

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.: 128175

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 **ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000374901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 4833/01/Β/86/4831.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,139**, η από **08/10/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000374901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 2,5** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΡΙΓΝΥ 27, 10434, ΑΘΗΝΑ

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

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν (20ην) του μηνός Ιουλίου, του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού τρίτου (1983) έτους, ημέραν Τετάρτην και εν τω ενταύθα και επί της οδού Σταδίου αριθμός 43 και εν τω εβδόμω ορόφω του αυτόθι μεγάρου κειμένω γραφείω ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Αναστασίου Λιβιεράτου, ένθα κληθείσα προσήλθον προς υπογραφήν του παρόντος συμβολαίου - καταστατικού ενώπιον εμοί της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Ειρήνης Εμμανουήλ Βασιλακάκη, εδοευούσης εν Πειραιεί, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι κ.κ. 1) Νικόλαος Βαφειάς του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αριθμ. 15, γεννηθείς εις Αθήνας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ.177814/1979 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Παλαιού Ψυχικού Αττικής και 2) Θεανώ σύζυγος Νικολάου Βαφειά, το γένος Κωνσταντίνου και Αλίκης Σταματοπούλου, δικηγόρος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αριθμ. 15, γεννηθείς εις Πειραιά Αττικής κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 352359/79 Δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Ψυχικού, αμφότεροι, Ελληνικής Ιθαγενείας, οίτινες ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος συμβολαίου - καταστατικού, δηλώσαντες, εκθέσαντες, συνομολογήσαντες και συναποδεχθέντες τα εξής : Συνιστώσι δια του παρόντος συμβολαίου ανώνυμον δια μετοχών Εταιρίαν, υπό τους κάτωθι ειδικωτέρους όρους και συμφωνίες, αποτελούντας το Καταστατικόν αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρον 1

Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν « ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις δύναται να χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία της Εταιρείας εν μεταφράσει εις οιαδήποτε γλώσσαν.

Άρθρον 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με την από 8/10/2014 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς
3. Η έδρα της Εταιρείας δύναται να μεταφερθεί εις οιονδήποτε Δήμον ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρον.
4. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύη γραφεία, πρακτορείο, αντιπροσωπείας και υποκαταστήματα οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθοριζούσης τους όρους λειτουργίας, την φύσιν και την εν γένει έκτασιν των εργασιών αυτών.
5. Η Εταιρεία δια πάσαν εν γένει διαφοράν αυτής, μηδέ των περιπτώσεων της ειδικής δωσιδικίας εξαιρουμένων, ενάγεται εις την έδραν αυτής, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει

Άρθρον 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αγορά και διάθεσις τροφίμων και λοιπών ειδών δια την προμήθεια πλοίων, ναυτιλιακών και λοιπών επιχειρήσεων, η άσκησις ναυτιλιακών εργασιών, η ανέγερσις οικοδομών, ως και η άσκησις συναφών ομοίων ή και παρεμφερών των ανωτέρω επιχειρήσεων.
2. Εν τέλει σκοπός της εταιρείας είναι και η εν Ελλάδι αντιπροσώπευση οιασδήποτε Επιχειρήσεως Εταιρείας, Οργανισμού και Κοινοπραξίας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, η καθ' οιονδήποτε τρόπον και τύπον συνεργασία και συμμετοχή στις ημεδαπές και αλλοδαπές Επιχειρήσεις, Εταιρείες, Οργανισμούς και Κοινοπραξίες, εχούσας συναφείς όμοιες ή και παρεμφερείς επιδιώξεις.
3. Εκμίσθωση ιδιοκτήτων Ακινήτων.

Άρθρον 4**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήκοντα (2050),
2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσι το παρόν άρθρον, δύναται να παραταθή ή συντομευθή ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ**Μετοχικόν κεφάλαιον, μετοχαί.****Άρθρον 5****Μετοχικόν κεφάλαιον.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς 5.000.000 ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 2431/1983 ΤΑΕ και ΕΠΕ).
2. Διά της από 16ης Ιανουαρίου 1984 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 20.000 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, καταβλητέα ολοσχερώς τοις μετρητοίς με τη δημοσίευση της εγκρινούσης την παρούσα απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού από τον αρμόδιο Νομάρχη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 25.000.000 Δρχ. και καλύφθηκε ολοσχερώς και διαιρείται σε 25.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.
3. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 10η Δεκεμβρίου 1986, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 95.000.000 Δραχμών δια εκδόσεως 95.000 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, καταβλητέο ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, με την δημοσίευση της εγκρινούσης την παρούσα απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού από τον αρμόδιο Νομάρχη Αττικής στο φύλλο της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως φύλλο ΑΕ & ΕΠΕ. Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 120.000.000 Δρχ. και καλύφθηκε ολοσχερώς και διαιρείται σε 120.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.

4. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30/6/1990, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 34.313.000 Δρχ. δια εκδόσεως 34.313 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, καταβλητέες της μετρητοίς κατά το ποσόν των 342 Δρχ. και κατά το υπόλοιπο ποσό των Δρχ. 34.312.658 με κάλυψη από το σχηματισθέν αποθεματικό από την διαφορά της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των, σύμφωνα με την Ε. 2665/22-2-1988 απόφαση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και έπειτα από την απόφαση του Νομάρχη Αττικής για την έγκριση και την δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού, απόφασης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 154.313.000, καλύφθηκε ολοσχερώς και διαιρείται σε 154.313 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.
5. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 8/1/1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 Δραχμών καλύφθηκε ολοσχερώς τοίς μετρητοίς, δια εκδόσεως 10.000 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού, και τη σχετική δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 164.313.000 Δρχ. είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 164.313 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.
6. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 15/11/1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 95.821.000 Δρχ. Το ποσό αυτό προέρχεται από το αποθεματικό από τη διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την Ε. 2665/1988 απόφαση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και

διαίρεται σε 95.821 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού, στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 260.134.000 Δρχ. και καλύφθηκε ολοσχερώς και διαίρεται σε 260.134 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.

7. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 5/12/1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 97.962.000 Δρχ. Το ποσό αυτό προέρχεται από το αποθεματικό από τη διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Ν. 2065/1992 ΠΟΛ. 1281/96 Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και διαίρεται σε 97.962 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού, και τη σχετική δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Έτσι με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 358.096.000 Δρχ. και καλύφθηκε ολοσχερώς και διαίρεται σε 358.096 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.
8. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 12/11/2001, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 58.978.000 Δρχ. Το ποσό αυτό προέρχεται από το αποθεματικό από τη διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Ν. 2065/1992 Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και διαίρεται σε 58.978 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού, και τη σχετική δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε..
Έτσι με την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 417.074.000 Δρχ. είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαίρεται σε 417.074 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. εκάστης.

9. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 2/8/2002 και σύμφωνα με το Ν.2842/2000 άρθρο 12 μετατρέπεται το Μετοχικό Κεφάλαιο από Δραχμές σε € και μειώνεται κατά την προκύψασα διαφορά εκ δρχ. 668.361. Έτσι μετά την μετατροπή και μείωση το κεφάλαιο γίνεται σε € 1.222.026,82 (δρχ. 416.405.639) και διαιρείται σε 417.074 ονομαστικές μετοχές των 2,93 € εκάστη.
10. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 2/8/2002 μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των € 173.078,03 διά ακυρώσεως αριθμού μετοχών εκ 59.071. Έτσι μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.048.948,79 και διαιρείται σε 358.003 ονομαστικές μετοχές των 2,93 € εκάστη.
11. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/12/2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 398.825,74.

Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το μέρος των κατά € 398.824,55 από το αποθεματικό από την διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Ν.2065/1992 Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και κατά το ποσό των € 1,19 από κατάθεση τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 136.118 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι με την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.447.774,53 είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 494.121 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη.

12. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/11/2010, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 535.949,74.

Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το μέρος των κατά € 535.949,71 από το αποθεματικό από την διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Ν.2065/1992 Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και κατά το ποσό των € 0,03 από κατάθεση τοις μετρητοίς και διαιρείται σε

182.918 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι με την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 1.983.724,27 είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 677.039 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη

13. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/10/2014, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 733.563,59.

Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το μέρος των κατά € 733.561,87 από το αποθεματικό από την διαφορά εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση Ν.2065/1992 Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, και κατά το ποσό των €1,72 από κατάθεση τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 250.363 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη με δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχου Αττικής που έγκρινε την τροποποίηση του καταστατικού στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι με την παρούσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.717.287,86 είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 927.402 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη.

Διά της από 18/10/94 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94.

Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρον 6
Μετοχαί

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται βάσει των διατάξεων των από καιρού εις καιρόν ισχυόντων νόμων.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία. Οι τίτλοι των Μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές
3. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ
Άρθρον 7
Δικαιώματα μετόχων, μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως .
2. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
3. Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 § 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως επακριβώς προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν ασκήσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα ποσά, άτινα διετέθησαν κατά την τελευταίαν διετίαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν υφισταμένην εξ οιασδήποτε- αιτίας σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 αν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπων αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
7. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρώσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 12 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλέγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της

εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το, κατά την προηγούμενην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.
10. Οι αιτούντες εις τας ως άνω παραγράφους 8 και 9 δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένος παρά τω Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεων μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το σνώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως, οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί : α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, β) τροποποιήσεως του Καταστατικού, γ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δ) εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, ε) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) εκλογής ελεγκτών, η) διορισμού εκκαθαριστών, θ) διαθέσεως των καθαρών κερδών, ι) εγκρίσεως του Ισολογισμού και ια) διαθέσεως μεταθέσεως, αλλοιώσεως ή καταργήσεως εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών,

μετά ή άνευ του, εν των μετοχών τούτων, δικαιώματος ψήφου, μερισματαποδείξεων, ομολογιών, τοκομεριδίων και χρεωγράφων, εν γένει, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα εις την εταιρείαν.

Άρθρον 10ον

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις γίνη τούτο σκόπιμον.

2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (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 συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11

Πρόσκλησις - Ημερησία διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις αύτη δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16.11.1930 Π. Δ/τος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων

συμφώνως τω νόμω 1044/1980, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 12

Κστάσεις μετοχών -Αντιπροσώπευσις

1. Οι επιθυμούντες, να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Ελληνικών Τραπεζών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου ε?δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 13

Πίναξ δικαιουμένων ψήφου

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος νομίμως.

Άρθρον 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται εν αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία οιανδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον, τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη συνελεύσει ψήφων.

Άρθρον 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών : α) Παράτασιν της διάρκειας, συγχώνευσιν η διάλυσιν της Εταιρίας, β) μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, γ) μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, ε) έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, στ) μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, η) εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, θ) εκλογήν ελεγκτών, ι) διορισμόν εκκαθαριστών και ια) διαθέσεως, μεταθέσεως, αλλοιώσεως ή καταργήσεως εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών μετά ή άνευ του εκ των μετοχών τούτων, δικαιώματος ψήφου, μερισματαποδείξεων, ομολογιών, τοκομεριδίων και χρεωγράφων εν γένει, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα εις την Εταιρείαν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπούνται εν αυτή τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν ταύτης άπαρτίας συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών, ήτις ευρίσκεται εν

απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών, δεύτερα επαναληπτική Συνέλευσις ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Άπασαι αι εν παραγράφοις 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των ενενήκοντα τοις εκατόν (90%) των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Άρθρον16

Πρόεδρος- Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει; προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του, χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξιν του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει] εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον17

Συζητούμενα θέματα

Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.
2. Περί των, κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 18

Απόφασις απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 19

Σύνθεσις και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών εκ μετόχων ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους. Μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετίαν.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

Άρθρον 20

Εξουσία, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχείρισιν και διάθεσιν) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας. Αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων, την Εταιρείαν εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργειαν), ως και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις έν ή

πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρον 21

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις Σώμα εκλέγον υποχρεωτικώς Πρόεδρον, δύναται να εκλέγη και Αντιπρόεδρον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη έν ή πλείονα εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντας ή εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή και τούτον ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Άρθρον 22

Αναπλήρωσις μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν δι' οιονδήποτε λόγον κενωθή θέσις συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην τακτικήν ή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 23

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

Άρθρον 24

Αντιπροσώπευσις μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται παρ' ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.
3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρον 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 26

Αποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις, ής το ποσοστόν ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
2. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρίαν μόνον αν εγκριθεί κατά πόσον δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 27

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργώσι εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια

Λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγομένης εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως τω άρθρω 20 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εξαιρετικώς όμως επιτρέπεται η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων υπό των ανωτέρω προσώπων μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις συγκληθήσεται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1985.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Έλεγχος, Ισολογισμός, Κερδοζημία

Άρθρον 28

Ελεγκταί

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις λέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς ορίζουσα και την αμοιβήν των.
2. Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγη ένα μόνον τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν ελεγκτήν εφ' όσον ούτοι είναι ορκωτοί λογισταί.

Άρθρον 29

Εταιρική χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1984.

Άρθρον 30

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον Ισολογισμόν. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς

έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος α) Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον ως εν άρθρω 43 παράγρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 καθορίζεται και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα.
3. Ινα εγκύρως εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο Ισολογισμός δέον όπως έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό : α) Του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το λογιστήριον.

