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.: **96594,1**

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 **Αδελφοί Δοξιάδη "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ανώνυμος Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000264001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 01247/001/Β/86/0309.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,021,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Αδελφοί Δοξιάδη "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ανώνυμος Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000264001000,** 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:
Αδελφοί Δοξιάδη "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ανώνυμος Εταιρεία
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 204 ΚΑΙ Δ ΠΥΡΡΟΥ 4-8, 11527, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
«Αδελφοί Δοξιάδη ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ 30-06-2014

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Επωνυμία, Εδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.
Αρθρον 1.

Δια μετατροπής της εν Αθήναιας εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ε.Π.Ε συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού συμβολαίου Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "Αδελφοί Δοξιάδη "ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ανώνυμος Εταιρεία".
Δια της μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφηται "DOXIADIS BROS GRAPHOTECHNIKI" SA.

Αρθρον 2.

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 204 & Δ.Πύρρου 4-8 ένθα η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ιδρυθώσιν Υποκαταστήματα ή Αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, πλέον των ήδη υφισταμένων και λειτουργούντων εν Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Αρθρον 3.

Η εταιρεία έχει ώς σκοπόν την εισαγωγήν, διάθεσιν και εμπορίαν ειδών εξοπλισμού και οργανώσεως Γραφείων, ήτοι γραφομηχανών, πολυγράφων, φωτοαντιγραφικών μηχανών κλπ. την αντιπροσώπευσιν εν Ελλάδι ξένων και ημεδαπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Οίκων καθώς και πάσαν εν γένει συναφή Εμπορικήν και Βιομηχανικήν εργασίαν.

Αρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής αρχομένη απο της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανων.Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, περί εγκρίσεως του παρόντος, παρατείνεται δε δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του άρθρου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.
Μετοχικόν κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι

Αρθρον 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται αρχικώς σε δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000), και διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες (1300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας. Το κεφάλαιο αυτό κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορές σε είδος και μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1023/30.7.69).
Ακολούθως, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 21.4.1982 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, καταβλητέο τοις μετρητοίς, διηρημένο σε τρείς χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.
Ακολούθως με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 4.12.1985 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα επτά (47.000.000) εκατομμύρια δραχμές, που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς με την έκδοση 4.700 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης. Ακολούθως, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1993 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς με την έκδοση 13.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών της κάθε μίας (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6603/14.12.1993). Ακολούθως, με την απο 10.11.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας. Με την από 16.6.2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκαν με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων στους μετόχους κερδών της εταιρείας, ύψους σαράντα εκατομμυρίων δραχμών και κατά το υπόλοιπο ποσό τοις μετρητοίς, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Με την από 25.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας μετετράπη σε ευρώ αυξανόμενο για την στρογγυλοποίησή του κατά 148,57 ευρώ και ακολούθως αυξήθηκε κατά 32.500 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,65 ευρώ, που καταβλήθηκαν με κεφαλαιοποίηση των εκτάκτων αποθεματικών της εταιρείας κατά 29.492,43 ευρώ και εισφορά μετρητών 3.156,14 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μίας και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.06.2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των EURO. 62.370,00.- (εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του γηπέδου που προέκυψε στη χρήση 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και έκδοση 2.079 (Δύο χιλιάδες εβδομήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EURO. 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε EURO. 1.562.370,00.- (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα) και διαιρείται σε 52.079 (πενήντα δύο χιλιάδες εβδομήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EURO. 30,00.- (τριάντα ευρώ) η κάθε μια.

Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των EURO. 99.240,00.- (ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου και του γηπέδου που προέκυψε στη χρήση 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και έκδοση 3.308 (τριών χιλιάδων τριακοσίων οκτώ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EURO. 30,00.- (τριάντα ευρώ) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε EURO. 1.661.610,00.- (ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εξακόσια δέκα) και διαιρείται σε 55.387 (πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EURO. 30,00.- (τριάντα ευρώ) η κάθε μια.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των EURO. 122.250,00.- (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του γηπέδου που προέκυψε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και έκδοση 4.075 (τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας EURO. 30,00.- (τριάντα ευρώ) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε EURO. 1.783.860,00.- (ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα) και διαιρείται σε 59.462 (πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δυο) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας EURO. 30,00.- (τριάντα ευρώ) η κάθε μια.

Αρθρον 6.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας δικαιούται δι'αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, ν'αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, δι'εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν'ανανεώνεται απο την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται δι'αποφάσεως εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ν'αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ'άπαξ, είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών,

μέχρι του τετραπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου αρχικώς ή δια του διπλασίου απο της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών της Εταιρείας και κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, ταξσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αι τυχόν μη αναληφθείσαι μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις το τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον, εξ εκδόσεως μετοχών ύπέρ το άρτιον, μη δυναμένης να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή πιστωτών.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει άν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ώς άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7.

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι μη αναγνωρίζουσαι ειμή ένα κύριον. Εφ'όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων αναστέλλεται.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλήν της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της εκκαθαρισομένης περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης ονομαστικής μετοχής παρακολουθούσι τον κάτοχον αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχήν του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντός των ορίων δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

4. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 8.

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι Ονομαστικές δυνάμεναι να μετατραπούν σε Ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφος 1 του καταστατικού.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσότερες μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι νομίμως χαρτοσημασμένοι, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσι δε μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας.

3. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι παραδοθεί εις τους κατά το άρθρον 5 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες άπαντα τ'ανωτέρω στοιχεία, πλήν των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει θέλουσι παραδοθεί εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

4. Εάν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο δεν υποχρεούται εις την έκδοση προσωρινών τίτλων. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και η άσκηση των δικαιωμάτων εκ των μετοχών θα αποδεικνύονται από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του τροποποιημένου άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190, όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκε ο τίτλος του με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007. Μετά τα ανωτέρω και την έγκριση υπό της εποπτευούσης αρχής και δημοσίευση της τροποποιήσεως στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ οι εις χείρας των κ.κ. μετόχων ευρισκόμενοι προσωρινοί τίτλοι είναι άνευ ουδεμίας ισχύος αφού ιδιότης και κυριότης αυτών αποδεικνύεται ήδη από το τηρούμενο σχετικό βιβλίο στην εταιρεία.

Αρθρον 9.

1. Μέτοχος ώς τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ώς τοιούτου και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισην ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε ν'αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας ή ν'αμφισβητήσωσι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τας νομίμους αποφάσεις.

