ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **7766**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003657501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 00513/001/Β/86/0514.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,292,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003657501000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 2, 10438, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΑΒΙΕΡΟΥ 2 & ΜΑΡΝΗ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10438
ΑΜ: 094002644 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 5244610

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Γενικαί Οικοδομικοί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Αθηνών - Ανώνυμος Εταιρεία».

Α/ <u>Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.</u>

<u>Άρθρο 1°</u>

Ιδρύεται Ανώνυμος Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία «Γενικαί Οικοδομικαί και Ξενοδοχειακοί Επιχειρήσεις Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία».

<u>Άρθρο 2°</u>

Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα, δύναται, όμως, η Εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

<u>Άρθρο 3°</u>

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εβδομηκονταετής (70ετής) αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

<u>Άρθρο 4°</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αγορά παλαιών ακινήτων προς κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισμάτων και ανέγερση νέων οικοδομών και δη πολυκατοικιών, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων ή ξενοδοχείων ύπνου, τις οποίες πολυκατοικίες η Εταιρεία θα εκμεταλλεύεται η ίδια δι' ασκήσεως ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, δι'

εκμισθώσεως εν όλω ή εν μέρει αυτών ή θα μεταβιβάζει προς τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, κατ' ιδανικά μερίδια εξ αδιαιρέτου ή θα συνιστά σε αυτές οριζόντιες ιδιοκτησίες και θα τις μεταπωλεί. Η ανάληψη της εκτελέσεως παντός είδους οικοδομικών εργασιών εργολαβικώς ή επί οιαδήποτε άλλη συμφωνία, ως και η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση ως αγοράσθηκαν ή μεταβεβλημένων δι' εκτελέσεως επ' αυτών ανοικοδομήσεων, προσθηκών ή μεταβολών και η εν γένει εκτέλεση καθ' οιονδήποτε συμφωνία τεχνικών έργων (οικοδομικών, χρωματουργικών, υδραυλικών, οδοποιίας, λιμενικών).

«Β/ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές, διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη και καταβληθέν τοις μετρητοίς ως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν, στο υπ' αρ. 374/1959 φύλλο του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Με την από 25 Νοεμβρίου 1963 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές, δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη, ως λεπτομερώς αναγράφεται στη δημοσιευθείσα, στο υπ' αρ. 19/27.1.1964 φύλλο του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ανερχομένου έτσι σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές.

3. Με την από 3 Ιουνίου 1968 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000)

δραχμές, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη, ως λεπτομερώς αναγράφεται στη δημοσιευθείσα, στο υπ' αρ. 838/10.7.1968 φύλλο του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ήτοι ανερχόμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου τοις μετρητοίς και διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη.

4. Με την από 20 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξάνεται περαιτέρω κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστη. Εκ της αυξήσεως αυτής του κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών και ειδικότερα εκ της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, δρχ. εκατόν είκοσι πέντε (125) κατεβλήθησαν τοις μετρητοίς, το δε υπόλοιπο της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) κατεβλήθησαν εντός έτους ως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν υπ' αρ. 1084/1968 φύλλο του δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο αυξήθηκε στη συνέχεια κατά δέκα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (13.800.000) δραχμές, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά χίλιες εκατόν πενήντα (1.150) δρχ., ποσό δε εκ δρχ. δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα (13.747.699) εκ της κεφαλαιοποιήσεως βάσει του Ν 542/1977, το δε υπόλοιπο εκ δραχμών πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων μίας (52.301) καταβληθέν τοις μετρητοίς, ως λεπτομερώς αναγράφεται

στο δημοσιευθέν, στο υπ' αρ. 201/78 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Με την από 30 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο αναπροσαρμόζεται κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (39.600.000) δρχ.: **α/** Εξ' αναπροσαρμογής βάσει του Ν 1249/82 δρχ. σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (41.665.166) μείον την καταβληθείσα διαφορά αναπροσαρμογής του Ν 542/77 δρχ. δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες πέντε (2.123.605), **β/** Δια καταβολής της μετρητοίς από τους μετόχους δρχ. πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (58.439) δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800) δρχ. εκάστη, ως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν στο υπ' αριθμ. 2653/1983 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

