συμβούλων μετ' απόφασιν του Δ.Σ.

Άρθρο 13

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη δύο (2) ψήφους εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής κατά τα' ανωτέρω διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πολείονες των δύο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν εν αυτώ παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. επιφυλλασσομένης της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εν περιλήψει εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν και είναι αρμόδιον να αποφασίζη περί απάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων εις την διοίκησιν της Εταιρείας και την απεριόριστον διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών δι' ας είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Προέδρου ή του Νομικού Συμβούλου και κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει δια την ίδρυσιν και κατάργησι υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασίων αυτών και δικαιοδοσίαν των Διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν προς την λειτουργίαν της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς, τον Νομικόν Σύμβουλον ως και ετέρους δικηγόρους και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας. Κανονίζει την δικαιοδοσίαν και τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς εκάστου εξ αυτών, εξαιρέσει των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τας οποίας καθορίζει και εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευσις. Συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 δια λογαριασμόν της Εταιρείας εντός των ορίων των παρ' αυτής επιδιωκομένων σκοπών. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού υπογράφον αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ιδία αγοράς, ανταλλαγάς, πωλήσεις και υποθηκεύσεις, ως και εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων. Τέλος δε υπογράφει εκχωρήσεις δικαιωμάτων εν γένει και αναδοχάς υποχρεώσεων εν γένει, συμβιβασμούς και συνυποσχετικά.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως κα της συμμετοχής της Εταιρείας εις συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά. Διορίζει διαιτητάς αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν αποθεματικών ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας της αποδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά τα άρθρα 26, 43 παρ. 10 του Κωδ. Ν. 2190 και άρθρα 2, 3, 4 και 5 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεώς του να αναθέση την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ως και την ενάσκησιν εν όλω ή μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με την διοίκησιν και διεύθυνσιν της Εταιρείας κατά την διαχείρισιν της Εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται τυχόν κατά τον νόμον συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις ένα εκ των συμβούλων, αποκαλούμενον Διευθύνοντα ορίζον άμα και τους αναπληρωτάς των εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των και δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την θητείαν αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οίτινες δύνανται να ενεργώσι είτε συλλογικών είτε κεχωρισμένως. Αι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι εν και το αυτό πρόσωπον.

3. Η ανάθεσις της ενασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους ανωτέρω οριζομένους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την ιδίαν ή περιωρισμένην εντολήν ούτε αποστερεί το Διοικητικόν Συμβουλίον του δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού, υπό του Καταστατικού και του Νόμου απονεμόμενα δικαιώματα.

Άρθρο 17

Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας. Ο μισθός ή αποζημίωσις του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 18

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως τώ Καταστατικώ εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και αι νόμιμαι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξ το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικό Συμβουλίον ως και εις τας περιπτώσεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος. Η πρώτη Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, ημέρας, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16.1.30 Π. Δ/τος «περί Δελ. Αν. Εταιρειών» εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων

πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων εν περιπτώσει αλλαγής της έδρας αυτής μετά την τροποποίησιν του σχετικού άρθρου του παρόντος. Εν περιπτώσει επαναληπτικής συνεδριάσεως η πρόσκλησις δια των ημερησίων εφημερίδων και της οικονομολογικής εφημερίδος θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, δια δε του Δελτίου Α.Ε. και ΕΠΕ προ (5) πέντε τουλάχιστον ημερών.

Άρθρον 19

Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος κύριος έστω μιας μετοχής. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί, δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνελεύσει. Δια να έχη μέτοχός τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Συνελεύσει υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά των Ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται και δι' αντιπροσώπου μετόχου ή μη. Μέτοχοι ανήλικοι, απηγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των κατά Νόμον εκπροσώπων αυτών. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια ως και τα λοιπά έγγραφα νομιμοποιήσεως δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσι της Γ.Σ. μόνον μετ' άδειαν αυτής.

Άρθρον 20

Ο Κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της Συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οσάκις, παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

1^{α}. Μη επελθούσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της προβλεπομένης εν άρθρω 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν παράτασιν ή διάλυσιν της Εταιρείας, η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1^{α} του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν τον εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 22

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινώς εκλέγων ένα γραμματέα εκ των παρισταμένων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήση την άνευ ταύτης εκλογήν του Προεδρείου. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη κατά τα άνω δημοσιευθείση

ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν και ώραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των 30 ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 19 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών, από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 23

Αντίγραφον του ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν δημοσίαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 24

Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει Πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικό προς τούτο βιβλίον. Αιτήσει μετόχου τινός, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 20 του παρόντος, τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος συμβούλου ή άλλου ορισθέντος τοιούτου. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Δημόσιαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού αυτής.