2. Πας μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται ώς προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

Αρθρον 10.

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως ης ίδιας της εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ'εντολή τρίτων.
ε) Οι αποκτήσεις από χαρτιστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί εντελώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση.

Αρθρον 11.

1. Απαγορεύεται εις την Ανώνυμον Εταιρείαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ώς και μετοχάς θυγατρικής της εταιρείας ώς ενέχυρον δια την εξασφάλισην δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει δια τας τρεχούσας συναλλαγάς Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων , ή συζύγους των ανωτέρω ώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιαδήποται άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άλλων προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών, υπό της Γενικης Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Διοικητικόν Συμβούλιον
και εκπροσώπησις της Εταιρείας.

Αρθρον 12.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) μέχρις επτά (7) μελών εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή θητεία αρχομένη από της εκλογής των και ληγούσης την ημέραν της αναλήψεως καθηκόντων υπό των νέων συμβούλων εκλεγέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εντελοδόχοι της Γενικής Συνελεύσεως, προς ην λογοδοτούν, υποχρεούμενοι εις πάσαν επιμέλειαν.

Αρθρον 13.

Εν αποχωρήσει συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου και μόνον εφ'όσον οι απομείναντες σύμβουλοι περιορίσθησαν κάτω των πέντε (5). Εάν όμως οι απομείναντες σύμβουλοι έιναι τουλάχιστον πέντε (5) η συμπλήρωσις των κενών δεν είναι υποχρεωτική. Εν πάση περιπτώσει η εκλογή των ούτως εκλεγομένων συμβούλων υπόκειται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ'αυτήν συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής συμβούλου τινός η Γενική Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν ετέρου συμβούλου. Την ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη κυρώσεως της εκλογής των υπό της Γενικης Συνελεύσεως, πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου άν εκλήθη ν'αντικαταστήσει.

Αρθρον 14.

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ώς και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ'επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ίδιον λογαριασμόν, ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ώς ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημιωσιν, δυναμένη αντί ταύτης ν' απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι'ιδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσι ώς ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της

Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ τοις αμοιβής ταύτης απαίτησις.

2. Αι κατά το προηγούμενο εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ'ης ανακοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό των μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Αρθρον 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως, καθορίζων άμα και τα συζητητέα θέματα.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι'απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και τον Ταμίαν. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον αντιπροσωπεύοντα όμως σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου, δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν'αντιπροσωπευθεί εν τω συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Αρθρον 16.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων, δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων.

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούνται ν' αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις άς έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Αρθρον 17.

1. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ώς τετελεσμένη, αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνην να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσιν του εις έτερον Σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνόμενος εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλεν την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικης Συνελεύσεως.

5. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως των οποίων κατέστησαν αυτώ γνωστά, λόγω της ιδιότητας αυτού ώς συμβούλου.

6. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

7. Αι ώς άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν απο της τελέσεως της πράξεως, εφ'όσον δεν πρόκειται περί ζημίας προξενηθείσης εκ δόλου εις δεκαετή.

8. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις, δι'απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τριτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'οψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες προς της αιτήσεως.

9. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

10. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά αφαίρεσιν, των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

11. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ'αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Αρθρον 18.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, εν όλω ή εν μέρει, είς ένα ή πλείονας του ενός εκ των μελών του ονομαζομένους Διευθύνοντας Συμβούλους και ων η θητεία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου του διορίσαντος αυτούς. Τα της αναπληρώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου εν απουσία ή κωλύματος αυτού ορίζονται δια πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρον 19.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει όλην την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιον να αποφασίζει και ενεργή πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν, εις την εκπροσώπησιν αυτής, εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας εξαιρέσει εκείνων των πράξεων και ενεργειών δε ας είναι αρμοδία κατά Νόμον ν'αποφασίση ή απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ώς και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζη τα της Εταιρείας και εν γένει τας δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το αρθρον 6 του παρόντος Καταστατικού.
Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν Υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίας της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς της Εταιρείας και εν γένει το προσωπικόν αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ'αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν, ή εντολήν, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις, δι ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλήν της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών.Συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζιτικάς ή άλλας επιταγάς, επ'ονόματι της Εταιρείας δοθείσας και παρέχει εγγυήσεις περί τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ'όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργών πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπήν και υπογράφων προς τούτο διασαφηνίσεις και παν άλλο σχετικό τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ'ονόματις της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξηπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' 'ην δύναται να λαμβάνει 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 ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους ορίζων ένα των μελών του δια την δόσιν του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ενεργείας, αγωγών, υποβολής εγκλήσεως,ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεων υποθηκών, προσημειώσεων , κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.
Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ώς και τα διανεμητέα εις προς τους μετόχους μερίσματα.
Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του δια του άρθρου 6 οριζομένου ορίου περί ελαττώσεως αυτού, καθώς 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 λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών του οποίου δύναται ν'αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.
Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται αι κατά το άρθρον 21 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και περιοριστικής.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ώς προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν δεν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρον 20.

1. Ουδέν έγγαφον της Εταιρείας δι ου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την Εταιρείαν άν δεν φέρη την υπογραφήν του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών του. Κατά τα ειδικώτερον εκάστοτε οριζόμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ δύναται να αναθέση και εις άλλα πρόσωπα μέλη του Συμβουλίου ή μη την υπογραφήν των εγγράφων τούτων.

2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι'αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών εργασίας.

3. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφωσιν επ'ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προσώπων, δέον να καθίστανται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους δι' ειδικών εγκυκλίων αυτής διδουσών πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης δι'αποφάσεώς του να εξουσιοδοτεί υπάλληλον της Εταιρείας, ίνα ούτος παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία εις Κρατικάς Υπηρεσίας ή εις Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ώς και διαφόρους Οργανισμούς και Ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπογράφει τας σχετικάς συμβάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
Γενικαί Συνελεύσεις.
Αρθρον 21.

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτερον όργανο της Εταιρείας, δικαιούται ν'αποφασίζει περί πάσας υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτιθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ και καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός (6) εξ το πολύ μήνες απο της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1970.

4. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται α) πριν από δέκα (10) ημέρες εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης β) πριν από είκοσι (20) ημέρες εις μιαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων και γ) πριν απο είκοσι (20) ημέρες εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομικών τοιούτων, η οποία εκδίδεται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον επί τρία έτη και έχει κυκλοφορίαν τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσκλησις δια της ημερησίας εφημερίδας ή της οικονομικής τοιαύτης θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Αρθρον 22.

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν'αποφασίζη:
α) περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ώς τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή των μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου πλήν των αυξήσεων των αποφασιζομένων, συμφώνως το άρθρω 6 του παρόντος. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως του αρμοδίου Υπουργού δημοσιευομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτάς εξαιρέσει της εκλογής των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ώς και των περιπτώσεων του άρθρου 13 του παρόντος, γ) εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αποφασίζει περί της διαθέσεως των ετήσιων κερδών, δ) αποφασίζει περί εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών ώς και δι'ομολογιών περί ών το άρθρον 3α, 3β, 3γ του Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967, ε) αποφασίζει περί της συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και διορίζει τους εκκαθαριστάς εν περιπτώσει διαλύσεως αυτής.

Αρθρον 23.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

2. Δια να έχη μέτοχος το δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία ή και παρά Τραπέζας εν τη αλλοδαπή οριζομένας εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων, οριζομένων δι'επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυταί και τα πληρεξούσια δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ώς εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικης Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

Αρθον 24.

1. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας, πίναξ, συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ'ενδείξεως του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατα της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προς της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Αρθρον 25.

Αντίγραφον των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά της επ'αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή υπό της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της ημέρας της συνεδρίας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το Γραφείον της εταιρείας τις υποβληθησόμενες εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ώς και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των ώς άνω εκθέσεων, δέον να δίδωνται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Αρθρον 26.

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

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

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν των προβλεπόμενων υπό του άρθρου 6 του παρόντος, την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου , την έκδοσιν δανείου, δ ι ανωνύμων ομολογιών, την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών της, την συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας της Εταιρείας ή διάλυσιν αυτής, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως , της προσκλήσεως δημοσιευομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη κατά τ'ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ'αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρον 27.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινώς εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνοντος δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν.

Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ειμή εξαιρετικών επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν, προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως Συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 28.

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.

2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις το Πρακτικόν ακριβή περίληψιν της εξελεχθείσης γνώμης αυτού.

3. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συντεταγμένος, συμφώνως το άρθρω 21 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

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 νομίμου αναπληρωτού. Εντός είκοσιν (20) ημερών απο της εγκρίσεως των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών μετ'αντιγράφου των εγκριθέντων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής.

Αρθρον 29.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω 22 παράγραφος 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπων εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

Αρθρον 30.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμου Τραπεζιτική 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.

2. Οι την σύγκλησιν της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι, οφείλουσι να προσδιορίσωσιν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν δι'ον αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα εφ'ων κληθήσεται αύτη ν'αποφανθή.

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

4. 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 Συμβούλιο 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 Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ώς και πάσαν άλλην παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ'αυτών β) να παρέχη τα αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

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

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτησιν ώς προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την εκουσίαν διαδικασίαν.

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

8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρώσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 23 του παρόντος,

τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως του Δικαστηρίου.

Αρθρον 31.

Μετά την έγκρισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 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 αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 47 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι . Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.
Αρθρον 32.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/20, ώς αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτάς της απο τους Ορκωτούς Λογιστάς του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955), συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις της Νομοθεσίας αι οποίαι ισχύουν εκάστοτε.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκών ορίζεται εν τη περί διορισμού αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αμοιβής των Ορκωτών Λογιστών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της ορισθείσης αμοιβής παρά του Υπουργείου Εμπορίου, εντός δε μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, εκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Ανώνυμων Εταιρειών, Υπουργική Απόφασις δια της οποίας καθορίζεται οριστικώς το ποσόν της αμοιβής. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς περί του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ'ήν δεν αποποιηθώσει τον διορισμόν τούτον εντός πενθημένου προθεσμίας θεωρούνται ώς αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν Εμπορίου. Μετά την λήξιν

της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικην Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του έλέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ'έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών εις τα βιβλία της Επιχειρήσεως, εάν οι

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την Οικονομικήν Κατάστασιν της Επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίαι ώς είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειμένου περί Βιομηχανικής Εταιρείας τηρείται κανονικώς Λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενης χρήσιν.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας . Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

5. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος αναφερομένων ώς και υπάλληλος εξηρτημένης προς ταύτην Εταιρείαν.

6. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την Σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή 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.

7. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικα και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του Εξωτερικού κεχωρισμένον 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 σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως. Αντίγραφον των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσιν (20) ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του απο 16-1-1930 Π.Δ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει τροποποιηθέν με το ΠΔ 409/86.

9. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον των Πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

10. Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων δέον αύται να έχουν ειδικώς θεωρηθή: α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ώς προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Αρθρον 33.

1. Δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχον της Εταιρείας από Αρμόδιον Δικαστήριον της Περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία έχουν οι κατωτέρω και υπό τας εξής προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου εάν αι μετοχαί της Εταιρείας έχουσιν εισαχθή εις το Χρηματιστήριον, της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτής, γ) ο Υπουργός Εμπορίου οσάκις συντρέχουσι προς τούτο σοβαροί λόγοι.

2. Εις τας περιπτώσεις α και β έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου. Εις πάσας τας περιπτώσεις, οι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας απο της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το Αρμόδιον δικαστήριον κατά τα ώς άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της

όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ώς επιβάλλουν η χρηστή και συνετή διαχείρησις.

Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος, ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα, προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρον 34.

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενοι υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικά η χρήση που άρχισε 1/7/91 θα λήξη 31/12/1992.

2.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμέναι μετ΄απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής Οικονομική κατάστασις της Εταιρείας . Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} , 42β, 42γ, 42^{ε}, $43,43^{\alpha}$, 43β, 111,και 112 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύουν α) τον Ισολογισμό , β) το Λογαριασμό 'Αποτελέσματα Χρήσεως' γ) τον 'Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων' και δ) το Προσάρτημα.

3.Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός 'Αποτελέσματα Χρήσεως' και ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων' μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 5.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως :
α) στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β του ΚΝ 2190/20, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.

