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.: **140876**

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 **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001143601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 27562/1ΑΤ/Β/92/1867.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,007,** η από **10/11/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001143601000,** 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:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27562/01ΑΤ/92/1867 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001143601000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10.11.2014

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ον

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΕΚΕΜΚ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Υποκαταστήματα και γραφεία μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι:

1) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτηρίων σπουδαστικών κέντρων φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.

2) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών Πανεπιστημίων και εκπαιδευτηρίων.

3) Η εκτύπωση και έκδοση πάσης φύσεως διδακτικών βιβλίων και Φροντιστηριακών βοηθημάτων.

4) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση σύμφωνα προς τον προορισμό των πάσης φύσεως ακινήτων, αστικών και αγροτικών.

5) Η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομημάτων

6) Η μίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων αστικών και αγροτικών ως και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών.

7) Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων. Η εταιρία προς επίτευξη του Εταιρικού σκοπού μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με αυτές που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Έκδοση κάθε είδους εντύπου και βιβλίου.

9) Ίδρυση και εκμετάλλευση παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης.

10) Κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Δημοτικών 'Εργων.

11) Ίδρυση και Εκμετάλλευση γραφείων Ναυτιλιακών Τουριστικών και Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

12) Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Π.Ε) (Φωτοβολταΐκά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα)

ΑΡΘΡΟ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ον

Το εταιρικά κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές, όπως ορίζεται στα άρθρο 52 του παρόντος.

α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/97 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 51.500.000, το οποίο διαιρείται σε 51.500 μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία.

β) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1999 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 60.000.000 δρχ. όπου οι 76.000 δρχ. είναι από

αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων και 59.924.000 δρχ. μετρητά, το οποίο διαιρείται σε 60.000 μετοχές, 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 121.500.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 121.500 μετοχές αξίας 1.000 η κάθε μία.

γ) Με τη Γενική Συνέλευση της 30/6/2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικό κεφαλαίου και της ονομαστικής αξία της μετοχής σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (356.566,40) ευρώ και μειώνεται κατά (571,40) ευρώ) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2.93 ευρώ) δηλαδή 121.500Χ2,93=355.995 επομένως 356.566,40.-355.995=571,40. Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ). Το ποσό των (571,40) θα άχθη στο "λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάση του Ν.2065/92 κατά (20.562,74) ευρώ με την έκδοση 7018 νέων μετοχών αξίας 2,93 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια -πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (376.557,74) διαιρούμενο σε 128.518 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ).

δ) Με την 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/12/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 195.347,16 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε με βάσει τον Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με το ποσό των ευρώ 1,52. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 4,45. Τα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 571.905,10 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,45 ευρώ

ε) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/11/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 146.510,72 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου

αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας πού έγινε δυνάμει του Ν.2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 1,14. Με την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 5,59 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 718.415,82 ευρώ διαιρούμενο σε 128.518 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,59 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Τα ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει να αυξάνει εν όλων ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως ταυ άρθρου 5 του καταστατικού.

Για κάθε μεγαλύτερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως ισχύει μετά από τροποποίηση του σχετικού άρθρου.—

4) Το εταιρικά όργανο που αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.—

5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με

τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 Και άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρίας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, οι τυχών μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στα ΦΕΚ (ΤΑΕ/επε) με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

7) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρας του αρτίου. Σε περίπτωση δε εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτής και της τιμής της εκδόσεως μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών θα διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρίας, για την επέκταση της δραστηριότητος της ή για τον σχηματισμό ιδίου αποθεματικού, εξ εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο και θα καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της α΄ δόσης.-

8) Εντός του πρώτου διμήνου από της νόμιμης συστάσεως της Εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 7ον

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ,με απόφαση της Γ.Σ της 30/06/1994, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως τον παρόντος άρθρου .—

2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.—

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους, προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς τίτλους.-

4) Οι τίτλοι των μετοχών , όπως και οι προσωρινοί αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσηρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί: στους τίτλους με σφραγίδα.-

5) Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 8ον

Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η Εταιρία δικαιούται δε να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή.-

ΑΡΘΡΟ 9ον

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της Εταιρίας για ποσό ανώτερο της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.—

2) Κάθε ένας μέτοχος έχει στην εταιρία τα δικαιώματα που παρέχονται σ' αυτόν ρητά από το Νόμο και το Καταστατικό της. Κάθε μία δε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει πλην της αξιώσεως στο τυχόν διανεμηθησόμενο ετησίως μέρισμα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση

διαλύσεως της Εταιρίας της αξιώσεως κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή της, της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας μετοχής ακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας, μόνο με την Γενική Συνέλευση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10ον

Οι μέτοχοι κατ΄ ιδίανκαι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της εταιρίας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της' ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟ 11ον

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους την έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, και την δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τους μετόχους και την εταιρία ενεργούνται όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 12ον

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) το ελάχιστο και εννέα (9) το ανώτατο αριθμό Συμβούλων, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, με μυστική ψηφοφορία και σε απόλυτη πλειοψηφία, με

πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.—

Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι δυνατόν να επανεκλέγονται και μετά την λήξη της θητείας τους. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοικήσει την εταιρία από την νομίμου συστάσεως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, δηλαδή από τους:

1) Στέφανο Κίτσιο του Χρήστου και της Κλεοπάτρας, καθηγητή φιλόλογο, γεννημένο στο Κονισκό Τρικάλων, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Πύρρου αριθμος 4, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ι.161772/9-2-1974 δελτίου ταυτότητας του Κ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2) Σοφία σύζυγο Στεφάνου Κίτσιου, το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Αγγέλου, επιχειρηματία γεννημένη στα Σπάτα Αττικής, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Βασ. Πύρρου αριθμός 4, κάτοχο του υπ'αριθμό Η.773457/67 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και

3) Χρήστο Κίτσιο του Στεφάνου και της Σοφίας, φοιτητή, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, Κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Βασ. Πύρρου αριθμός 4, κάτοχο του υπ'αριθμό Ξ.299633/87 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α Αμαρουσίου.

Από αυτούς ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Στέφανος Κίτσιος του Χρήστου και μέλη οι λοιποί Σοφία σύζυγος Στεφάνου Κίτσιου, και Χρήστος Κίτσιος του Στεφάνου.

ΑΡΘΡΟ 13ον

Εν περιπτώσει καθ' ην εκ του θανάτου παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελον υπάρξει κενά εις το Συμβούλιον, εάν οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ωσί τουλάχιστον τρεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την διοίκησιν της Εταιρίας, πλην όμως υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ανακοινώσει το δημιουργηθέν κενό ήτις και θα αποφασίζει την πλήρωσιν ή μη του κενού.-

ΑΡΘΡΟ 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με μυστική Ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από της ημέρας της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο οριζόμενος Σύμβουλοςαπό το Διοικητικό

Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματι αυτού ο αναπληρών αυτόν συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. –

Δεν απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον το μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο πρόεδρος έκρινε αναγκαία την σύγκλησή του, και με υποχρέωσή του όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν την σύγκληση αυτού εγγράφως.-

2)Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αυτός που αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα.-

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

Για, την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται πιθανόν προκύπτον κλάσμα.-

4) Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου Ι του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντος και αντιπροσωπευομένων μελών.

5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο τηρούμενο βιβλίο γι' αυτό το σκοπό, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και αυτών που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

6) Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση.-

ΑΡΘΡΟ 16ον

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασίζει απεριορίστως κάθε πράξη που αφορά την διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της Εταιρίας Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή στις οποίες ήδη αυτή αποφάσισε.-

2) Ειδικότερα το Διοικητικά Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεώς περί συγκλήσεως αυτών, όπως ορίζει ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στον εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρία επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του ή υπάλληλον της Εταιρίας για την δόση του όρκου, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη γι 'αυτή. δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή επέκτασή ή κατάργηση εργοστασίων, την ίδρυση η κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Αποθηκών ή Γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο στην Ελλάδα Και στην αλλοδαπή, ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από του δικογράφου και από του δικαιώματος της Εταιρίας έναντι τρίτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών η πιστωτών της Εταιρίας και οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά, η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή Κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, θ) Εκχωρεί. και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, ι) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ια) Εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται αποθετήρια, ενεχυρόγραφα Τραπεζικές ή