Άρθρον 25

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζη και αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων ιδίως δε :

1. Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 32 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ΄ αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της Εταιρείας εν γένει.

2. Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.

3. Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 32 και 33 του παρόντος καταρτισθέντα και εγκριθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμόν, όστις δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτού, υπό της συνελεύσεως δέον να έχη εξελεγχθή υπό 2 τουλάχιστον ελεγκτών και να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 32 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας.

4. Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων η υπηρεσία έληξε και όσων αι θέσεις έμειναν κεναί πλην της ως άνω αναφερθείσης περιπτώσεως της εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλων γενομένων εκπτώσεων. Είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί : α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων, θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων πέραν των περιπτώσεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος, ή μειώσεων, του εταιρικού κεφαλαίου των υπ' αυτής αποφασιζομένων. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως της εποπτευούσης δημοσίας αρχής δημοσιευομένης εις το δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) εκλογής μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογίων ως και δι' ομολογίων περί ων το άρθρον 3^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και το άρθρον 6 παρ. 6 του Α.Ν. 148/67, στ) συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 26

1. Αι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή αντιπροσωπευομένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς αι εν τω άρθρω 21 παρ. 2 αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις 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 Κ.Ν. 2190/20. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας. Πάσα εκλογή προσώπων ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας και δια ψηφοδελτίων εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΟΝ ΣΤ'.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 27

Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας των εν αυτοίς λογαριασμών ως και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και 2 αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην ούτοι δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον, εντός νέας πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Ν. 2190 ευθύνας και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν, οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν ή έγγραφον περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν δημοσίαν αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν λεπτομερή έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' ελέγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη : α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) έαν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν ετηρήθη η αυτή μέθοδος απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και δ) εάν τηρήται λογαριασμός κόστους παραγωγής δια την περίπτωσιν δραστηριοποιήσεως του Καταστατικού κλάδου της Εταιρείας. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι. Η αμοιβή των ελεγκτών ως και των αναπληρωτών, ορίζεται υπό της εκλεγούσης αυτούς Γενικής Συνελεύσεως. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ελεγκταί οι Νικόλαος Διονυσίου Συκαράς και Γαρυφαλλιά σύζυγος Κωνσταντίνου Τσιτσά ως τακτικοί οι Κωνσταντίνος Βασιλείου Τσίγκος και Γεώργιος Δημητρίου Ντάφης άπαντες πτυχιούχοι ανωτάτης σχολής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ως αναπληρωματικοί, ων η αμοιβή καθορίζεται δια την πρώτην περίοδον εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000).

Άρθρον 28

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 29

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Συνελεύσεως

προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουσι να διατηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 30

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσι δικαίωμα όπως ζητήσωσι κατά την περί εκουσίας δικαιοδοσίας υπό του Κ. Πολ. Δικ. προβλεπομένην διαδικασίαν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχον της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρον 40 του Κωδ. Ν. 2190/20. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων, παραβιάζωνται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να αναφέρωνται συγκεκριμένως να εγένοντο δε εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσι από το αυτό Δικαστήριον, κατά τα ως άνω οριζόμενα έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας. Οι αιτούντες μέτοχοι δέον να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ή παρ' οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς μέχρι της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς των.

Άρθρον 31

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διεθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών και β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη εις αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκεν αποχρώντος λόγου, την παροχήν των πληροφοριών τούτων, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την υπό του Κωδ. Πολ. Δικ. προβλεπομένην διαδικασίαν.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Εις τας ως άνω περιπτώσεις των παραγρ. 1 και 2 ως και τας περιπτώσεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 31 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας παρεχούσας αυτοίς τ' ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 3 μέχρι της επιδόσεως της αποφάσεως του Μονομ. Πρωτοδικείου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'.
Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρον 32

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου εκάστου έτους ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως συμφώνως τω Νόμω όστις και υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της λογοδοσίας των πεπραγμένων κατά το

λήξαν έτος. Απογραφή δέον όπως συνταχθή και κατά την έναρξιν της λειτουργίας της Εταιρείας. 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. Η ανάλυσις του λογαριασμού κερδών και ζημιών ήτις απαραιτήτως δέον να ακολουθή πάντα ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, αποδεικνύουσα τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας. Αποκλείεται όπως εν τω ισολογισμώ και τη αναλύσει του λογαριασμού των κερδών και ζημιών περιλαμβάνωνται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Εν τω ισολογισμώ αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την αξίαν ήν έχουσιν εν τω χρόνω της συντάξεως του ισολογισμού τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ. 3 και 43 του Κωδ. Ν. 2190/20.

2. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα τοιαύτα του λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δυνατόν αναλυτικώτερον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους ως και αι τυχόν σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή και πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ισολογισμού δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό α) του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνελεύσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ανωνύμου Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως τον ισολογισμόν εις το δελτίον Ανωνύμων Εταιρείων και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 «περί δελτίου των Α.Ε και Ε.Π.Ε.» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 26 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζομένων, ως και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων, εν περιπτώσει αλλαγής της έδρας αυτών μετά την τροποποίησιν του σχετικού άρθρου του παρόντος. Εν περιπτώσει μεταρρυθμίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής συνελεύσεως δημοσιεύεται ούτος εκ νέου ως μεταρρυθμίσθη.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν δημοσίαν αρχήν αντίγραφον αυτού, ως ενεκρίθη καθώς και αντίγραφον του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 33

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. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν. Αφαιρείται α) ποσοστόν πέντε τοις εκατόν (5%) έως δέκα τοις εκατόν (10%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ου συπληρωθή ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού 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 απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων πάντων και των εν άρθρω 3 του Α.Ν. 148/67 οριζομένων σχετικώς.

γ) Το απομένον υπόλοιπον των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την απόλυτον κρίσιν και απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μέτοχων προς διανομήν επιπροσθέτου μερίσματος σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, δι' επιπρόσθετον αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή φέρεται εις νέον.

Άρθρον 34

Η πληρωμή των μερισμάτων συντελείται εντός μηνός από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται

μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ ταύτης, δημοσιευθή δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών ως και του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτως διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβώσιν το εν δεύτερον (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η'.

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 35

1. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν του ισολογισμού αυτής μετά την αφαίρεσιν του παθητικού αυτής καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων όπως αποφανθή περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία διαλύεται : α) άμα τη παρόδω του εν άρθρω 4 οριζομένου χρόνου της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προ της λήξεως της διαρκείας της, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

3. Εις την περίπτωσιν του εδαφ. α της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως εις την περίπτωσιν του εδαφίου β ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεώς της ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

Άρθρον 36

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζει τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή και εκπροσώπων τρίτων, προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν τούτων. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 32 του παρόντος ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν δημοσίαν αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν δικαιουμένην να απονέμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις του εκκαθαριστάς. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 37

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφέροντα το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσι της εντολής των και απόλυτον εξουσιοδότησιν προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις την πώλησιν του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον κεφάλαιον συμμετοχής των. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρον 38

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 19 και 29 του παρόντος, κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 39

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Θ'.
Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 40

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.

2. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται αι αποκτήσεις : α) επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του Καταστατικού, β) επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού και γ) εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός βραχυτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής, ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της.

Άρθρον 41

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 συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχήν εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εξαιρέσει των συμβάσεων των μη εξερχομένων των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απαγόρευσις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/20 ως και των ομορρύθμων Εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι'.
Μεταβατικαί Διατάξεις

Άρθρον 42

Κατ' εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοικήση και εκπροσωπήση την Εταιρείαν από της νομίμου συστάσεώς της και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του μεθεπομένου έτους 1977 θα απαρτίζεται εκ των εξής : Νικολάου Βασιλείου Σακελλαροπούλου, ως Προέδρου, Σταυρούλας συζύγου Νικολάου Σακελλαροπούλου, και Βασιλείου Νικολάου Σακελλαροπούλου ως μελών.

Άρθρον 43

1. Οι ώδε συμβαλλόμενοι ανέλαβον την υποχρέωσιν όπως το σύνολον του κατά το άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικού κεφαλαίου καταβάλουν ως εξής : α) Ο Νικόλαος Βασιλείου Σακελλαρόπουλος δια της μεταβιβάσεως εις την Εταιρείαν των κάτωθι ακινήτων του, α) ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα εξ (1.756) κειμένου επί της διασταυρώσεως των οδών Καραολή και Μαγνησίας, εντός του υπ' αριθμόν 217 οικοδομικού τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος, εμφαινομένου πρότερον υπό του αριθμούς 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 και 30 εις το σχεδιάγραμμα Γ. Σκάρδη, το συνημμένον εις το υπ' αριθμόν 3375/28 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου, ως και υπό τους αριθμούς 80 και 81 εις το από 20.9.63 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Μαυρίδη συνημμένον εις το υπ' αριθμόν 5203/63 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμιραδάκη, συνορευομένου γύρωθεν με την οδόν Καραολή, την οδόν Μαγνησίας και ιδιοκτησίας Ν. Κάπου, Μαρίας Πλακώτη, Παντελή Ιωάννου και Σπυρ. Μαρκέτη, β) ετέρου οικοπέδου κειμένου επί των οδών Καραολή, Νέας Ελβετίας και οδόν Παλαιών Πατρών Γερμανού, εντός του υπ' αριθμόν 218 Οικοδ. Τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος, εμφαινομένου εν τω από 18.12.1927 σχεδιαγράμματι του μηχανικού Γ. Σκάρδη, προσηρτημένον εις το ανωτέρω υπ' αριθμόν 3375/28 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου υπό τους αριθμ. 1, 2, 3 και 6 και τμήματος του επιχωματωθέντος υπ' αυτού μικρού ρεύματος ένθα εις τμήμα τούτου έχει εγκατασταθή πρατήριον βενζίνης κατόπιν