7. Με την από 23 Απριλίου 1990 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το κεφάλαιο αναπροσαρμόζεται κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (87.539.800) δρχ.: **α/** Εξ' αναπροσαρμογής βάσει της ως άνω αποφάσεως (Ε. 2665/1884/Πολ 72/22.2.1988) κατά 87.537.645 δρχ. και **β/** Δια καταθέσεως εκ μέρους των μετόχων 2.165 δρχ. δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πέντε (4.705) νέων μετοχών 19.800 δρχ. εκάστη και ακύρωση 304 παλαιών, δηλαδή εν συνόλω αύξηση μετοχών κατά 4.401 των 19.800 δρχ.

8. Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2004 Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε: α/ Η μετατροπή του Μ.Κ. σε ΕΥΡΩ. β/ Η αύξηση του Μ.Κ. κατά 21,33 ΕΥΡΩ, δια καταθέσεις μετρητών εκ μέρους των μετόχων, λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τον

καθορισμό αυτής σε 58,11 ΕΥΡΩ, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα δύο και 0,11 (430.072,11) ΕΥΡΩ και διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες μία (7.401) μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,11 ΕΥΡΩ εκάστη.

9. Με την από 16/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 296.854,11 ΕΥΡΩ με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 58,11 ευρώ σε 18,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ (133.218,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες τετρακόσιες μία (7.401) μετοχές, ονομαστικής αξίας 18,00 ΕΥΡΩ εκάστη.

10. Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αναπροσαρμόζεται κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (79.200,00) ΕΥΡΩ: **α/** Με κεφαλαιοποίηση 79.159,00 ΕΥΡΩ από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων κατά την 31/12/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και **β/** Με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων 41 ΕΥΡΩ, δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 18 ΕΥΡΩ εκάστη.

Άρθρο 6°

Το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο εκαλύφθη και κατεβλήθη από τους ιδρυτές της Εταιρείας και δη ο εξ αυτών Νικόλαος Δημητρίου Τσαντίλης κατέβαλε δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.380.000), ο Δημήτριος Νικολάου Τσαντίλης δραχμές πεντήκοντα χιλιάδες (50.000), η Ειρήνη σύζυγος Νικολάου Τσαντίλη δραχμές πεντήκοντα χιλιάδες (50.000), η Βεατρίκη σύζυγος Αλεξάνδρου

Λεονταρίτη δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) και ο Γεώργιος Κων/νου Μπουρούτης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Αυτοί δικαιούνται όπως λάβουν ο μεν Νικόλαος Δημητρίου Τσαντίλης δύο χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (2.760) μετοχές, ο Δημήτριος Νικολάου Τσαντίλης εκατό (100) μετοχές, η Ειρήνη σύζυγος Νικολάου Τσαντίλη εκατό (100) μετοχές, η Βεατρίκη σύζυγος Αλεξάνδρου Λεονταρίτη είκοσι (20) μετοχές.

Άρθρο 7°

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα όπως κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής του παρόντος καταστατικού Υπουργικής αποφάσεως ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αυξάνει δι' εκδόσεως νέων μετοχών εν όλων ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι εκδόσεως νέων μετοχών, όχι πέραν του υπό του Νόμου οριζομένου ανωτάτου ορίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εν συνήθει απαρτία έχει το δικαίωμα όπως, ανεξαρτήτως έτι της ως άνω αυξήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920 δι' εκδόσεως νέων μετοχών αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. Δι' αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Νόμου 2190 δύναται να γίνει και μεγαλύτερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τροποποιουμένου και του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου, η δε, εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να

διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8°

1. Δια της από 16 Δεκεμβρίου 1980 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη, κατ' επιταγή των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 542/1977, η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές τοιαύτας. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως, όλες οι μετοχές της εταιρείας κατέστησαν ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή πλείονες μετοχές.

3. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 9°

Πάσα μετοχή είναι αδιαίρετος απέναντι της εταιρείας μη αναγνωριζούσης παρά μόνο έναν κύριο αυτής. Πλείονες κύριοι μετοχής οφείλουν να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο αυτών ενήλικα. Οι μέτοχοι ουδεμία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών, συμμετέχουν δε στην διανομή των κερδών και των άλλων προσόδων της εταιρείας κατά λόγο του όλου αριθμού των μετοχών και σύμφωνα με τα κατωτέρω άρθρα. Η κυριότητα πάσης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής και του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Άρθρο 10°

Οι, εκ της κυριότητος μετοχή, απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα εν τη περιπτώσει ήθελε περιέλθει αυτή σε καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του μετόχου. Οι δανειστές του μετόχου ως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτού εν ουδεμία

περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των Βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στην διοίκηση της εταιρείας, πλην της ασκήσεως των, εκ του Νόμου και του παρόντος, δικαιωμάτων των. Πας μέτοχος οπουδήποτε κατοίκων ή διαμένων λογίζεται έχων κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται νομίμως στον κομιστή της σχετικής μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας αφ' ης καταστούν απαιτητά παραγράφονται.

Γ/ Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11ο

Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτών και μεταξύ και μη μετόχων της εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων. Εν ισοψηφία μεταξύ δύο ή πλειόνων τούτων επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ως προς αυτούς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για μία πενταετία, εννοούμενης ως τοιαύτης χρονικής περιόδου αρχομένης από της εκλογής μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της πέμπτης χρήσεως από εκείνης εντός της οποίας, αδιαφόρως χρονολογίας, εγένετο η εκλογή αυτή.

Άρθρο 12°

Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή δύο θέσεις συμβούλων, το δε υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι μείζον του διμήνου το Διοικητικό Συμβούλιο

δικαιούται, εφ' όσον παραμένουν σε αυτό τρία μέλη να εκλέγει προσωρινούς Συμβούλους προς συμπλήρωση αυτού για το χρονικό διάστημα το μέχρι της πρώτης Συνελεύσεως, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου νέου Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο αυτός εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν εκλεγούν αυτοί από τη Γενική Συνέλευση ως οριστικοί. Αν το απομένον διάστημα είναι έλασσον των δύο (2) μηνών, το Συμβούλιο και εκ τεσσάρων ή τριών μελών αποτελούμενο δικαιούται νομίμως να διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι της πρώτης ακολούθου Γενικής Συνέλευσης και της υπ' αυτής εκλογής νέου Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί έξι (6) μήνας, ήτις όμως λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί στα πρακτικά του Συμβουλίου πράξη περί αντικαταστάσεως του Συμβούλου εκείνου. Πλην τούτο αποτελεί δικαίωμα και ουχί υποχρέωση του Συμβουλίου, δυναμένου και να μην προβεί σε αντικατάσταση του αδικαιολογήτως απουσιάζοντος Συμβούλου. Η ως άνω διάταξη αφορά τους, εν τη έδρα της εταιρείας, κατοικούντας ή διαρκέστερον διαμένοντας Συμβούλους της εταιρείας ουχί όμως και τους εκτός της έδρας του Συμβουλίου, οίτινες δύνανται και να απουσιάζουν διαρκέστερον εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αρκεί μόνο να έχουν ορίσει εκάστοτε ή και για μακρύτερα χρονικά διαστήματα αντιπρόσωπο αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο έναν εκ των άλλων Συμβούλων εκ των εν τη έδρα της εταιρείας διαρκώς

διαμενόντων.