β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

6.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά του επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου $26^{α}$ του Κωδ.Ν.2190/20, όπως ισχύει , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Δέον να εμφανίζουν κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός Κλάδος της Επιχειρήσεως απαιτή ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του Ισολογισμού , ήτις εν πάση περιπτώσει δέον ν΄ανταποκρίνεται προς τα εν τοις άρθροις $42^{α}$, 42β, 42γ,και 42δ, του Κ.Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

8.Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» όστις δέον απαραιτήτως ν΄ακολουθή τον ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

9. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» δέον ν΄ακολουθήται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον πίνακα τούτον δέον όπως εμφανίζηται και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων, προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

10. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός 'Αποτελέσματα Χρήσεως' καταρτίζεται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλεισμένης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων , εφ΄ ών υφίστανται εμπράγματα βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνηται , κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπραγμάτου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον όπως εμφανίζωνται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι εν τω Ισολογισμώ και λογαριασμώ «Αποτελέσματα Χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων . Απαγορεύεται όπως εν τω Ισολογισμώ και λογαριασμώ «Αποτελέσματα Χρήσεως» περιλαμβάνωνται εν τω αυτώ κονδυλίων ανομοιογενή

στοιχεία . Απαγορεύεται εν τω Ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και εν αυτώ εμφάνισις μόνο της μεταξύ τούτων διαφοράς . Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων δέον όπως εμφανίζωνται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

11.Δαπάναι διαχειρήσεως δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικώ του Ισολογισμού . Εξαιρετικώς δύνανται ν΄αναγραφούν εν τω ενεργητικώ και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών, ιδρύσεως και Οργανώσεως, δι΄ ας `προβλέπεται υπό του Καταστατικού δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας .

12.Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων δέον όπως γίνηται μνεία τούτου εν τω ισολογισμώ.

Άρθρον 35.

1.Εν τω Ισολογισμώ , αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την αξίαν ην έχουσιν εν τω χρόνω της συντάξεως του Ισολογισμού.

Εξαιρετικώς : α) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του β εδαφίου , τα χρεώγραφα και τα εμπορεύματα δεν δύνανται ν΄αναγράφωνται εις τιμήν μεγαλυτέραν της τιμής της αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών , πλήν εάν η τιμή αύτη είναι ανωτέρα της τρεχούσης κατά το κλείσιμον του Ισολογισμού τιμής πάντων των χρεωγράφων και των εμπορευμάτων , υπολογιζομένων συνολικώς, οπότε ταύτα δεν δύνανται ν΄αναγράφωνται εις τιμήν μεγαλυτέραν της εν λόγω τρεχούσης συνολικής τιμής.

β) Ομολογίαι του Ελληνικού Δημοσίου , Ελληνικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,ως και ομολογίαι Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών , ησφαλισμέναι εμπραγμάτως , δεν δύνανται ν΄αναγράφωνται εις τιμήν μεγαλυτέραν της τιμής αποκτήσεως αυτών.

γ) Τα ακίνητα , τα οικοδομήματα , τα μηχανήματα , τα πλοία και τα λοιπά αντικείμενα τα μη προοριζόμενα διά μεταπώλησιν , αλλά παγίως διά την εκμετάλλευσιν της εταιρικής επιχειρήσεως ,δεν δύνανται ν΄αναγράφωνται εν τιμή ανωτέρα της αποκτήσεως ή της κατασκευής αυτών , ηυξημένης διά των δαπανών βελτιώσεων και μειωμένη διά των κατά το παρόν άρθρον αποσβέσεων.

2. Αι απαιτήσεις αι μεν ανεπίδεκτοι εισπράξεως , αναγράφονται εν τω Ισολογισμώ ως αποσβεννόμεναι, αι δε επισφαλείς κατά την πιθανήν αξίαν αυτών κατά τον χρόνον της συντάξεως του Ισολογισμού.

3.Η απόσβεσις ορίζεται τουλάχιστον αναλόγως της αναλώσεως και φθοράς των εταιρικών πραγμάτων και της πιθανής διαρκείας της χρησιμοποιήσεως αυτών.

4.Ομολογίαι , εκδιδόμεναι υπό της Εταιρείας δέον ν΄αναγράφωνται εν των παθητικώ εις την τιμήν ,εις ην υποχρεούται η Εταιρεία να εξοφλήση ταύτας. Η

μεταξύ της τιμής της εκδόσεως και της τιμής της εξοφλήσεως διαφορά δύναται να περιληφθή εν τω ενεργητικώ αποσβεννυμένη πλήρως δι΄ετησίων δόσεων μέχρι της χρονολογίας της λήξεως του ομολογιακού δανείου.

5.Αι κατά την υπόλογον χρήσιν πραγματοποιηθείσαι ζημίαι αναγράφονται εν τω Ισολογισμώ κατά προσέγγισιν , εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωσις αυτών μέχρι της συντάξεως του Ισολογισμού.

Άρθρον 36.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου ,πάσης ζημίας ,των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά : α) Πέντε
τοις εκατόν (5%)έως είκοσι τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ου συμπληρωθή ποσόν ίσον τω τρίτω (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών, ζημιών β) το ποσόν το αναλογούν εις την προς εξ επί τοις εκατόν (6%) ετησίως εξυπηρέτησιν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967.

Εκ του υπολοίπου διατίθεται α) Ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, β) το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

Αρθρον 37.

α) Η πληρωμή μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εντός δύο μηνών μετά την έγκρισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων εν τη έδρα της Εταιρείας . Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων . Όσα μερίσματα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ΄ ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

β) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ΄ οσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου Λογιστική Κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας . Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Λύσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας.

Άρθρον 38.

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρον 42γ Κωδ.2190/20, όπως ισχύει σήμερα , καταστή κατώτερο του ημίσεος 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 λύεται α) άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών'και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού , εφ ΄ όσον το Καταστατικόν δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως . Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

4. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, ή δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αύτη ν΄αναβιώση δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ,λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/20 'περί Ανωνύμων Εταιρειών' . Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας . Προ της λήξεως της ωρισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

5.Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως , διορίζουσα δύο ή τρείς εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτους και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημιοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 32 του παρόντος, Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

6.Διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρον 39.

1. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ΄ οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερότερον το Ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως άπαντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ΄ απόλυτον εξουσιοδότησιν . Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού η παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προιόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ΄αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν , οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν δικαιουμένη ν΄ απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

3. Κατ΄έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ΄ εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4. Εις την Γενική Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 40.