εκμισθώσεως τούτου εις τον Χαρ. Κωστήν εκτάσεως συνολικώς μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων δώδεκα (1.412) συνορευομένου γύρωθεν με την οδόν Καραολή, οδόν Νέας Ελβετίας, οδόν Παλαιών Πατρών Γερμανού, προέκτασιν της οδού Σιπύλου και ιδιοκτησίας Ευρ. Κοντογεώργη και Αθαν. Τσαγκάρη, γ) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν εβδομήκοντα τριών (1.173) κειμένου επί της διασταυρώσεως των οδών Μαγνησίας, και Τμώλου, εντός του υπ' αριθμ. 220 Οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος εμφαινομένου εις το ως ανωτέρω σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γ. Σκάρδη υπό τους αριθμούς 62, 63, 64, 65 και τμήμα του υπ' αριθμόν 58 οικοπέδων, συνορευομένου γύρωθεν με την οδόν Μαγνησίας οδόν Τμώλου και ιδιοκτησίας Μαρίας Τσιταρού, Αγγ. Κατσαρέλη, Καλ. Χασιακού, Ηλία Βασιλείου κ.λ.π. Άπαντα τα ανωτέρω οικόπεδα περιήλθον εις αυτόν εν μείζονι εκτάσει, δυνάμει του υπ' αριθμόν 10895/1938 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αποστολοπούλου μεταγραφέντος εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1170 και αυξ. αριθ. 38, δ) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων (644) κειμένου επί των οδών Καραολή και Παλαιών Πατρών Γερμανού, εντός του υπ' αριθμ. 225 οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος εμφαινομένου υπό τους αριθμούς 19, 21 και τμήμα του υπ' αριθμόν 22 εις το από 21.3.27 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γ. Σκάρδη, συνημμένον εις το υπ' αριθμόν 3319/28 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου, συνορευομένου γύρωθεν με την οδόν Καραολή, οδόν Παλαιών Πατρών Γερμανού και ιδιοκτησίας Αιμιλίας Καλογεράκη και αγνώστων, ε) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ενενήκοντα πέντε (895), μεμισθωμένου δια πρατήριον βενζίνης της Β.Ρ. κειμένου επί των οδών Καραόλη και Φλέμιγκ, εντός του υπ' αριθμόν 226 οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος, εμφαινομένου υπό τους αριθμούς 3 και 4 και τμήματα τω υπ' αριθμ. 1 και 2 οικοπέδων, μετά την γενομένην ρυμοτομίαν, του αυτού ως ανωτέρω από 21.3.27 σχεδιαγράμματος του μηχανικού Γ. Σκάρδη, συνημμένου εις το υπ' αριθμόν 3319/28 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου, συνορευόμενον γύρωθεν με την οδόν Καραολή, Φλέμιγκ, και ιδιοκτησίας Γεωργίου Γρυπάρη και Πρωτόπαπα. Αμφότερα τ' ανωτέρω περιήλθον εις αυτόν εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 10204/1937 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνστ. Αποστολοπούλου μεταγραφέντος εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1150 και αύξοντα αριθμώ 185, στ) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήκοντα (390) κειμένου επί της γωνίας της οδού Τμώλου και πλατείας Κρήτης, εντός του υπ' αριθμόν 229 οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος εμφαινομένου υπό τους αριθμούς 13 και 14 του εβδόμου (7^{ου}) Οικ. Τετρ. του σχεδιαγράμματος Τσαγκαράκη – Καραβά του συνημμένου εις το υπ' αριθμόν 3593 συμβόλαιον ανωτέρω συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου και συνορευομένου γύρωθεν με την οδόν Τμώλου, πλατείαν Κρήτης και ιδιοκτησίας Πεφάνη, Κατσούνη κ.λ.π., ζ) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν (1.100) κειμένου επί των οδών Καραολή, Γρηγορίου του Ε' και Ροδόπης εντός του υπ' αριθμόν 234 οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος εμφαινομένου εν μέρει υπό τους αριθμούς 1, 2, 3, του τρίτου (3^{ου}) Οικ. Τετρ. εις το ανωτέρω σχεδιάγραμμα των μηχανικών Τσαγκαράκη – Καραβά και τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 εις το σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Γ. Σκάρδη συνημμένον εις το υπ' αριθμόν 3061 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου, και συνορευομένου γύρωθεν με τας οδούς Καραολή, Γρηγορίου του Ε' και Ροδόπης και ιδιοκτησίας Κουκουναρά και αγνώστων.