Άρθρο 14ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνο εκ της ανατεθείσης σε αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Ν. 2190. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση της πολιτικής αγωγής επί υπερβάσει της εντολής των ή δια την παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά πενταετία εκ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση εκάστης πενταετίας. Δια την πρώτη πενταετία και δη μέχρι της εκλογής, υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως επί της χρήσεως 1964 Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται εξαιρετικώς ως Πρόεδρος μεν ο κ. Νικόλαος Δημητρίου Τσαντίλης, ως Αντιπρόεδρος δε ο κ. Δημήτριος Νικολάου Τσαντίλης. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος των Συμβούλων εκ των, εν τη έδρα της εταιρείας, μονίμως διαμενόντων.

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τη εγγράφω προσκλήσει του προέδρου τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δεν οσάκις ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο, όστις οφείλει να καλέσει τούτο όταν ζητήσουν τη σύγκληση αυτού δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων. Το Συμβούλιο συνέρχεται κανονικώς στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των Συμβούλων πλέον ενός, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των, αυτοπροσώπως, παρισταμένων Συμβούλων επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών. Έκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσώπευαν όμως απόντα Σύμβουλο έχει και την ψήφο τούτου, εφ' όσον ο απουσιάζων, δι' επιστολής του ή και τηλεγραφικώς, γνωστοποίησε τοιαύτην ειδική εντολή, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Έκαστος όμως Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα έτερο Σύμβουλο. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπων μη αποτελούντων μέλη αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφος εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή πλείονες της μιας συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

Άρθρο 18ο

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως του Συμβουλίου καθ' ην παρίσταται δικαιούμενος μόνο να κάμει ορισμένες επιφυλάξεις περί της ακριβείς των πρακτικών και διατυπώσει ταύτας πριν υπογράψει. Την τήρηση των πρακτικών δύναται να αναθέσει το Συμβούλιο εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή σε υπάλληλο της εταιρείας. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης στην διοίκηση της εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας αυτής εξαιρουμένων μόνο των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά διάταξη Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή περί ων έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα δε: α) εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου του Δημοσίου και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και εν γένει εκπροσωπεί την εταιρεία στις, προς τρίτους, σχέσεις αυτής, β) προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της εταιρείας, γ) αποκτά ακίνητα, μεταβιβάζει αυτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, δ) αποκτά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδία χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή, αποφασίζει περί συστάσεως εταιρειών ή συμμετοχής εις εταιρίας υπάρχουσας και προσδιορίζει τα, προς τούτο, χορηγητέα κεφάλαια, προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την πώληση πάσης αξίας και συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, ε) εγείρει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις και εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκας, ένδικα μέσα, συμβιβάζει και συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους

δικηγόρους της εταιρείας, ορίζει τα πρόσωπα εν η και πλείονα τα δυνάμενα να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν και δίδουν όρκους, στ) ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία της εταιρείας, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτής, και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτή και παύει τους Διευθυντάς, πράκτορας και υπαλλήλους της εταιρείας και προσδιορίζει αμοιβάς, τους μισθούς, και πάσας εν γένει τας αποδοχάς των, οι οποίες δύνανται να είναι και ποσοστό επί των κερδών της εταιρείας ή εκ του υπ' αυτών διευθυνομένου τμήματος ή τμημάτων ή υποκαταστημάτων ή μόνο μισθός και ποσοστά οριζόμενα εν πάσει περιπτώσει κατ' απόλυτο κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μη απαιτουμένης ως προς τούτο της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άλλως οι μισθοί ή και αποδοχαί τούτων ορίζονται δι' αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ζ) συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις κανονίζον την ημερήσια διάταξη των, η) κλείει τα βιβλία της εταιρείας, εις το τέλος εκάστου έτους και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής, τας ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα, στους μετόχους, μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσοστά και θ) αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την εταιρεία, της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρο 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού ή την δι' ορισμένης κατηγορίας πράξεις ή δι' ειδικώς οριζομένας τοιαύτας εξουσίαν του εις ένα ή πλείονα εκ των μελών αυτού ή εις γενικό διευθυντή ή Διευθυντές, υποδιευθυντές ή ανωτέρους υπαλλήλους της εταιρείας λαμβανόμενους εκτός των μελών του καθορίζον την δικαιοδοσία αυτών. Την γενική διεύθυνση των