άλλες επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια; ιγ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, πλην δι' ομολογιών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις , παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλγάs, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, αποθετήρια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιε) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών και εμπορικών κλάδων της Εταιρίας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικά της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μόνη αρμοδία να αποφασίζει ειδικώς για αυτό είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω ,πράξεων, ιη) Παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, μετά του οποίου η Εταιρία έχει συναλλαγές ή βρίσκεται σε συνεργασία και εφ' όσον τείνουν στην ευόδωση και εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας, του σκοπού περί εξυπηρετήσεως της Εταιρίας κρινομένου μόνον παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας και στο τέλος εκάστου έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.-

3) Τα ανωτέρω πάντως τελούν με την Επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κώδικος Νόμου 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 17ον

1) Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικός και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο της που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό της όμως Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ως επίσης να ενεργούν και όλες γενικά ή μέρος μόνον σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό δικαιοδοσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Οι πράξεις που ενεργούνται από αυτούς,

θεωρούνται ότι έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρία.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από τα μέλη αυτού να ορίζει ένα εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον του χρόνο της θητείας του συμβουλίου ορίζον τα καθήκοντα κατ τις αρμοδιότητες εκάστου.-

3) Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται σε μόνη την καθοριζομένη για κάθε μία διαρκέσασα εταιρική χρήση υπό της επακολουθησάσης τακτικής γενικής Συνελεύσεως κρινούσης εντός των νομίμως περιορισμών κατ' ελευθέραν κρίση και με ειδική, απόφαση.-

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφανθεί για αυτές.

ΑΡΘΡΟ 18ον

1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για την εντολή που τους ανετέθηκε από το Νομικό Πρόσωπο της Εταιρίας. Ουδεμία ευθύνη έχουν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας ει μη μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.-

2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται κατά την διάρκεια της Εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως- σύμφωνα προς τα άρθρα 22α και 22β του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών τα οποία ισχύουν και για τις άνω περιπτώσεις.-

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ον

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεούσα για τις ειλημμένες

αποφάσεις της και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους της.—

ΆΡΘΡΟ 20ον

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά κάθε έτος και ειδικότερα εντός της πρώτης εξαμηνίας από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως δύναται όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκαλέση την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.-2) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (3Ο) ημερών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.—

Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με τα άρθρο παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, μέχρι και της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.—

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει γενική Συνέλευση αιτήσει των Ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένη ημερησίαν διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.—

ΑΡΘΡΟ 21ον

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της υπολογιζομένων και των ημερών που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζεται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος περί Ανωνύμων εταιριών, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορούσες κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ' όλη

την χώρα ημερήσια πολιτική εφημερίδα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρον 3 του Ν.Δ-.3757/57 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σε αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου σαν οικονομικές, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικών συνελεύσεων και τις εξομοιούμενες με αυτές οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία τυχόν εκδιδόμενη στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα, του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επί αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.—

ΑΡΘΡΟ 22ον

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία ή σε τραπεζική εταιρία της αλλοδαπής οριζομένη στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση Συνέλευση. Η προσκόμηση των αποδείξεων καταθέσεων των τίτλων των μετοχών στην Διοίκηση της Εταιρείας και η χορήγηση από αυτήν σημειώματος για ελεύθερη είσοδο στην Γενική Συνέλευση διενεργείται εντός .::της αυτής πενθημέρου προθεσμία πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση. Μέτοχοι που δεν συμμορφούνται προς τις άνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανές θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα Ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23ον

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατά την διάρκειά της μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέντε (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

2) Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτά κατά την πρώτη συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (1Ο) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και, συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 24ον

Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των στα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά της ημερησίας διατάξεως , όπως παρίστανται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου) 2 του Νόμου 23 του παρόντος, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι(20) ημερών της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.—

ΑΡΘΡΟ 25ον

1) Οι συνηθισμένες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.-

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 26ον

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σ' αυτήν ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του, Καταστατικού, σαν τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν και οι

αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος, β) για την εκλογή μελών του Δ.Σ. γ) Εκλογής ελεγκτών του Δ.Σ. και του καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) για , την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, ε) για την έκδοση ομολογιακών δανείων, καθώς και για ομολογίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 34 Του Νόμου 2190/1920, στ) για την συγχώνευση, παράδοση ή διάλυση της •εταιρίας, και ζ) για τον διορισμό των εκκαθαριστών σε περίπτωση διαλύσεως της.-

ΑΡΘΡΟ 27ον

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή αυτού κωλυομένου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και αυτού κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων και εκλεγή τα τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Ο οριστικός Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δίδει τον λόγο σ' αυτούς που θέλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους και θέτει τα θέματα της μερησίας διατάξεως υπό ψηφοφορία.-

ΑΡΘΡΟ 28ον

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παρατάσεως συμμετοχής και ψήφου στην γενική Συνέλευση, κάθε δε κάτοχος μετοχής μπορεί να παρίσταται και με αντιπρόσωπο, που διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.-

2) Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με βοή ομόφωνη, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.-

3) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτων από πάσης Ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κω. Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο διά μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. –

ΑΡΘΡΟ 29ον

Κατά τις διατάξεις ταυ άρθρου 35γ Του Κωδ. Νόμου 2190/1920 δύνανται να ζητήσουν την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν την ληφθείσα απόφαση εάν παρά τον νόμο απεκλείσθησαν από την Γενική Συνέλευση ή ένα Γενική Συνέλευση δεν συνεκλήθη ως έδει, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της Εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.-

ΑΡΘΡΟ 30ον

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια δημοσιευθείσα διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για πρόταση ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Περίληψη των συζητήσεων ή ληφθεισών αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρα 22 του παρόντος.-

3)Με αίτηση του Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-

4) Τα πρακτικά υπογράφονται εν τέλει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αντίγραφο δε αυτών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως η από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ον

1) Δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από τα Μονομελές Πρωτοδικείο Της Εδρας της Εταιρίας έχουν μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι για τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να είχαν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει την διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές. Τον άνω έλεγχο μπορεί να ζητήσει και επιτροπή του Χρηματιστηρίου εφ΄ οσον οι μετοχές της Εταιρίας έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, καθώς και ο Υπουργός Εμπορίου, εφ' όσον συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.-

2) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικά Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της Εταιρίας, εφ΄ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.

3) Οι αιτούντες δέον μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως για την αίτηση να τηρούν κατατεθειμένες - στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως.-

ΑΡΘΡΟ 32ον

Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μίαν μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου αφού ορίσει ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 33ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να περιέχεται και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί

Έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.—

ΑΡΘΡΟ 34ον

Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

α) Να ανακοινεί στην γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας μετ' αυτών.—

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ' όν μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου αναφερομένης στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 35ον

Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αυτό να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτίμα προ ταύτης σε ένα εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσία της Καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, την . αιτιολογία αναγραφομένη στα πρακτικά.-

ΑΡΘΡΟ 36ον

Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου επί αρνήσεως παροχής αιτουμένων παρά μετόχων πληροφοριών κατά τα έν εδαφίω Β του άρθρου 34, και του άρθρου 35 του παρόντος οριζόμενα λύονται υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟ 37ον

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.-

ΑΡΘΡΟ 38ον

Επί ασκήσεως εκ μέρους μετόχων των υπό των άρθρων 32,33,34 και 35.του παρόντος παρεχομένων αυτοίς δικαιωμάτων, υποχρεούνται . αυτοί να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, επί ασκήσεως δε εκ μέρους μετόχων του υπό του άρθρου 36 του παρόντος παρεχομένου σ' αυτούς δικαιώματος, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 39ον

Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικού ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς οι οποίοι σε χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Αντ΄ αυτών μπορεί να προσλάβει έναν ορκωτό λογιστή με ένα αναπληρωτή του. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τη σχετική με το διορισμό τους. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό

με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίασή της Γενικής Συνελεύσεως που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει υπό την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις απορρέουσες από το άρθρο 37 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος, ευθύνες και υποχρεώσεις αν εντός πενθημέρου από την ανακοίνωση της εκλογής τους δεν την αποποιηθούν. Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται μεν οι κ,κ.1) Σταύρος Φραγκιαδάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Βύρωνος Αττικής, οδός Παναγίας Εισοδίων αριθμός 11, που γεννήθηκε στην Σητεία Κρήτης το 1935, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι. 024225/16-1-1975 δελτίου ταυτότητος του Α' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλλην πολίτης, και 2) Γεώργιος Βογιατζάκης του Ομήρου και της Ζωής, συνταξιούχος —πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Σοκοπούλου, αριθμός 2, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1914, κάτοχος του υπ' αριθμόν 234651/25-10-1961 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, Έλλην πολίτης. Αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. 1) Απόστολος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, συνταξιούχος —Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Διδασκάλου αριθμός 50,που γεννήθηκε στη Αθήνα το 1926, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν 035012/15-9-1975 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλλην πολίτης, και 2) Πολύτιμος Τριφωνίδης του Δημητρίου και της Αγαθονίκης, συνταξιούχος - πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Σανταρόζα αριθμός 1, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1917, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Μ. 010138/24-4-1980 δελτίου ταυτότητος του Β΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλλην Πολίτης.

ΑΡΘΡΟ 40ον

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ..Είναι υποχρεωμένοι να

προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντας προς την τακτική γενική συνέλευση έκθεση πάνω στο πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητος των

εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ΄ αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν αυτά, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) αν τροποποιήθηκε η ίδια μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα οριζόμενα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον έλεγχο τον ενεργηθέντα από αυτούς. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να. τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν •μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 11 παραγράφου 2 του παρόντος καταστατικού αναφερόμενα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης σ' αυτήν εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41ον

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς ο πρώτος Ισολογισμός θα περιλάβει χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης Δεκεμβρίου 1993 έτους.-

ΑΡΘΡΟ 42ον

Για την απογραφή που ενεργείται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του κώδικα Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, αφού δημοσιευθούν αυτές (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικά πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται α έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές,

με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία των εκδιδομένων στην Αθήνα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων από αυτές που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρέως κυκλοφορούν σ' όλη την χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, και σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα αυτές που ορίζονται από απόφαση του Υπουργού. Εμπορίου και σε μία από αυτές τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα που βρίσκεται η εταιρία, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα, της έδρας της.

2) Αντίγραφο των Οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών σχετικές με αυτόν, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 43ον

Για την λήψη έγκυρης απόφαση από την Γ.Σ. για τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. ισολογισμό, πρέπει να έχει θεωρηθεί ειδικά α) από τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο Σύμβουλο και λείποντος αυτού από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται απ' αυτόν, β) από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) απότον Διευθυντά το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 44ον

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι ,αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διατίθενται δε με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Π.Δ.409/86 ως ακολούθως: α) Αφαιρείται ετησίως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς τα ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει είναι υποχρεωτική, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό

αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται τα απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που ανέρχεται στο έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικατεστάθη από τον Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος προς τους μετόχους είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση τού εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.-

ΑΡΘΡΟ 45ον

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει κατά την χρονολογία που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καταστάσεων στο ταμείο της Εταιρίας και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες, από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκε σ' αυτούς, καμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν μερίσματα πού δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙ0 Η'

ΔΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 46ον

Η Εταιρία διαλύεται: α) Με την πάροδο τον χρόνου για τον οποίο συνεστήθη εκτός πριν από τον χρόνο αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 του

άρθρου 31 παρ. 2 του Κώδικα Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

ΑΡΘΡΟ 47ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα με προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει

για την διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ή όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 48ον

Εάν η εταιρία λήθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 παρ. 2 του Κώδικα Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 49ον

Την διάλυση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Επί διαλύσεως της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου για τον οποίο συνέστη, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον διορισμού από της γενικής Συνελεύσεως οριστικών εκκαθαριστών. Επί διαλύσεως της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διορίζονται με την αυτή απόφαση δυο εκκαθαριστές και καθορίζεται η αμοιβή τους.-

Σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως που έχει συστήσει την εταιρία της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της ανακλητικής αποφάσεως για να διορίσει αυτή τους εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας.-

ΑΡΘΡΟ 50ον

1) Οι εκκαθαριστές από κοινού ενεργούντες οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με τον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει των οποίων τα αντίτυπα υποβάλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.-

2) Οι εκκαθαριστές κάθε έτος υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως στην γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση αυτών για τις αιτίες που παρεκώλυσαν του τερματισμό της εκκαθαρίσεως.-

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

4)Στην διάρκεια που διαρκεί η εκκαθάριση η γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές κρίνουν αυτοί αναγκαία. Στην γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της εγκρίσεως των ισολογισμών των εκκαθαριστών.–

5) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής κάθε ενός επί του Εταιρικού Κεφαλαίου.–

ΑΡΘΡΟ 51ον

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 52ον

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 5ο του παρόντος Καταστατικού που αποτελείται ανά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και τις δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου και αμέσως με την νόμιμα σύσταση της Εταιρίας, τοις μετρητοίς ως ακολούθως:

1) Στέφανος Κίτσιος ταυ Χρήστου καλύπτει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. .

2) Σοφία σύζυγος Στεφάνου Κίτσιου καλύπτει δύο χιλιάδες (2000) μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.

3) Χρήστος Κίτσιος του Στεφάνου καλύπτει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

4) Κωνσταντίνος Κίτσιος τον Στεφάνου καλύπτει Χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΑΡΘΡΟ 53ον

1) Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση εξαιρούνται α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) Οι αποκτήσεις από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ΄εντολή τρίτων., ε) Οι αποκτήσεις από χαρακτηριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στην περίπτωση α' και β' της προηγούμενης παραγράφου δέον να αρκούνται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, την περίπτωση γ και ε της αυτής παραγράφου οι μετοχές να πωλούνται μέσα στο συντομώτερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτος αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 54ον

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίο, πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει υα συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.-

ΑΡΘΡΟ 55ον

Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές - ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟΝ 56ον

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους αυτών ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών από την γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο εκπροσωπουμένου στην συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.— Η απαγόρευση αυτή δενισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.-

3) Η απαγόρευση της παραγράφου I του άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών Εταιριών κατά την έννοια Του άρθρου 42 παρ. 5 τον Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως και των ομορρύθμων εταιριών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία.—

4)Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που οπωσδήποτε - μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας, ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς σύμφωνα ρε τα άρθρα 3 τον παρόντος Καταστατικού οριζόμενα και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία θα δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου με για πράξεις που γίνονται για δικό της λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που

γίνονται από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρία και εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν και εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 57ον

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις κάθε φύσεως προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τελεί σε συναλλακτική σχέση και εφ΄όσον από τις εγγυήσεις αυτές προσδοκάται και η της ιδίας δραστηριότητος ανάπτυξη ή βελτίωση για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

ΑΡΘΡΟ 58ον

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότηση με το παρόν στον Αντώνιο Θεοδώρου Χρόνη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 όπως υποβάλει το παρόν προς έγκριση προς την αρμάθια Κρατική Υπηρεσία και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ενώπιον αυτής με την ειδικότερα εξουσιοδότηση, όπως για παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή διά συμπληρώσεις ή διά τροποποιήσεις επιβαλλομένας υπό του Νόμου, συντάξη την δέουσα προς τούτο, συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού,—

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10.11.2014