Αμφότερα ταύτα περιήλθον αυτώ εν μείζονι εκτάσει δυνάμει του υπ' αριθμόν 24611/1940 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. Δημητριάδη, νομίμως μεταγραφέντος εν τόμω 1224 και αριθ. 274, εν συνδυασμώ προς τα υπ' αριθμούς 2874, 3100, 10216, 10079 και 15359 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Αποστολοπούλου, νομίμως μεταγραφέντων αντιστοίχως εν τόμοις 913, 918, 1430, 116 και 1320 και αριθ. 46, 180, 469, 456 και 270, η) ετέρου οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενενήκοντα δύο (292,00) κειμένου επί των οδών Καραολή, Φορμίωνος και Ολύμπου, όπερ έχει εκμισθωθή ως πρατήριον βενζίνης, εις την Μαριέτταν Αμαξοπούλου εντός του υπ' αριθμόν 493 Οικοδ. Τετραγώνου του σχεδίου Βύρωνος, εμφαινομένου εις το άνω σχεδιάγραμμα των μηχανικών Τσαγκαράκη – Καραβά υπό τους 1 και 2 του πρώτου (1^{ου}) Οικ. Τετρ. και συνορευομένου γύρωθεν με τας οδούς Καραολή, Ολύμπου και Φορμίωνος, περιελθόντος αυτώ εν μείζονι εκτάσει, δυνάμει του υπ' αριθμόν 12158/1940 συμβ. του Συμβ/φου Αθηνών Κων. Αποστολοπούλου, νομίμως μεταγραφέντος εν τοις βιβλίοις Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, εν τόμω 1212 και αυξ. αριθ. 487 και θ) ημίσεος (1/2) εξ αδιαιρέτου ακινήτου εκ καταστημάτων κειμένου εν Αθήναις της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Βουλιαγμένης, Φιλομήλας και Διον. Λάτα, συνορευομένου γύρωθεν με τας εν λόγω οδούς και ιδιοκτησίας Μακρή και Βασ. Μπένου, περιελθόντος αυτώ κατά το οικόπεδον εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 851/1950 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμιραδάκη μεταγραφέντος εν τόμω 1420 και υπ' αύξοντα αριθ. 491, όπερ οικόπεδον εν τω συνόλω έχει έκτασιν μέτρων τετραγωνικών 839 και εμφαίνεται εις το από 9.8.1933 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γομοτοπούλου συνημμένον εις το υπ' αριθμόν 6599 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν. Σακελλαροπούλου, υπό τους αριθμούς 1, 2, 8, 9 και 10 και μέρος του υπ' αριθμόν τρία (3) οικοπέδου, εκτιμηθέντων παρά της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/20 συμφώνως προς την συνημμένην ώδε εν επισήμω αντιγράφω υπ' αριθμόν 124441 της 8^{ης} Νοεμβρίου 1974 Έκθεσιν του Ελεγκτού Σταύρου Γεωργουλοπούλου και Ηλία Τσούτσια εχούσης ούτω:

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Εκτιμήσεως ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων) κυριότητος Ν. Β. Σακελαροπούλου.

Εν Αθήναις τη 8 Νοεμβρίου 1974

Π Ρ Ο Σ

Την Νομαρχίαν Αττικής

Διαμέρισμα Αθηνών

Διεύθυνσιν Εμπορίου

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμόν 107797/6.8.74 υμετέρας εντολής οι υπογεγραμμένοι : α) Σταύρος Γεωργουλόπουλος και β) Ηλίας Τσούτσιας, Εισηγηταί του Υπουργείου Εμπορίου, ορισθέντες μέλη της συνωδά τω άρθρω 9 του Κ. Ν. 2190/1920 Επιτροπής, προέβημεν κατόπιν επιτοπίου μεταβάσεως εις αυτοψίαν ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων) κειμένων εις τας περιφερείας των Δήμων – Βύρωνος και Αθηναίων κυριότητος του εν συντάξει συμβολαιογράφου Ν. Β. Σακελαροπούλου, προς προσδιορισμόν της αξίας των, προκειμένου ταύτα ν' αποτελέσωσι ανικείμενον εις είδος εισφοράς εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρείαν. Κατά την περί ης εκτίμησιν ελήφθησαν υπ' όψιν.

1. Τα υπ' αριθμούς 10895/1938, 10204/1937, 24611/1940, 2874/1928, 3102/1928, 10216/1937, 10679/1938, 15359/1946 και 12158/1940 πωλητήρια συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αποστολοπούλου προς δε το υπ' αριθμόν 851/1950 σχετικόν συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμιραδάκη νομίμως άπαντα μεταγραφέντα.