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 23 παρ. 2 και 3 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις του εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν . Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄του παρόντος Καταστατικού , των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον . Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου της

Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων , προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η.

Μεταβατικαί Διατάξεις .

Άρθρον 41.

1. Η πρώτη χρήσις θέλει λήξει την 30ην Ιουνίου 1970 οπότε συνταχθήσεται και ο πρώτος Ισολογισμός της Εταιρείας . Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκληθήσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , εντός της δευτέρας (2ας) εξαμηνίας του έτους 1970.

2. Άπασαι αι πράξεις δικαιοπραξίας και συμβάσεις, αι ενεργηθείσαι από 1ης Ιανουαρίου 1969 και μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) θεωρούνται ότι εγένοντο διά λογαριασμόν της ως άνω κατά μετατροπήν συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εφ΄ όσον δεν καταλείπουν ζημίαν ην άλλως υποχρεούνται να καλύψωσι τοις μετρητοίς οι ιδρυταί εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, θα συνεχίζωνται δε παρά της τελευταίας ταύτης υπό τους ίδιους όρους και τας αυτάς συμφωνίας , δικαιουμένης και δυναμένης ταύτης του λοιπού ,να κινή τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχειαν της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.

Άρθρον 42.

1.Κατ΄εξαίρεσιν των εν άρθρω 12 του παρόντος οριζομένων, το πρώτον (1ον) Διοικητικόν Συμβούλιον ,όπερ θα διοικήση την Εταιρείαν από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ,της υπουργικής αποφάσεως της συνιστωμένης και εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,της συγκροτηθησομένης κατά την δευτέραν (2αν) εξαμηνίαν του έτους 1970 , θέλει απαρτισθή εκ των κάτωθι μελών , πολιτών Ελλήνων, ήτοι : 1) Δήμου Ευδόξιου Δοξιάδη, επιχειρηματίου ως Προέδρου , 2) Χρυσάνθου Ευδοξίου Δοξιάδη, επιχειρηματίου , ως Διευθύνοντος Συμβούλου ,3) Αλέξανδρου Β.Αθανασιάδη , δικηγόρου ,ως Αντιπροέδρου , 4) Νικολάου Βασιλείου Βαρδοπούλου , λογιστού ,ως Συμβούλου και 5) Σόλωνος Θ.Δόβα ,εμπόρου ως Συμβούλου.

2. Οι απερχόμενοι τυχόν εκ των άνω Συμβούλων δύνανται ν΄αντικατασταθώσι δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , δι΄ετέρων προσώπων , κατ΄εφαρμογήν των εν άρθρω 13 του παρόντος οριζομένων.

Αρθρον 43.

Ελεγκταί της Ανωνύμου Εταιρείας διά την πρώτην χρήσιν αυτής ορίζονται οι κ.κ. 1) Σάλλας Θεόδωρος του Δημητρίου (λογιστής), 2) Καραγεβρέκης Γεώργιος του Πελοπίδα (λογιστής) ,3) Ζέρβας Ιωάννης του Αναστασίου (λογιστής).Η αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσωσι τον έλεγχον ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς δύο χιλιάδες (2.000) δι΄έκαστον.

Άρθρον 44.

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Κεφαλαίου της Εταιρείας αποτελείται εκ του συνόλου των περουσιακών στοιχείων των διά του παρόντος εις την Ανώνυμον Εταιρείαν μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.' , ως ταύτα εμφανίζονται εις κλεισθέντα από 31 Δεκεμβρίου 1968 ισολογισμόν αυτής και ως εμφανίζονται εις την συνημμένην τω παρόντι κατά Νόμον έκθεσιν , έχουσαν ούτω :

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά την 31.12.1968 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.'

Εν Αθήναις τη 21^{η} Απριλίου 1969.

Προς

Το Υπουργείον Εμπορίου

Δ/νσιν Εμπορικών Α.Ε. Πίστεως

Τμήμα Β.

Εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ.20288/1948/2.4.69 υμετέρας διαταγής ,οι υπογεγραμμένοι Αλεξ.Ξένος , Διευθυντής Υπουργείου Εμπορίου και Μαρίνα Στελλακάτου , Εισηγητής του αυτού Υπουργείου , ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 του Νόμου 2190 περί 'Ανωνύμων Εταιρειών' και την υπ΄αριθμ. 59662/1967 κοινήν απόφασιν του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ,Επιτροπής προς εξακρίβωσιν της αξίας του κατά την 31.12.1968 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.' ,προκειμένου αύτη να μετατραπή εις Ανώνυμον Εταιρείαν , μετέβημεν εις τα ενταύθα και επί της οδού Δραγατσανίου 6 γραφεία αυτής και προέβημεν εις έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων ,το πόρισμα του οποίου έχει ως ακολούθως:

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Έπιπλα και Σκεύη :

Ως ταύτα αναλυτικώς περιγράφονται εις το βιβλίον απογραφών και ισολογισμών θεωρημένου υπό της Γ΄Οικονομικής Εφορίας υπ΄αύξοντα αριθμόν 3681/13/3/68και εις τας σελίδας 16-220 του οποίου ευρίσκονται καταχωρημένα άπαντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Εταιρείας αποτιμώμενα εις την μετά τας αποσβέσεις προκύπτουσαν αξίαν ήτοι εις δραχμάς 408.412,20.

2. Όργανα – Μηχανήματα :

Ως ταύτα περιγράφονται εις το βιβλίον απογραφών αποτιμώμενα ομοίως εις την μετά τας αποσβέσεις προκύπτουσαν αξίαν , ήτοι εις δραχμάς 152.855,70.

3. Εγκαταστάσεις γραφείων – Καταστημάτων:

Αποτιμώμενα ομοίως εις την μετά τας αποσβέσεις προκύπτουσαν αξίαν, ήτοι εις δραχμάς 249.912.

4. Μέσα Μεταφοράς :

Ήτοι έν αυτοκίνητον επιβατικόν εργοστασίου κατασκευής RENAULT K-2106 υπ΄αυξ.αρ.κυκλοφορίας 243092 αποτιμώμενον βάσει και της σχετικής εκθέσεως εκτιμήσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών εις δραχμάς 66.000.

5. Εμπορεύματα :

Ήτοι γραφομηχαναί , αριθμομηχαναί ,πολύγραφοι, λογιστικαί μηχαναί κλπ. ως και ανταλλακτικά και υλικά αυτών φωτοαντιγραφής και μηχαναί φωτοτυπίας , ως ταύτα λεπτομερώς περιγράφονται εις το βιβλίον απογραφών αποτιμώμενα εις την συμφώνως προς τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Επιχειρήσεως (αξίαν κτήσεως) αναλυόμενα δε ως ακολούθως : α) Εμπορεύματα παρά τω κεντρικώ καταστήματι δρχ. 4.305.180,80 , β)εμπορεύματα παρά τω υποκαταστήματι Θεσσαλονίκης δρχ. 448.549,70, γ) εμπορεύματα παρά τρίτοις δρχ. 2.378.007,40 .
Σύνολον δρχ. 7.131.737,90.

6.Παραγγελίαι εξωτερικού :

Ήτοι τα δαπανηθέντα μέχρι 31.12.1968 διά εισαγωγής εμπορευμάτων (αξίας δρχ. 848.733,10).

7.Πελάται :

Ως αναλυτικώς αναγράφονται εις το Βιβλίον Απογραφών. Εκ του σχετικού ελέγχου των καθ΄έκαστα λογαριασμών των πελατών τούτων δεν προέκυψεν επισφάλεια τις δι΄ ό και αποτιμώμεν τούτους εις ην αξίαν αναγράφονται εν τη απογραφή άνευ εκπτώσεως τινός , ήτοι εις δραχμάς 3.610.891,80.

8. Γραμμάτια Εισπρακτέα :

Ως ταύτα αναλυτικώς αναγράφονται εις το Βιβλίον Απογραφών και εις ην αξίαν αναγράφονται εν αυτώ άνευ εκπτώσεως τινός διά τυχόν επισφαλή εξ αυτών καθ΄ όσον εκ του σχετικού ελέγχου δεν προέκυψεν επισφάλειά τις, ήτοι δραχμάς 246.975.

9. Γραμμάτια παρά Τραπέζας :

Ομοίως ως ανωτέρω ήτοι δραχμάς 2.441.789.

10. Προσωρινοί Λογαριασμοί (χρεωστικόν) δρχ. 126.980.

11. Παρακαταθήκη δι΄ εισαγωγάς εμπορευμάτων παρά τη Εθνική Τραπέζη δρχ. 116.900.

12. Εγγυήσεις μισθωμάτων ΔΕΗ κλπ. δρχ. 51.512.

13. Επιταγαί εισπρακτέαι δρχ. 102.692.

14. Τράπεζαι , Καταθέσεις Όψεως :

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Λογαριασμός 470300 δρχ. 7.668,80. Ιονική και Λαική Τράπεζα Ελλάδος Λογαριασμός 13150 δρχ. 133. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος Κεντρικόν , Λογαριασμός 7375 δρχ. 582.Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης Αγ.Σοφίας Λογαριασμός 23009 δρχ. 18.931.
Σύνολον δρχ. 27.314,80.

15. Ταμείον :

Αναλυόμενον εις Κεντρικόν Καταστήματος δραχμαί 22.243,70. Αναλυόμενον εις Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης δρχ. 65.221.
Σύνολον δρχ. 87.464,70.
Σύνολον Ενεργητικού δρχ. 15.670.169,30.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ .

Υποχρεώσεις προς Τρίτους :
1.Πιστωταί δρχ. 830.410,60.
2.Γραμμάτια Πληρωτέα δρχ. 1.501.392.
3.Τράπεζαι :

Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός αλληλόχρεος 201017 δρχ. 1.070.747,10.

4.Προσωρινοί Λογαριασμοί (πιστωτικόν) δρχ. 605.429.
5.Υποχρεώσεις προς συνεταίρους :

Ατομικοί Λογαριασμοί εταίρων δρχ. 1.148.083,50 . Υπόλοιπον λαβείν εκ κερδών χρήσεως 31.12.1968 ως ακολούθως : α) Δήμος Δοξιάδης δρχ. 493.187,90, β) Χρύσανθος Δοξιάδης δρχ. 654.895,60.

6.Προβλέψεις :

Πρόβλεψις Επιτροπής διά την μερικήν αντιμετώπισιν υπό της Ανωνύμου Εταιρείας των υποχρεώσεων αυτής εκ της αποζημιώσεως του προσωπικού εν περιπτώσει απολύσεως Νόμου 2112 δρχ. 60.000.

Σύνολον Παθητικού δρχ. 5.216.062,20.

Κατά ταύτα το ενεργητικόν ανέρχεται κατά την 31.12.68 εις δρχ. 15.670.169,30.-
Το παθητικόν ανέρχεται εις δραχμάς 5.216.062,20.-

Η δε καθαρά περιουσία εις δραχμάς 10.454.107,10.

Όθεν γνωμαδοτούμεν ότι η καθαρά περιουσία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.' ανέρχεται κατά την 31.12.68 εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια τετρακοσίας πεντήκοντα τέσσερας χιλιάδας εκατόν επτά δραχμάς και 0,10 λεπτά (10.454.107,10).

Μετά τιμής
Η επιτροπή

Αλεξ. Ξένος Μαρία Στελλακάτου

2.Η ως άνω καθαρά περιουσία ανερχομένη εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια τετρακοσίας πεντήκοντα τέσσερας χιλιάδας εκατόν επτά και 0,10 λεπτά (10.454.107,10) η προκύψασα εκ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της διά του παρόντος εις Ανώνυμον Εταιρείας μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης , ως τα στοιχεία ταύτα εμφανίζονται εις την ανωτέρω έκθεσιν εις ην προστίθεται ποσόν δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο και 90 (2.545.892,90) καταβληθέν σήμερον παρά των μόνων εταίρων της διά του παρόντος μετατρεπομένης εις Ανωνύμον Εταιρείαν Δήμου Ευδοξίου Δοξιάδη και Χρυσάνθου Ευδοξίου Δοξιάδη και κατά την αυτήν αναλογίαν συμμετοχής των, ήτοι κατά 50% εις την μετατρεπομένην εταιρείαν ,αποτελεί το εταιρικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) διηρημένον εις 1300 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Το κεφάλαιον τούτο καλύπτεται υπό των ιδρυτών της ως ακολούθως :
α) Ο Δήμος Ευδοξίου Δοξιάδης , ανέλαβε να καλύψη και καλύπτει εξακοσίας πεντήκοντα (650) μετοχάς , συνολικής ονομαστικής αξίας έξ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) δραχμών και β) ο Χρύσανθος Ευδοξίου Δοξιάδης ,

ανέλαβε να καλύψη και καλύπτει ετέρας εξακοσίας πεντήκοντα (650) μετοχάς , συνολικής αξίας έξ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) δραχμών.