Άρθρον 31

Διάθεσις κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως : α) Διατίθενται πρώτον το κατά Νόμον ποσοστόν ήτοι το 1/20 των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, β) διατίθενται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατά Νόμον πρώτου μερίσματος συμφώνως τω άρθρω 45 του Κ.Κ. 2190/1920, Α.Μ. 142/67 και Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπον διατίθενται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Διάλυσις, Εκκαθάρισις

Άρθρον 32

Λόγος λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται α) τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής

Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστη κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 33

Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας ακολουθή η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσην του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσην του εδαφίου α' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς τρεις έως πέντε εκ των μετόχων αυτής ή μη οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν διορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς την απόφασιν της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενοι εκκαθαρισταί θέλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την Αρμοδίαν Αρχήν.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Μεταβατικά διατάξεις

Άρθρον 34

Κάλυψις και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται ως εν άρθρω 5 του παρόντος ανέρχεται ως εν άρθρω 5 του παρόντος αναφέρεται και ανελήφθη εξ ολοκλήρου υπ' αμφοτέρων των εν τω παρόντι συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρείας ως ακολούθως: 1) Ο Νικόλαος Χαραλάμπους Βαφειάς αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχάς, συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και 2) Η Θεανώ σύζυγος Νικολάου Βαφειά αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχάς συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών. Οι ως άνω ιδρυταί υποχρεούνται όπως άμα τη δημοσιεύσει εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως καταβάλωσιν εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς εξ ολοκλήρου το αντίτιμον των εις άνω αναληφθεισών παρ' αυτών μετοχών.

Άρθρον 35

Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται εκ των : 1) Νικολάου Χαραλάμπους Βαφειά, επιχειρηματίου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αριθμ. 15, ως Προέδρου, και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, 2) Θεανώ συζύγου Νικολάου

Βαφειά, δικηγόρου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα, αριθμ. 15, ως μέλους, και 3) Βασιλείου Αθανασίου Κεχρινιώτη, λογιστού, κατοίκου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμ. 7, ως μέλους. Το Διοικητικόν τούτο Συμβούλιον θέλει διοικήσει την Εταιρείαν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ήτις θα συγκληθῇ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1985.

Άρθρον 36

Ελεγκταί

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μεν οι :

1) Γεώργιος Βασιλείου Τσούνιας, λογιστής (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Κρέμου αρ. 62 και 2) Παντελής Αντωνίου Βέτσικας, Λογιστής (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Πειραιώς οδός Τζαβέλλα αρ. 38, αναπληρωματικοί δε οι :

1) Μιχαήλ Εμμανουήλ Στρατάκης, λογιστής, (Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Ζώνης αρ. 2 και 2) Αντώνιος Γεωργίου Κραββαρίτης, λογιστής (πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ), κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 119. Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται εις το ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων (10,000) δι' ένα έκαστον.

Άρθρον 37

Αμφότεροι οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον ιδρυτήν μέτοχον και Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας Νικόλαον Χαραλάμπους Βαφειάν, όπως υποβάλῃ το παρόν Καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν και προβῇ εις πάσαν ενέργειαν προς τον σκοπόν της ταχύτερας εκδόσεως της οικείας αποφάσεως περί συστάσεως της περί ής το παρόν καταστατικόν Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού τούτου, και εκπροσωπήσῃ τους ιδρυτάς έναντι της άνω Αρχής, με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεως, τροποποιήσεως, διαγραφάς, προσθήκας ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού επιβαλλομένας εκ του Νόμου, υπογράψῃ την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών, εγκρίνουσι δε και

αποδέχονται ούτοι (ιδρυταί) από τούδε πάσαν πράξιν, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως, κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν ταύτης δημοσιευθησομένου καταστατικού. Εν τέλει οι ώδε συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι η μόνιμος αυτών κατοικία συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 105/69 «περί της ευθύνης του δηλούντος» και η εν αρχή του παρόντος δηλωθείσα.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικόν συνετάγη ατελώς συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 148/1967 ως εκοινοποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Ν.Δ. 2190/1920 απαλλασσόμενον παντός τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων ή άλλης επιβαρύνσεως υπό του δημοσίου ή τρίτου Ταμείου και το Ταμείον Συντάξεων Νομικών και τον Ταμείον Προνοίας Δικηγόρων.

Ταύτα εξέθησαν και απεδέξαντο οι ώδε συμβαλλόμενοι και εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν τη αιτήσει των δι' ο εισεπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματά μου μετά τεσσάρων (4) αντιγράφων , δραχμαί

εξών δραχμαί

δια δικαιώματα πράξεως, ανεγνώσθη δε ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' όλων και εμού και εις τα δέκα πέντε (15) φύλλα εξών αποτελείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Νικόλαος Βαφειάς

Θεανώ Βαφειά

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΕΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