2. Η από 1ης Οκτωβρίου 1974 υπεύθυνος δήλωσις βάσει του 105/69 Ν.Δ. του Ν. Β. Σακελλαροπούλου περί της κυριότητος και νομής των υπό εκτίμησιν ακινήτων.

3. Σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Κλεάνθους Θ. Γαϊτάνου.

4. Παρασχεθείσαι πληροφορίαι δια τας κρατούσας τιμάς αγοραπωλησίας.

5. Οικονομοτεχνική κατάστασις του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Κλεάνθους Θ. Γαϊτάνου εμφαίνουσα τα υπό εκτίμησιν υφιστάμενα κτίσματα και

6. Ο τρόπος δομήσεως και τα υλικά δομήσεως των υφισταμένων κτισμάτων εν συναρτήσει με την κατάστασιν εις ην ταύτα νυν ευρίσκονται.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης και εκτιμήσεως έχει ως ακολούθως :

Α' ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα εξ, (1.756,00) κείμενον επί της διασταυρώσεως των οδών Καραολή και Μαγνησίας του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την θέσιν, έκτασιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρεχούσας τιμάς των οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν αυτού εις 1.756 μ2 x 2.000 ανά μ2 = 3.512.000 δραχμάς.

2. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων δώδεκα (1.412) κείμενον επί των οδών Καραολή και Παλαιών Πατρών Γερμανού του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρεχούσας τιμάς των οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξία αυτού εις 1.412 μ2 x 2.000 ανά μ2 = 2.824.000 δραχμάς.

3. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν εβδομήντα τριών (1.173,00) κείμενον επί της διασταυρώσεως των οδών Μαγνησίας και Τιμώλου του Δήμου Βύρωνος, γωνιακόν έναντι Πλατείας.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα ως και τας τρεχούσας τιμάς των οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξία αυτού εις 1.173 μ2 x 2.100 ανά μ2 = 2.463.300 δραχμάς.

Σημείωσις :

(Άπαντα τ' ανωτέρω οικόπεδα υπό στοιχεία ένα (1), δύο (2) και τρία (3) περιήλθον εις την κυριότητα του Ν. Β. Σακελλαροπούλου δυνάμει του υπ' αριθμόν 10895/1938 συμβολαίου.)

4. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων (644,00) γωνιακόν, κείμενον επί των οδών Καραολή και Παλαιών Πατρών Γερμανού του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα ως και τας τρέχουσας τιμάς αγοραπωλησίας οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν του εις 644 μ2 x 2.100 ανά μ2 = 1.352.400 δραχμάς.

5. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ενενήκοντα πέντε (895,00) κείμενον επί των οδών Καραολή και Φλέμιγκ του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα ως και τας τρεχούσας τιμάς οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξία αυτού εις 895 μ2 x 2.000 ανά μ2 = 1.790.000 δραχμάς.

Σημείωσις :

(Αμφότερα τ' ανωτέρω οικόπεδα υπό στοιχεία τέσσαρα και πέντε (4, 5) περιήλθον εις την κυριότητα του Ν.Β. Σακελλαροπούλου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 10204/1937 συμβολαίου.)

6. Οικόπεδον μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήκοντα (390,00) γωνιακόν επί των οδών Τιμώλου και Πλατείας Κρήτης του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρεχούσας τιμάς αγοραπωλησίας εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν αυτού εις 390 μ2 x 2.100 ανά μ2 = 819.000 δραχμές.

7. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν (1.100) κείμενον επί των οδών Καραολή, Γρηγορίου του Ε' και Ροδόπης του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρέχουσας τιμάς οικοπέδου εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν αυτού εις 1.100 μ2 x 2.000 ανά μ2 = 2.200.000 δραχμάς.

Σημείωσις :

(Τ' ανωτέρω οικόπεδα υπό στοιχεία εξ (6) και επτά (7) περιήλθον εις την κυριότητα του Ν. Β. Σακελλαροπούλου, δυνάμει του υπ' αριθμ.24611/1940 συμβολαίου.)

8. Οικόπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενενήκοντα δύο (292,00) κείμενον επί των οδών Φορμίωνος, Καραολή και Ολύμπου του Δήμου Βύρωνος.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρεχούσας τιμάς οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν αυτού εις 292 μ2 x 2.100 ανά μ2 = 613.200 δραχμάς.

Σημείωσις :

(Το ρηθέν οικόπεδον υπό στοιχείον οκτώ (8) περιήλθεν εις την κυριότητα του Ν. Β . Σακελλαροπούλου δυνάμει του υπ' αριθμόν 12158/1940 συμβολαίου.)

9. Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων τεσσαράκοντα (840,00), κειμένου επί των οδών Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 130, Φιλομήλας και Διον. Λάτα του Δήμου Αθηναίων.