3.Οι ιδρυταί της Ανωνύμου ταύτης εταιρείας ενεργούντες εν προκειμένω υπό την ιδιότητά των ως μόνων εταίρων και νομίμων εκπροσώπων της εν Αθήναις εδρευούσης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε' νομίμως συσταθείσης και υφισταμένης ως εν αρχή εκτίθεται , εκάτερος δηλούσιν εν όψει των ισχυουσών διατάξεων και επί σκοπώ πραγματοποιήσεως της μετατροπής της μεταξύ της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείας , ότι τα εταιρικά μερίδιά των εισφέρουσιν , εκχωρούσι, παραχωρούσι και μεταβιβάζουσι εις την συνιστωμένην διά του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν ως και άπαντα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ούτω μετατρεπομένης εις Ανώνυμον και μεταξύ των υφισταμένης , ως άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης , ως πάντα ταύτα είχον κατά την 31 Δεκεμβρίου 1968 και εμφανίζονται εις τον ταυτοχρόνως τελεσθέντα υπολογισμόν αυτής, προσηρτημένα συμφώνως προς την συνταχθείσαν ως άνω έκθεσιν εκτιμήσεως υπό της κατά το άρθρον 9 του Νόμου 2190/20 εκθέσεως του Υπουργείου Εμπορίου. Το δε επί πλέον ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήκοντα τριών και 0,90 (2.545.893,90)κατέβαλλον σήμερον οι ως άνω εταίροι τοις μετρητοίς και εις ίσα μερίδια , ίνα ούτω συμπληρωθή το ποσόν των

δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) διηρημένο εις χιλίας τριακοσίας (1.300) μετοχάς των δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης ως ανέλαβον να καλύψουν και εκάλυψαν κατ΄ίσα μέρη οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι Δήμος Ευδοξίου Δοξιάδης και Χρύσανθος Ευδοξίου Δοξιάδης.

Αρθρον 45.

Μετά της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.' περιέρχονται εις την κατά μετατροπήν συνιστωμένην Ανώνυμον εταιρείαν και άπαντα τα δικαιώματα επί της επωνυμίας και του τίτλου της μετατρεπομένης εταιρείας, ως επίσης και τα αποτιμηθέντα μεταφορικά μέσα της μετατρεπομένης εταιρείας εις ά περιλαμβάνονται έν αυτοκίνητον επιβατικόν ,πέντε (5) θέσεων υπ΄αριθμόν κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών 293092, Εργοστασίου κατασκευής RENAULT K2106 υπ΄αρ. πλαισίου 9633185 , υπ΄αριθμόν κινητήρος 579885 περιελθόν αυτή εξ εισαγωγής εκ του εξωτερικού βάσει του υπ΄αριθ.31794/30.5.68 πιστοποιητικού εισαγωγής του Τελωνείου Αθηνών ,όπερ και μεταβιβάζεται (συνεισφέρεται) κατά τας διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 (ήτοι ατελώς) εις την νέαν συνιστωμένην Ανώνυμων εταιρείαν υπό την επωνυμίαν 'ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμον εταιρείαν κατά πλήρη κυριότητα,νομήν και κατοχήν ,καθορισθείσης της αξίας αυτού εις δραχμάς εξήκοντα έξ χιλιάδες (66.000) συμφώνως προς την από 21.4.1969 έκθεσιν εκτιμήσεως του κατά την 31.12.1968 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας Περιωρισμένης ευθύνης 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.ΠΕ. ' του Υπουργείου Εμπορίου , βάσει και της υπ΄αρ. 3265/18.6.1969 αποφάσεως της επιτροπής εκτιμήσεως Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης συνημμένης τω παρόντι.

Άρθρον 46

Η αναγραφή των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης θέλει γίνει ως ανωτέρω ελέχθη, επί τη βάσει του από 31.12.1968 Ισολογισμού αυτής, ως ταύτα προσηρμόσθησαν υπό της εκτιμητικής εκθέσεως της κατά το άρθρον 9 του Νόμου 2190/20 επιτροπής . Κατ΄ ακολουθίαν άπασαι αι μετά την χρονολογίαν ταύτην , ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 1969 και εφεξής μέχρι της νομίμου δημοσιεύσεως του Καταστατικού της κατά μετατροπήν συσταθησομένης Ανωνύμου εταιρείας και της εγκρινούσης τούτο υπουργικής αποφάσεως ,ενεργηθείσαι και ενεργηθησόμεναι πάσης φύσεως συναλλακτικαί πράξεις της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης , ώς ούτοι θα εμφανίζωνται εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θα θεωρούνται γενόμεναι δια λογαριασμόν και προς όφελος της διά του παρόντος εκ της μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου
εταιρείας , εφ΄όσον αι εργασίαι αύται δεν καταλείπουσι ζημίαν. Εις περίπτωσιν καθ΄ ήν ήθελεν εμφανισθή ζημία από 1ης Ιανουαρίου 1969 και εφεξής μέχρι της δημοσιεύσεως του Καταστατικού της εταιρείας και της εγκρινούσης τούτο υπουργικής αποφάσεως , η ζημία αύτη θέλει καλυφθή τοις μετρητοίς υπό των συμβαλλομένων μόνον εταίρων της μετατρεπομένης εταιρείας κατά λόγον συμμετοχής εκάστου εις ταύτην.

Αρθρον 47.

1. Έκαστος συμβαλλόμενος εγγυάται τας ιδίας αυτού εισφοράς αδεσμεύτους και ελευθέρας νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων , ούτω οι συμβαλλόμενοι υπόσχονται ν΄αποκαταστήσωσι την εκ της μετατροπής προερχομένην Ανώνυμον Εταιρείαν από της νομίμου εγκρίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού αυτής, τελείαν κυρίαν, νομέαν και κάτοχον, δικαιουμένην να διοική , διαχειρίζηται, νέμεται και διαθέτη ως βούλεται τα εις αυτήν περιερχόμενα πράγματα και δικαιώματα.

2. Οι ώδε συμβαλλόμενοι παραιτούνται αμοιβαίως και ρητώς παντός δικαιώματος και πάσης ενστάσεως προς διάρρηξιν της παρούσης συμβάσεως , διά λόγους αφορώντας τας μεταξύ των σχέσεις ,δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικος.

Άρθρον 48

Οι συμβαλλόμενοι συνεταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης ευθύνης εδήλωσαν ότι μετατρέπουν διά του παρόντος την εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης 'ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ' εις Ανώνυμον εταιρείαν υπό την επωνυμίαν 'Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε.' παύουσα ως εκ τούτου υφισταμένη η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης . Δεδομένου ότι συμφώνως τη από 31^{η} Δεκεμβρίου 1968 αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως της υπό μετατροπήν εταιρείας περιωρισμένης

ευθύνης πάσαι αι πράξεις αι υπό της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης γενόμεναι μετά την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1968,εγένοντο διά λογαριασμόν τηςΑνωνύμου εταιρείας και έτι εισήχθη εκ του εξωτερικού υπό της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης την 16^{ην} Ιανουαρίου 1969 έν ίδιωτικόν επιβατικόν αυτοκίνητον εργοστασίου κατασκευής RENAULT υπ΄αρ. πλαισίου 96450003 υπ΄αρ. κινητήρος 800-01-066990, λαβών τον αρ. κυκλοφορίας 304315, καθορισθείσης της αξίας αυτού βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 175961/15961/26.5.1969 συνημμένης τω παρόντι εκθέσεως εκτιμήσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών εις δρχ. 55.000.-

Η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης 'Γραφοτεχνική ΕΠΕ' προς τακτοποίησιν του αυτοκινήτου τούτου επ΄ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας 'Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Ανώνυμος Εταιρεία' συνεισφέρει άνευ ετέρας αποζημιώσεως της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και το αυτοκίνητον τούτο εις την νέαν συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν , ίνα αποτελέση τούτο περιουσιακόν ταύτης στοιχείον δυναμένης ταύτης όπως διακατέχη , νέμηται και διαθέτη τούτο ως βούλεται και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα .

Άρθρον 49

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και της μετατροπής της ειρημένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης μετατραπείσης διά του παρόντος εις Ανώνυμον εταιρείαν υπό την επωνυμίαν 'Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Ανώνυμος Εταιρεία' πάσης φύσεως συμφωνίαι και πιστωτικαί συμβάσεις μετά των Τραπεζών και πάσα δικαιοπραξία μεταξύ της μετατρεπομένης εταιρείας και παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , Ελληνικού Δημοσίου και παντός φυσικού προσώπου , συνεχίζεται παρά της συνιστωμένης διά του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας , υπό τους ιδίους όρους και συμφωνίας, δικαιουμένης και δυναμένης ταύτης του λοιπού να κινή τους οικείους λογαριασμούς ,κατά συνέχειαν της μετατραπείσης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

Και αύθις οι συμβαλλόμενοι και υπό τας άνω ιδιότητας αυτών δηλούσι , συμφωνούσι και συνομολογούσι πάντα τα προεκτεθέντα , την μετατροπήν της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εις Ανώνυμον τοιαύτην.

Τω παρόντι προσαρτάται το σχέδιον του Δικηγόρου Αθηνών Αλέκου Β.Αθανασιάδη βάσει και του οποίου συνετάγη , παρέχεται δε αυτώ παρά των συμβαλλομένων ειδική εντολή και πληρεξουσιότης , όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργείον Εμπορίου και εκπροσωπήση τους ιδρυτάς έναντι του Υπουργείου με ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως διά παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλόμεναι υπό του Νόμου, συντάξη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.
Γίνεται μνεία ενταύθα ότι : 1) διά την μετατροπήν της ΕΠΕ εις Ανώνυμον τοιαύτην συμφώνως προς την διάταξιν του τρίτου εδαφίου, της παρ. 1 του άρθρου 67 του διά του υπ΄αρ.174/1963 Β.Διατ.του ΚΝ2190/20 'περί Ανωνύμων εταιρειών επικολλάται

τω παρόντι ανά εν κινητόν χαρτόσημον δραχμών δέκα εφ΄ εκάστου φύλλου (τροποποίησις Καταστατικού) κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 2 και 24 παρ. 1 του ΚΤΧ .2) α) διά τα ως άνω δύο εισφερόμενα αυτοκίνητα συνετάγησαν παρ΄εμού ταυτάριθμοι περιλήψεις εις τετραπλούν δι΄ έκαστον τούτων εξ ων ανά εν αντίτυπον εκάστης τούτων παραδοθήσεται τη Ανωνύμω Εταιρεία 'Αφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική ΑΕ' προς έκδοσιν των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τούτων επ΄ονόματί της, β) ότι επί των προσκομισθεισών μοι υπ΄αρ.293092 και 304315 αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών εγώ η Συμβολαιογράφος το μεν επέθεσα σφραγίδα με την λέξιν 'άκυρος' το εις ετέραν θέσιν αυτών εποιησάμην σημείωσιν του παρόντος συμβολαίου ήν υπέγραψα θέσασα την σφραγίδα μου, γ) ότι διά τα ως άνω δύο αυτοκίνητα υπεβλήθησαν προς τον Οικονομικόν έφορον Αθηνών δύο δηλώσεις των αυτοκινήτων τούτων καταχωρισθείσαι υπ΄ αύξοντα αρ. Η1321/19.6.69 και Η1259/12.6.69 και διαβιβασθείσαι προς εμέ την Συμβολαιογράφον .
Το παρόν συντάσσεται βάσει των απαλλαγών και ατελειών των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.Δ. 3765/1957 και Α.Ν. 148/1967 ως ούτοι ισχύουν σήμερον.

Προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν επί είκοσι οκτώ δισελίδων φύλλων χαρτοσήμου, δι όπερ εισεπράχθησαν διά τέλη και δικαιώματα μου δραχμαί τρείς χιλιάδες

εξακόσιαι έξ (3.306) εξ ων δραχμαί χίλιαι πεντακόσιαι εις Ταμείον Νομικών , όπερ ανεγνώσθη ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και των μαρτύρων και επιβεβαιωθέν υπεγράφη παρά πάντων τούτων και εμού της Συμβολαιογράφου νομίμως και ως έπεται.

Οι Συμβαλλόμενοι
Δ.Δοξιάδης Χρ. Δοξιάδης

Οι μάρτυρες

Κ.Αναγνώστου Π.Δεσποτόπουλος

Η Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Α. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
Ακριβές αντίγραφων – Αθήναι αυθημερόν