εργασιών της εταιρείας αναλόγως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ο εκ των μελών αυτού οριζόμενος, ο οποίος τότε καλείται εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο εκ τρίτων οριζόμενος γενικός διευθυντής. Ούτος εκπροσωπεί, ως πληρεξούσιος και εν ονόματι αυτού, την εταιρεία ενώπιον πασών των δημοσίων Αρχών και των Δικαστηρίων παντός βαθμού δίδων και τους, εις την εταιρεία, επαγόμενους ή επιβαλλόμενους όρκους και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτής. Είναι επιφορτισμένος την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δι' ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, έχει την διαρκή επίβλεψη του προσωπικού, όπερ διοριζόμενο και απολυόμενο υπ' αυτού διατελεί υπό τις άμεσες διαταγές του, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει είτε εκ των μελών αυτού είτε και εκτός και ένα ή πλείονες Διευθυντές ή Υποδιευθυντές στο Κεντρικό ή σε Υποκαταστήματα των οποίων συγχρόνως ορίζει και την έκταση της δικαιοδοσίας. Τα της αναπληρώσεως του εντεταλμένου Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού και των Διευθυντών και Υποδιευθυντών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος ως και οι αποδοχές τούτων κανονισθήσονται δι' αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εάν τυγχάνωσι Σύμβουλοι, οπότε οι αποδοχές των δέον να εγκρίνονται δι' ειδικής αποφάσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διακανονίζεται εκάστοτε το ζήτημα της εταιρικής υπογραφής είτε παρ' ενός μόνου ή και πλειόνων προσώπων ομού ή κεχωρισμένως ενεργούντων. Η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστοι.

Άρθρο 21°

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους και εις τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και εις τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τίνας των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση δυνάμενη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον των Συμβούλων ή του Γενικού Διευθυντού ή των Διευθυντών λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμό τρίτων δοθεί εις την Εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρεία υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απηγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 22°

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουσι δι' εκάστη παράταση κατά τις συνεδριάσεις αυτού ανά δραχμές εκατό (100). Πάσα δε άλλη εξ οιασδήποτε αιτίας, χορηγούμενη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωσις, εξαιρέσει της ρητώς δια του παρόντος καταστατικού καθοριζομένης χορηγείται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Άρθρο 23°

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων προκαλεί ταύτας ορίζων ημέρα και ώρα της συγκροτήσεως αυτών, υπογράφει, επικυροί τα αποσπάσματα των πρακτικών όταν πρόκειται να προαχθώσιν ταύτα ενώπιον των Κυβερνητικών Αρχών, Δικαστηρίων ή άλλης τινός επισήμου ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, υπογράφει τας εγκυκλίους της Εταιρείας και δέχεται τας αιτήσεις δια την Γενική Συνέλευση των μετόχων και ενεργεί μόνος και πάσα άλλη πράξη της αρμοδιότητος του και της δοθείσης αυτώ παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως εξουσιοδοτήσεως.

Δ) Γενική Συνέλευση

Άρθρο 24°

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ούσα το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει, αλλά πάντοτε και μόνο εντός των ορίων του καταστατικού, περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, εφ' όσον ε κατηρτίσθη συμφώνως τω καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους διαφωνούντος ή απόντας μετόχους.

Άρθρο 25°

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της χρήσεως. Η πρώτη τακτική Συνέλευση θέλει συνέλθει εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1961.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εις έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ίνα συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι, την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκαλούντες μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσωσι τις μετοχές των παρά τω Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία και να διατηρούν αυτές κατατεθειμένες μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, και να επισυνάψουν στην αίτηση την σχετική απόδειξη καταθέσεως. Στην αίτηση δέον να αναγράφονται τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφανθεί η Συνέλευση.

Άρθρο 26°

1. Προσκλήσεις περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων συνελεύσεων εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων ταύταις δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια τη συνεδρίαση αυτής οι δε περί επαναληπτικής συνελεύσεως δέκα πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια τη συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται δια μιας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εφημερίδων ή οικονομικών εφημερίδων εκ του Α.Ν. 896/1946 είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση, και δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως. Προκειμένου περί επαναληπτικών και των εξομοιουμένων ταύταις η πρόσκληση δέον να δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρο 27°

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες αποτελούνται από πάντας τους μετόχους κυρίους πέντε τουλάχιστον μετοχών της Εταιρείας.

2. Για να μετέχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης δέον να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητος. Επί τη προσαγωγή των εγγράφων αυτών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετ' άδειαν αυτής.

4. Δέκα ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνέλευσης δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο ο Ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των Διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνελεύσεως

πριν ή εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

6. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου ενός, ή το πολύ δύο οριζομένων και δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

7. Μετοχές ανήκουσες στην Εταιρεία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχος αυτοπροσώπως παριστάμενος κατά την Γενική Συνέλευση δύναται απερχόμενος προ της λήξεως της να ορίσει αντιπρόσωπο του, αλλά μόνο εκ των νομίμως ήδη μετασχόντων προσώπων. Περί τούτου γίνεται απλή δήλωση στο Προεδρείο της Συνελεύσεως αναγραφομένη στα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 28°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται και εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών σε

μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, πλην της προβλεπομένης στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ή συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευση προσκαλούμενη εκ νέου και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29°

Της Γενικής Συνελεύσεως προΐσταται προσωρινώς μέχρις ότου περατωθούν οι αρχαιρεσίες αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απόντος οι αναπληρωτές αυτού, προσλαμβάνων και δύο γραμματείς εκ των παρόντων μετόχων ή εάν ο αριθμός τούτων είναι ανεπαρκής και εκτός τούτων. Μετά την επικύρωση από τη Συνέλευση του καταλόγου των δικαιουμένων να μετάσχουν σε αυτή μετόχων, η Γενική Συνέλευση προ πάσης άλλης ενεργείας αυτής

εκλέγει δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, πλην εν περιπτώσει ομοφώνου εκλογής τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως και ένα ή δύο γραμματείς εκ των παρόντων μετόχων ή αν ο αριθμός αυτών είναι ανεπαρκής και εκτός αυτών, οι οποίοι τηρούν τα πρακτικά της Συνελεύσεως. Οι δύο προσωρινοί Γραμματείς εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως (προσωρινός ή οριστικός) διευθύνει τις συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως δίδων και αφαιρών το λόγο και φροντίζων δια την κοσμία διεξαγωγή των εργασιών της Συνελεύσεως.

Άρθρο 30°

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα εν τη ημερησία διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα, ουδενός αντικειμένου δυναμένου να τεθεί υπό την κρίση και άμεση απόφαση εκτός των θεμάτων της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ως και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς οι στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) τω ν εν συνελεύσει ψήφων.

4. Με την έγγραφη πρόταση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, επί των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτής την, εν τη αιτήσει των μετόχων, ορισμένη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

5. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν τουλάχιστον εκ των γραμματέων της Συνελεύσεως. Καταστάσεις ένεκα οιουδήποτε λόγου αδυνάτου της υπογραφής τούτων από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφει αυτά ο, κατά την Γενική Συνέλευση, παραστάς προσωρινός Πρόεδρος ή το αμέσως αντικαθιστών τούτον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά ή άνευ των γραμματέων της Γενικής Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο είκοσι επτά (27) του παρόντος. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρο 31°

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των υποβαλλομένων εις αυτή ζητημάτων, είναι δε αυτή μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως ισολογισμού της εταιρείας, διαθέσεως ετησίων κερδών και της αποδοτέας, στους συμβούλους, αμοιβής ή αποζημιώσεως

κατά το άρθρο 22 εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του κωδικός Ν. 2190, δ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και ε) περί διορισμού εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, β) η, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32°

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικός Νόμου 2190. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού δια των μετοχών ων είναι κύρια, το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

Άρθρο 33°

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και ισαρίθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές ων συγχρόνως ορίζει και την αμοιβή. Εξαιρετικώς για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές μεν οι: α) Δημήτριος Δούνιας, Λογιστής και β) Επαμεινώνδας Παπαηλιού, Δικηγόρος, αναπληρωματικοί δε οι: α) Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος και β) Κων/νο Πασιά, Δικηγόρο, εκάστου των ανωτέρω τακτικών ελεγκτών η αμοιβή ορίζεται σε δραχμές πεντακόσιες (500) ετησίως. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Συνελεύσεως δέον να γίνεται η ανακοίνωση προς αυτούς

του διορισμού των. Σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας νομίμους ευθύνας και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγχουν τον ισολογισμό και υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικός Νόμου 2.190. Η έκθεση των ελεγκτών δέον να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της, για την συνέλευση, ορισθείσης ημέρας. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο, έχουσι δε πάσας τας ευθύνας και υποχρεώσεις τας απορρέουσας εκ του άρθρου 37 του κωδικός Νόμου 2.190 και

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλουμένη υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το, εν τη αιτήσει, περιεχόμενο.

Άρθρο 34°

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν, κατά τους κανόνες της επ' αναφορά διαδικασίας από τον Πρόεδρο των εν Αθήναις Πρωτοδικών τον διορισμό ενός ή πλειόνων ελεγκτών ειδικώς για τον έλεγχο ορισμένης πράξεως αφορώσης στην σύσταση της εταιρείας ή άλλης οιασδήποτε ορισμένης πράξεως γενομένης κατά την λειτουργία

αυτής και μη απεχούσης πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως καθ' ην ετελέσθη η πράξη.

2. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται μόνο εάν καταστεί πιστευτό ότι η πράξη προέρχεται εκ κακόπιστου διαχειρίσεως ή παραβιάζει καταφώρως το Νόμο ή το Καταστατικό.

3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρήσωσι κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τας παρέχουσας σε αυτούς το δικαίωμα, προς υποβολή της αιτήσεως, μετοχές.

4. Η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικώς στην εταιρεία από τον υποβάλλοντα αυτήν και

5. Η αμοιβή των ούτω διορισμένων ελεγκτών ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών καταβάλλεται δε πάντοτε από την Εταιρεία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35°

1. Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31η) εκάστου έτους. Εξαιρετικώς το πρώτο έτος και η χρήση άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1960. Στο τέλος εκάστου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, καταρτίζει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ και 43 του Κώδικος, τον ετήσιο ισολογισμό, ον υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετά της, αναγκαίας, επεξηγηματικής εκθέσεως της λογοδοσίας αυτού, ως και της σχετικής εκθέσεως των ελεγκτών. Αντίγραφο του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Στην έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου

αναγράφονται άπαντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όσον δυνατόν αναλυτικώτερον και ειδικότερον τα ανήκοντα στην εταιρεία χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδος ως και το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ή προκύπτον απόθεμα συναλλάγματος παρ' αυτή κεχωρισμένως κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδος ή τα ξένα νομίσματα κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως αυτών. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υποβάλλεται στο Υπουργείο αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού ως και κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως.

Άρθρο 36°

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας των, κατά Νόμο, αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) πέντε τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως το τακτικό αποθεματικό φθάσει μέχρι του διπλασίου του εταιρικού κεφαλαίου καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί εις ποσό έλαττον του διπλασίου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού ζημιών και κερδών, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος ίσου προς πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς

μεταφορά σε νέα χρήση.

Άρθρο 37°

Κατά την πρώτη εξαμηνία εκάστου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης την τριακοστή (30η) Ιουνίου δημοσιευομένης δια τίνος εφημερίδος εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και υποβαλλομένη μετά του φύλλου της εφημερίδος στο αρμόδιο Υπουργείο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη διανομή. Το ούτω διανεμόμενο ποσό δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ των, κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών.

Άρθρο 38°

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται σε ημέρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως δια του Κεντρικού Καταστήματος και Υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

2. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμία απαίτηση τόκου δύνανται να έχουσι και

3. Μερίσματα ή ζητηθέντα επί μία πενταετία αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΣΤ΄ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 39°

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) Κατά τη λήξη της, κατά το άρθρο 4, διαρκείας της εκτός αν έκτακτος Γενική Συνέλευση, συγκαλουμένη υποχρεωτικώς εντός των δύο τελευταίων ετών προ της λήξεως ήθελε αποφασίσει την παράταση της διαρκείας αυτής και β) και προ της

προθεσμίας ταύτης κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 40°

1. Ληξάσης της διαρκείας ή διαλυθείσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα τρεις εκκαθαριστές ων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσουν δια του τύπου και του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι γενικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων ότι επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της, ούτω συγκαλουμένης συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο, εκ των παρισταμένων, έχων τας περισσοτέρας μετοχάς, μέτοχος.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του

λογαριασμού εκκαθαρίσεως. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δι' εγγράφου αιτήσεως των κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστές, υποχρεούμενους να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος. Το μετά την εκκαθάριση υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας διανέμεται μεταξύ των μετόχων έναντι των μετοχών των και κατ' αναλογία τούτων, των μετοχών καταστρεφομένων υπό των εκκαθαριστών. Της ούτω συγκαλουμένης Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο, εκ των παρισταμένων έχων τας περισσοτέρας μετοχάς μέτοχος. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται και εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών αίτινες παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41°

Τα έξοδα της συστάσεως της εταιρείας έσονται εις βάρος αυτής. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελεσθεί μέχρι της, υπό τη τακτικής γενικής συνελεύσεως επί της χρήσεως 1964, εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου εκ των Νικολάου Δημητρίου Τσαντίλη, Δημητρίου Νικολάου Τσαντίλη, Ειρήνης συζύγου Νικ. Τσαντίλη και Θεοδώρας συζύγου Δημητρίου Τσαντίλη.

Άρθρο 42°

Παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότησις εις τον, εκ των συμβαλλομένοον, Νικόλαο Δημητρίου Τσαντίλη όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου εκπροσωπών τους ιδρυτές έναντι του Υπουργείου με την ειδικοτέρα εξουσιοδότηση όπως, διά παραλείψεις του ή διόρθωση του κειμένου του

παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωση ή τροποποίηση, κρινομένας απαραιτήτους, συντάξει εν συμπράξει μόνο μετά του Δημητρίου Νικολάου Τσαντίλη την απαραίτητον προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη ισχύουσα ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Τα τέλη χαρτοσήμου του παρόντος εκ δραχμών 2.500 κατεβλήθησαν στο Ταμείο Ενσήμων Αθηνών, ως προκύπτει εκ του επισυναπτομένου ώδε υπ' αριθμόν 44979/1959 τριπλοτύπου εισπράξεως του ως άνω Ταμείου.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη αιτήσει των το παρόν επί δέκα επτά (17) φύλλων χάρτου μετά προσθέτων περιθωρίων αφεθέντων τη συναινέσει των, δι' ο εισεπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματα δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήκοντα δύο (25.692) και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοο τούτων και των μαρτύρων και βεβαιωθέν νομίμως υπογράφεται παρά πάντων και εμού εις τε το περιθώριο εκάστου των προηγουμένων φύλλων ως έπεται.

Οι συμβαλλόμενοι **Οι μάρτυρες**

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
μετά την τροποποίηση του άρθρου
5 από την Έκτακτη Γ.Σ. της 31-12-2014