Λαβόντες υπ' όψιν την έκτασιν, θέσιν και σχήμα του οικοπέδου ως και τας τρέχουσας τιμάς οικοπέδων εις την ρηθείσαν περιοχήν αποτιμώμεν την αξίαν των εις 420 μ2 x 8.000 ανά μ2 = 3.360.000 δραχμάς.

Σημείωσις :

(Το ρηθέν οικόπεδον υπό στοιχείον εννέα (9) περιήλθεν εις την κυριότητα του Ν. Β. Σακελλαροπούλου δυνάμει του υπ' αριθμόν 851/1950 συμβολαίου.)

Β' ΚΤΙΣΜΑΤΑ

α) Πρατήριον Βενζίνης FINA επί του υπό στοιχείον (8) ρηθέντος οικοπέδου συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εκατόν (100,00) κατασκευασμένου εκ σκυροδέρματος και οπτοπλίνθων λαμβανομένου υπ' όψιν του τρόπου κατασκευής του και του γύρωθεν διαρρυθμισθέντος χώρου αποτιμώμεν την αξίαν τούτου εις 100 μ3 x 1.400 ανά μ3 = 140.000 δραχμάς.

β) Πρατήριον της ΒΡ επί του υπό στοιχείον πέντε (5) ρηθέντος οικοπέδου συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εκατόν (100,00) κατασκευασμένου εκ σκυροδέρματος και οπτοπλίνθων. Λαμβανομένου υπ' όψιν του τρόπου κατασκευής του και του γύρωθεν διαρρυθμισθέντος χώρου αποτιμώμεν την αξίαν τούτου εις 100 μ3 x 1.400 ανά μ3 = 140.000 δραχμάς.

γ) Διάφορα κτίσματα του Θερινού Κινηματογράφου ΑΡΚΑΔΙΑ επί του υπό στοιχείον επτά (7) ρηθέντος οικοπέδου, αποτελούμενα εξ' οθόνης, θαλάμου προβολής, μπαρ μετ' εισόδου και περιφράξεως. Την αξίαν των αποτιμώμεν συνολικώς εις 160.000 δραχμάς.

δ) Συγκρότημα καταστημάτων μεθ' υπογείου και ανωγείου αιθούσης συνολικού όγκου μέτρων κυβικών εννέα χιλιάδων (9.000,00) κατασκευασμένου εκ σιδηροπαγούς σκυροδέρματος και οπτοπλίνθων, ανηκόντων κατά το ½ εξ' αδιαιρέτου εις τον Ν. Β. Σακελλαρόπουλον, κείμενον επί του υπό στοιχείον 9 ρηθέντος οικοπέδου. Λαμβανομένου υπ' όψιν του τρόπου κατασκευής των αποτιμώμεν την αξίαν των εις 4.500 μ3 x 750 ανά μ3 = 3.375.000 δραχμάς.

Βάσει των ανωτέρω γνωμοδοτούμεν ότι συνολικώς η αποτιμηθείσα αξία των εκτιμηθέντων ακινήτων ανέρχεται εις : α) οικόπεδα 18.933.900 δρχ. + β) κτίσματα 3.815.000 δρχ. = 22.748.900 δρχ. (Είκοσι δύο εκατομμύρια επτακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδας εννεακοσίας) δραχμάς.

Σημείωσις :

Δεν εγένετο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας ουδέ εάν υφίστανται βάρη.

Η Επιτροπή

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

εις δραχμάς είκοσι δύο εκατομμύρια επτακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδα εννεακοσίας (22.748.900) και εις μετρητάς δραχμάς εκατόν (100) αναλαμβάνων είκοσι δύο χιλιάδας επτακοσίας τεσσαράκοντα εννέα (22.749) μετοχάς, εκχωρών άμα εις την εταιρείαν και άπαντα τα μισθωτικά του δικαιώματα, αίτινες μισθώσεις εφεξής ανήκουσιν εις την Εταιρείαν αναδεχομένην άπαντα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τούτου, με το δικαίωμα όπως η δια του παρόντος συνισταμένη

Εταιρεία εισπράττη τα μισθώματα από 1ης Νοεμβρίου 1975 και εφεξής. β) Ο Βασίλειος Νικολάου Σακελλαρόπουλος καταβαλών δύο εκατομμύρια (2.000.000) αναλαμβάνει δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς και γ) η Σταυρούλα σύζυγος Νικολάου Σακελλαροπούλου καταβαλλούσα δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα μιας χιλιάδας (251.000) αναλαμβάνει διακοσίας πεντήκοντα μία (251) μετοχάς.

2. Η Πρώτη Γενική Συνέλευσις συγκληθήσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της πρώτης εξαμηνίας του επομένου έτους 1976 συγκαλουμένων εν τω μεταξύ κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων.

3. Η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβη περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31η) Δεκεμβρίου 1976. Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότης εις την Σταυρούλαν σύζυγον Νικολάου Σακελλαροπούλου, όπως υποβάλη την απαιτούμενην περί εγκρίσεως της συστάσεως της Εταιρείας αίτησιν εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν και εν γένει ενεργήση πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς απόκτησιν της αδείας συστάσεως και λειτουργίας αυτής, παρέχεται δ' άμα από κοινού και εκ συμφώνου παρά πάντων των συμβαλλομένων εις την αυτήν Σταυρούλαν σύζυγον Νικολάου Σακελλαροπόυλου η ανέκκλητος εντολή και πληρεξουσιότης όπως μόνη αύτη και επ' ονόματι πάντων υπογράψη πάσαν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού επιβαλλομένην υπό του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως αυτού, παραιτουμένων των λοιπών συμβαλλομένων πάσης οιασδήποτε αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης τροποποιήσεως. Το παρόν καταστατικόν μετά των τυχών τροποποιήσεών του, θέλει δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Το παρόν κατηρτίσθη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Αλεξάνδρου Μπένου, δι' άπαντας τους συμβαλλομένους όπερ σχέδιον φέρον την υπογραφήν του νομίμως τεθεωρημένον υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται ώδε.

Γίνεται μνεία :

Α) Ότι τω παρόντι προσαρτώνται : 1) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 17652/29.10.1975 Βεβαίωσις του Δήμου Βύρωνος. 2) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 180091/20033/1975 βεβαίωσις του Δήμου Αθηναίων συμφώνως τω Ν.Δ. 703/1970, εξ' ων προκύπτει ότι δια τα ως άνω προσφερόμενα ακίνητα δεν οφείλεται εισφορά επεκτάσεως σχεδίου πόλεως ως και φόρος ακαλύπτων χώρων και 3) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 16433/3.11.75 Βεβαίωσις τη ΙΘ' Οικονομικής Εφορίας Αθηνών του Ν. 11/1975.

Β) Ότι δια τα προσφερόμενα ακίνητα υπεβλήθησαν υπό των συμβαλλομένων αι υπ' αριθμούς 2734, 2735, 2736/24.10.1975, 2782, 2783, 2784/31.10.1975 και 2795, 2796/1.11.1975 προς την ΙΖ' Οικονομικήν Εφορίαν Αθηνών και 1221/29.10.1975 προς την ΙΗ' Οικονομικήν Εφορίαν Αθηνών σχετικαί δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, ων αντίγραφα μοι επεδείχθησαν, εξ ων εμφαίνονται ότι τα προσφερόμενα ακίνητα εδηλώθησαν εις το ποσόν των δραχμών 613.200, 819.000, 613.200, 1.352.400, 2.463.300, 2.824.000, 2.200.000, 1.790.000, 3.512.000 και 6.735.000, οι δε βάσει των δηλώσεων τούτων φόροι μεταβιβάσεως ακινήτων εκ δραχμών 69.476, 92.793, 69.476, 153.227, 279.092, 319.959, 249.260, 202.807, 397.910 και 763.075 κατεβλήθησαν εις τα Δημόσια Ταμεία Παγκρατίου και Δάφνης ως προκύπτει εκ των συννημένων ώδε υπ' αριθμ. 126730, 126729, 126728, 128955, 128954, 128956, 129167, 128957, τριπλότυπων αντιστοίχως του εκδότου Ιακ. Πουπάκη και του υπ' αριθμ. 66976 τριπλότυπου αντιστοίχως εκδότου Ιωάννου Ζαζάνη, δια δε το υπό στοιχείον η' ακίνητον μοι επεδείχθη και υπ' αριθμόν 548/27.10.1975 οριστική δήλωσις δια δραχμάς 1.250.000 καταβληθέντος του αναλογούντος φόρου δια του υπ' αριθμόν 127402/27.10.75 τριπλοτύπου του Ταμείου Παγκρατίου εκ δραχμών 75.974 και

Γ) Ότι οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ρητώς κατά τον Α. Ν. 317/1968 ότι τα εισφερόμενα ακίνητα κείνται εις απόστασιν μείζονα των πεντακοσίων (500) μέτρων από της ακτής της θαλάσσης και κατά των διατάξεων του Α.Ν. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ούτοι μοι εδήλωσαν υπευθύνως, ότι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσαι υπ' αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των. Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων αιτήσει των και προς πίστωσιν των ανωτέρω συνετάγη το παρόν επί είκοσι εννέα (29) φύλλων χάρτου, του προσθέτου περιθωρίου αφεθέντος τη συγκαταθέσει των, δια τέλη και δικαιώματα του οποίου εισεπράχθησαν δραχμαί οκτώ χιλιάδες πεντακόσιαι εβδομήκοντα (8.570) και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ' αυτών και εμού νομίμως και ως έπεται και επί είκοσι οχτώ (28) παραπομπών.

ΝΕΔΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ.