

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3789113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Η ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.**

Την **02/10/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5576613**, η με αριθμό **10013 - 02/10/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ83Ζ469ΗΕΘ-Μ2Ι**), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Η ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **296901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **01/09/2025** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ Η ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/09/2025
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000296901000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

• Άρθρον 1.

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Η ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.». Εις τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται ως "ΤΥΡΟΧΗΜΙΚΙ" S.A.

• Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Καλάμου Αττικής. Δύνανται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και εις άλλους Δήμους ή Κοινότητας, εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή, καθορίζον εκάστοτε τους όρους και τας λεπτομερείας της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτών. Δια πάσαν διαφοράν μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και της Εταιρείας εκ των νόμων, του Καταστατικού αυτής ή εκ συμβάσεως, αυτή θέλει ενάγεται αποκλειστικώς ενώπιον των εν τη έδρα της Εταιρείας δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

• Άρθρον 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία τυπογραφικών μελανών, βερνικιών και συναφών ειδών, η αντιπροσώπευσις οίκων εσωτερικού και εξωτερικού εχόντων τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή εις ομοίας ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

• Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να συντημηθεί ή παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

τροποποιούσης το παρόν άρθρον. Ήδη με το από την 01.09.2025 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη ομόφωνα ότι η διάρκεια της εταιρείας από πεντηκονταετής (50ετής) παρατείνεται και καθίσταται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Εταιρικών κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι.

- Άρθρον 5.

1. Το εταιρικών κεφάλαιο ωρίσθη αρχικά σε δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) και διαιρέθηκε σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000), κατεβλήθη δ' εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δι' εισφορών σε είδος κατά την σύστασιν της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. Δι' αποφάσεως της από 17/12/1978 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δι' εισφοράς σε είδος δραχμών επτά εκατομμυρίων εξακοσίων τριάκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάκοντα οκτώ (7.635.738), συνεισφερόμενης σε απαιτήσεις του μετόχου - ιδρυτού Νικολάου Κόκκοτα εκ δανείων κ.λ.π., εκτιμηθείσης δε υπό της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και διά συμπληρωματικών σε χρήμα εισφορών δραχμών πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (5.364.262), εκδοθεισών δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της από 7/12/1980 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανώτερο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δι' εισφορών σε μετρητά και δι' εκδόσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της από 5/12/1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανώτερο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000), δια κεφαλαιοποιήσεως της διαπιστωθείσης, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1249/1982, υπεραξίας του εργοστασίου της Εταιρείας, στον Κάλαμο Αττικής, δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων δεκαεννέα και σαράντα λεπτών (4.766.019,40) και δια συμπληρωματικών σε χρήμα εισφορών δραχμών τριάντα τριών χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα και εξήντα λεπτών (33.980,60) και δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δια της από 14/11/1983 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσης συμφώνως προς το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.200.000) σε μετρητά και δι' εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δια της από 7/5/1984 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσης συμφώνως προς το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) σε μετρητά και δι' εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της από 29/9/1989 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι ένα

εκατομμύρια (21.000.000) (α) δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας του εργοστασίου της εταιρείας (απόφαση Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθμ. Ε 2665/1988) δραχμών είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα (20.659.710) και (β) δια καταβολής μετρητών δραχμών τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (340.290) και δι' εκδόσεως είκοσι μιάς χιλιάδων (21.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/1992, το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) εκ των οποίων δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εκαλήφθησαν σε μετρητά και δραχμές και δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων ποσών, εγγεγραμμένων στο παθητικό του ισολογισμού της εταιρείας, ήτοι: (α) υπεραξία μηχανολογικού εξοπλισμού Ν. 1731/87 (άρθρο 14), δρχ. 7.820.587, (β) Μέτοχος Νικόλαος Κόκκοτας – Λογαριασμός δανείου δρχ. 9.179.143, (γ) Μέτοχος Χρήστος Κόκκοτας – Λογαριασμός προσωρινής ταμειακής διευκολύνσεως δρχ. 10.000.000 και δι' εκδόσεως τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26/6/1994, το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) εκ των οποίων δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα (16.182.681) εκαλύφθησαν με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του εργοστασίου της εταιρείας έτους 1992 (άρθρα 20-27 Ν. 2065/1992), δραχμές έξι εκατομμύρια πεντακόσιαι ενενήντα χιλιάδες (6.590.000), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού άρθρου 22 Ν. 1828/1989 και δραχμές δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (12.227.319) σε μετρητά και δι' εκδόσεως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27/4/1995, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) σε μετρητά δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Δι' αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 2/4/1998, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εννέα εκατομμύρια (59.000.000) ως εξής: (α) δια μεταβολής μετρητών δραχμών 45.484.693, (β) δια κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας του εργοστασίου της Εταιρείας έτους 1996 (Ν. 2065/1992) δρχ. 8.325.307 και (γ) δια κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 Ν. 1828/1989 των ετών 1992, 1993 και 1994 δρχ. 5.190.000 συνολικά και δι' εκδόσεως πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές διακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια (239.000.000), διαιρείται σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες (239.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000). Με την από 28.12.2002 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε επτακόσιες χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (700.270,00) και η ονομαστική αξία της μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2842/2000. Με απόφαση της ίδιας (28.12.2002) εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι και τριάντα τρία λεπτά (€ 118.316,33), ως εξής: (α) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας του εργοστασίου της εταιρείας έτους 2000 (Ν. 2065/1992) ευρώ 19.274,78, (β)

με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 Ν. 1828/1989 των ετών 1995, 1996, 1997, 1998 και 1999, ευρώ 97.917,57 συνολικά και (γ) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από τη μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου, ευρώ 1.123,98 και με έκδοση 40.381 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ευρώ 2,93. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε ευρώ οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι και τριάντα τρία λεπτά (€ 818.586,33), διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (279.381) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρον 13), το εταιρικών κεφάλαιον δύναται ν' αυξηθεί εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών: α) Εντός πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. β) Μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

3. Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή κατά τροποποίησιν του Καταστατικού, αι μετοχαί εκδίδονται κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως εις το άρτιον ή εις τιμήν ανωτέραν αυτού, ουδέποτε όμως κατωτέραν. Επί πάσης εκδόσεως μετοχών εις τιμήν ανωτέραν του αρτίου, η μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως διαφορά διατίθεται προς σχηματισμόν αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυνάμενη να διατεθή προς διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών ή αμοιβών εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5. Εντός πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθῃ εἰς ειδικήν συνεδρίασιν καὶ πιστοποιήσῃ ἂν κατεβλήθῃ ἢ μὴ το εταιρικόν κεφάλαιον, ἐντός δὲ τῆς αὐτῆς προθεσμίας ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου υποχρεούται νὰ υποβάλῃ εἰς τὴν ἀρμοδίαν Εποπτικὴν Ἀρχὴν ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ τῆς ὡς ἄνω συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

6. Διὰ πάσαν περαιτέρω αὐξήσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τροποποιήσεως τοῦ παρόντος ἀρθροῦ, λαμβανομένη κατὰ τὰ περὶ ἀπαρτίας καὶ πλειοψηφίας διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 29 παρ. 3 καὶ 4 καὶ 31 παρ. 2 τοῦ Ν. 2190/1920.

- Ἄρθρον 6.

1. Αἱ μετοχαὶ τῆς Εταιρείας εἶναι ονομαστικάι (ἀρθρο 24 Ν. 2214/1994), δυνάμεναι νὰ μετατραποῦν εἰς ἀνωνύμους δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, λαμβανομένης συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 21 παρ. 3 καὶ 4 καὶ 23 παρ. 3 καὶ διὰ τροποποιήσεως τοῦ παρόντος καὶ ἐφ' ὅσον παύσουν νὰ συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις τοῦ ἀρθροῦ 24 τοῦ Ν. 2214/1994. Ἡ μεταβίβασις τῶν ονομαστικῶν μετοχῶν γίνεται σύμφωνα με τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 8β τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 καὶ τῶν παραγράφων 4 & 5 τοῦ ἀρθροῦ 13 τοῦ Ν. 4459/1965.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἠριθμημέναι καὶ ἀδιαίρετοι ἀπέναντι τῆς Εταιρείας, ταύτης μὴ ἀναγνωρίζουσης εἰ μὴ ἓνα μόνον κύριον ἐκάστης μετοχῆς. Πλείονες κύριοι μετοχῆς οφείλουν νὰ ὀρίσουν ἓνα ἀντιπρόσωπον· ἄλλως ἡ μετοχὴ δὲν ἀντιπροσωπεύεται, ἀναστέλλεται δὲ ἡ ἀσκῆσις τῶν δικαιωμάτων αὐτῆς.

- Ἄρθρον 7.

Ἡ ἐκδοσις τῶν τίτλων τῶν μετοχῶν κανονισθῆσεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῶν ὀριστικῶν τίτλων δύνανται νὰ ἐκδοθῶν ὑπὸ τῆς Εταιρείας καὶ νὰ παραδοθῶσιν εἰς τοὺς μετόχους προσωρινοὶ τίτλοι, τοὺς ὁποίους οἱ μέτοχοι υποχρεοῦνται ὥπως ἀνταλλάξουν διὰ τῶν ὀριστικῶν τοιούτων. Αἱ μετοχαὶ καὶ οἱ προσωρινοὶ τίτλοι δύνανται νὰ ἐκδοθῶν εἰς τίτλους ἀντιπροσωπεύοντας πλείονας τῆς μίας μετοχῆς, ἥτοι πέντε, δέκα, εἴκοσι πέντε, πενήκοντα, κ.λπ. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν ὡς καὶ οἱ προσωρινοὶ ἀποκόπτονται ἐκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσι δὲ τὸν αὐξὸντα ἀριθμὸν τοῦ τίτλου, τὴν σφραγίδα τῆς Εταιρείας, χρονολογίαν καὶ τὰς υπογραφάς τοῦ Προέδρου καὶ ἐνός ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τούτῳ ὀριζόμενου ἐκάστοτε δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οἱ δὲ ὀριστικοὶ τίτλοι ἔχουν προσαρτημένες ἀναλόγως μερισματοαποδείξεις κατ' αὐξὸντα ἀριθμὸν ἀριθμημένας. Αἱ ἐπὶ τῶν τίτλων υπογραφαὶ δύνανται νὰ τεθῶσι καὶ διὰ σφραγίδος.

- Ἄρθρον 8.

Οἱ μέτοχοι δὲν εὐθύνονται ἀπέναντι τῶν τρίτων καὶ τῆς Εταιρείας πέραν τῆς ονομαστικῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τῶν. Ἡ ιδιότης τῶν μετόχων τῆς Εταιρείας συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ ἀνεπιφυλάκτως τὴν ὑπ' αὐτῶν πλήρη ἀποδοχὴν τοῦ

Καταστατικού ταύτης και των αποφάσεων πάσης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου. Ουδείς μέτοχος δικαιούται να προκαλέση κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων και οιαδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ή να επιδιώξει καθ' οιονδήποτε τρόπον να αναμιχθεί εις την διοίκησιν της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων εις το Καταστατικόν οριζομένων. Πας μέτοχος λογίζεται ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους. Οφείλει δε να γνωστοποιήση προς αυτήν το εν τη έδρα ταύτης διορισμόν αντικλήτου του, προς ον δέον να γίνεται πάσα εξώδικος ή δικαστική κοινοποίησης εκ μέρους της Εταιρείας. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να παραγγέλλει τας κοινοποιήσεις ταύτας προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών. Πάσα οιαδήποτε χρηματική διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων υπάγεται εις την αρμοδιότητα των εν Αθήναις Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Τα εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούσιν τον τίτλον αυτής παρ' οιαδήποτε μετόχω.

- Άρθρον 9.

Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται εις τους δανειστάς μετόχου τινός ή εις τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν της περιουσίας αυτής. Αι υπογραφαί της Εταιρείας και αι νόμιμοι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κέκηνται πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοίκησης της Εταιρείας

- Άρθρον 10.

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από της επομένης ημέρας της εκλογής των υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη εν πάση περιπτώσει να υπερβή την εξαετίαν. Μετά την λήξιν της θητείας αυτού το Διοικητικόν Συμβούλιον ανανεούται. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται να ανανεώση το Διοικητικόν Συμβούλιον και προ της λήξεως της θητείας αυτού. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, από της δημοσιεύσεως του παρόντος μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους 1980, αποτελεσθήσεται εκ των εξής μελών:

Α) Γεωργίας-Σωτηρίας συζύγου Νικολάου Κόκκοτα, ως προέδρου

Β) Σπυρίδωνος Χρήστου Κόκκοτα, ως αντιπροέδρου

Γ) Νικολάου Χρήστου Κόκκοτα, ως Διευθύνοντος Συμβούλου

Δ) Αλκιβιάδου Γεωργίου Χατζηαθανασίου, ως μέλους, και
Ε) Χρήστου Νικολάου και Γεωργίας-Σωτηρίας Κόκκοτα, ως μέλους.

- Άρθρον 11.

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Κενουμένης θέσεως συμβούλου τινός λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιασδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον να εκλέξη αντικαταστάτην τούτου, έχοντα ή μη την ιδιότητα του μετόχου, εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη δεν είναι ολιγώτερα των τριών, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς κύρωσιν εις την προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινώς λογίζονται και είναι έγκυροι έστω και αν δεν ήθελε τυχόν επικυρωθή η εκλογή αυτών υπό της Συνελεύσεως των μετόχων. Πάντως το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτείται νομίμως και αν δεν προβή εις συμπλήρωσιν της κενουμένης δια τους ανωτέρω λόγους θέσεως συμβούλου τινός. Ως χρόνος υπηρεσίας των ούτως εκλεγομένων νέων συμβούλων θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας εκείνου όν ούτοι εκλήθησαν να αντικαταστήσωσι.

- Άρθρον 12.

1. Κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού ως και, ουχί όμως υποχρεωτικώς, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.

2. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος, τον μεν Πρόεδρον θέλει αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρον ο εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

- Άρθρον 13.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας, ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται αυτώ τω ήμισυ (1/2) πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων. Πάντως, δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς άπαξ του μηνός μετά προηγούμενην πρόσκλησιν του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, εκτάκτως δε α) πρόσκλησει πάλιν του Προέδρου ή β) τη αιτήσει δύο συμβούλων, οπότε τούτο συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, αναγραφούσης και τα συζητητέα θέματα. Αι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται από της προτεραίας και αναγράφουσι τα συζητητέα θέματα. Αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Των συζητήσεων του Συμβουλίου και αποφάσεων αυτού τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εν ιδιαιτέρω βιβλίω και υπογραφόμενα υπό του προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Αν δε εις αρνήται να υπογράψη γίνεται μνεία περί τούτου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό

του Προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου κωλυομένων δε τούτων υπό του αναπληρωτού των, μετά δε την διάλυσιν της Εταιρείας υφ' ενός των εκκαθαριστών.

- Άρθρον 14.

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχει και δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής δίδομένης και δι' επιστολής. Ουδέποτε όμως εν τω πρόσωπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και μετέχη ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επί εξαμήνον άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του συμβουλίου, θεωρείται παραίτησις, καθίσταται δε αύτη αμετάκλητος αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν δι' αποφάσεώς του θεωρήση την απουσίαν αδικαιολόγητον και συνεπώς ως παραίτησιν και αποδεχθή ταύτην γινομένης μνείας εις το πρακτικόν.

- Άρθρον 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί την διοίκησιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας αυτής. Είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρείαν και την περιουσίαν αυτής, ενεργεί πάσαν πράξιν εγκεκριμένην εις φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων αίτινες κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισεν αυτή ειδικώς. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον των 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 Επικρατείας. β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρείας, προβαίνει εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου ως εν τω άρθρω 5 παρ. 2 του παρόντος, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησίαν διάταξιν των θεμάτων και υποβάλλει εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα της Διοικήσεως, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, προτείνει τας αμοιβάς του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφάλαια, γ) Διορίζει και παύει το προσωπικόν αυτής, προσδιορίζει και καθορίζει μισθούς και πάσης φύσεως αμοιβάς και αποδοχάς αυτών και ελέγχει τας σχετικές με την λειτουργίαν αυτής δαπάνας, κανονίζει τας της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας αυτής, διορίζει εντός και εκτός της Ελλάδος, ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία, καθορίζει την έκτασιν

των εργασιών αυτών και καταργεί τοιαύτα. Κρατεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού. δ) Αποφασίζει περί πάντων των αφορώντων την Εταιρείαν ζητημάτων και εκτελεί πάσαν διαχειριστικήν πράξιν δια λογαριασμόν ταύτης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές επ' ονόματι της Εταιρείας, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας κατά την κρίσιν του, εισπράττει τα οφειλόμενα εις αυτήν, συνάπτει δάνεια, πλην δι' ομολογιών, ενεργεί αγορά ή πώλησιν κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως. ε) Διορίζει διαιτητάς και πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας και συναινεί εις την άρσιν αυτών, παραιτείται τούτων, επάγει και αντεπάγει όρκους και γενικώς ενεργεί όλας τας δικαστικές πράξεις. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργή εν γένει πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως τίνουσιν εις την ευόδωσιν των υπό της Εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

- Άρθρον 16.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν των ανηκόντων αυτώ δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων εν όλω ή εν μέρει ή ορισμένων ειδικώς πράξεων, πλην των απαιτούσων συλλογικήν ενέργειαν, εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, εκλεγόμενον κατά τα εν άρθρω 12 του παρόντος Καταστατικού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, απόντα ή κωλυόμενον, αντικαθιστά έτερος σύμβουλος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διαχειρίζεται την περιουσίαν και τα συμφέροντα της Εταιρείας, θα διευθύνη τας εργασίας αυτής και θα εκπροσωπή αυτήν έναντι παντός τρίτου, του προσωπικού της Εταιρείας και ενώπιον πασών των διοικητικών, δικαστικών και άλλων Αρχών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναλαμβάνων εγκύρως παντός είδους υποχρεώσεις δια την Εταιρείαν και ασκών πάντα εν γένει τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απαιτούντων εκ του Νόμου συλλογικήν ενέργειαν. Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνον δια της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμως αναπληρούντος τούτον, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

3. Ομοίως, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση την ενέργεια ορισμένης πράξεως ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων, εις εν ή πλείονα των μελών αυτού (συμπεριλαμβανομένων και του Διευθύνοντος Συμβούλου) ενεργούντα κεχωρισμένως ή από κοινού, ως θέλει εκάστοτε ορίζεται δια των εξουσιοδοτικών πράξεων αυτού, ως και εις υπαλλήλους της Εταιρείας ή εις άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην ή υποχρέωσιν απέναντι τρίτων ή των μετόχων υπέχουσιν ατομικώς, ει μη μόνον εις τας υπό του νόμου οριζόμενας περιπτώσεις, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού

προσώπου της Εταιρείας εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής. Δια τυχόν άσκησης πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβαση εντολής ή παράβαση Νόμου και του Καταστατικού αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευσις, συμφώνως τοις άρθροις 22α και 22β του Ν. 2190/20.

5. Η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος συμβούλου, δύνανται να συμπέσουν εν τω αυτώ πρόσωπω.

6. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων Διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα εκ των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. Αι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένης εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων. Ελεγκταί.

• Άρθρον 17.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένη δε συμφώνως προς το Καταστατικόν, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Αι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

• Άρθρον 18.

1. Η Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της χρήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θέλει συνέλθει εντός της πρώτης εξαμηνίας τους έτους 1977.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση και εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν, οσάκις ήθελε κρίνει τούτον αναγκαίον.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημερομηνίαν συνεδρίας αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, δέον να καταθέσωσι τας μετοχάς αυτών παρά το Ταμείον της Εταιρείας, ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία και επισυνάψωσιν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως. Εν τη

αιτήσει δέον να αναγράφονται τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφανθή η συνέλευσις.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

- Άρθρον 19.

Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιοποιούνται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνέλευσιν, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιοποίησεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται, αι δε περί επαναληπτικής συγκαλέσεως, μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνέλευσιν ταύτης ορισθείσης.

2. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνελεύσεις δημοσιεύονται εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρυτέρον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, ως και εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων, εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων. Αι προσκλήσεις δημοσιεύονται ωσαύτως δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνέλευσιν.

3. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλώνται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

- Άρθρον 20.

1. Γενικάί Συνελεύσεις, τακτικάί ή έκτακτοι, αποτελούνται από πάντας τους μετόχους κυρίους μιάς τουλάχιστον μετοχής της Εταιρείας.

2. Ίνα μετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία εν δε Τραπεζί της αλλοδαπής, όπου εκάστοτε θέλει ορίζεται εν τη προσκλήσει. Πέντε (5) ημέρας προ της συνεδριάσεως δέον να κατατίθενται κατά την Εταιρείαν αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Επί τη προσαγωγή των εγγράφων τούτων παραδίδεται τοις μετόχοις απόδειξις, ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν.

3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις ταύτας μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείας αυτής.

4. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των αιτούντα μέτοχον αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, να υποβάλλονται δε αντίγραφα αυτών εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Δημόσιαν Αρχήν, είκοσι (20) ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση ταύτης μετόχων, μετ' ενδείξεως των αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου δέον να γίνη πριν ή εισέλθη η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν.

6. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας ψήφου εις μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται εις τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δια πληρεξουσίων, οριζομένου και δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, Οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

- Άρθρον 21.

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

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

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορσών εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της προβλεπομένης εν άρθρω 5 του παρόντος καταστατικού), εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών περί ών τα άρθρα 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών ως και 28 του παρόντος καταστατικού, εις εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου και εις απαλλαγήν των μελών αυτού και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, εις εκλογήν ελεγκτών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, και εις εκποίησης της εταιρικής επιχειρήσεως εν συνόλω ή σημαντικού τμήματος αυτής, , η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,

ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

- Άρθρον 22.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως προσωρινώς, εκλέγων ως Γραμματέα ένα εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

- Άρθρον 23.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευσιν, ως και τας τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς αι εν παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει ψήφων.

4. Πρότασι μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτής την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν αντίγραφα της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή θεμάτων ως και αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις. Αι επαναληπτικά Γενικάί Συνελεύσεις ανακοινώνονται κατά τα ανωτέρω, υποβαλλομένων των εγγράφων προ δέκα πλήρων ημερών. Εντός (20) ημερών από της συνεδριάσεως πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλληται εις την αρμόδιας εποπτικής Αρχήν κεκυρωμένον αντιγράφων των πρακτικών αυτής.

6. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της συνελεύσεως.

Αιτήσκει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρείται κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 20 παρ. 5 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος τούτων υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτών.

- Άρθρον 24.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινται εφ' όλων των υποβαλλομένων εις αυτήν ζητημάτων, είναι δε αυτή μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί των περαγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποιήσεως του καταστατικού, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, εγκρίσεως των ετησίων κερδών και του καταβλητέου εις τους συμβούλους και Ελεγκτάς αμοιβών ή αποζημιώσεων, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, συγχωνεύσεως, παρατάσεως, ή διαλύσεως της Εταιρείας και περί διορισμού εκκαθαριστών.

Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται:

α) Αι κατά το άρθρον 5 παρ. 2 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων ή οποιοσδήποτε άλλος γενομένων εκπτώτων, δια το μέχρι της αμέσως επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα.

- Άρθρον 25

Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαινται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος αν αι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας, ως το άρθρον 22α του Κ.Ν. 2190. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετόχων ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της Εταιρείας.

- Άρθρον 26.

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ενεργείται υπό δύο ελεγκτών. Οι ελεγκταί ούτοι, ως και

ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις καθορίζει και το πόσον της αμοιβής των. Οι ελεγκταί δέον να είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, να έχουν συμπληρώσει το 30όν έτος της ηλικίας των και να έχουν καταστεί διπλωματούχοι της Σχολής τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον έτη προ του διορισμού των. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987, ισχύει, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι υποχρεωμένη να εκλέγει ορκωτούς λογιστάς για τον έλεγχο της Εταιρείας.

Εξαιρετικώς δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν τακτικοί μεν Ελεγκταί ορίζονται οι κ.κ. Παναγιώτης Περικλέους Καλκάκος, λογιστής, κάτοικος Νέας Σμύρνης και Διονύσιος Σπυρίδωνος Μητραδάκης, έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης, έχοντες τα κατά νόμον προσόντα, αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. Γεώργιος Ευαγγέλου Κωστόπουλος, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς και Αγγελική σύζυγος Παναγιώτου Καλκάκου, λογίστρια, κάτοικος Νέας Σμύρνης, έχοντες ωσαύτως τα κατά νόμον προσόντα.

Η αμοιβή εκ των άνω τακτικών ή, εν περιπτώσει κωλύματος, των αναπληρωματικών Ελεγκτών ορίζεται εις πέντε χιλιάδας (5.000) δραχμάς δι' έκαστον τούτων. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνεται ανακοινώσεις εις αυτούς του διορισμού τω.

2. Οι Ελεγκταί οφείλουν και έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, να ελέγχωσι και λαμβάνωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσι εις πάσας αναγκαίας υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Δημόσιαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς, μετ' έλέγχον της ακρίβειας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθή οικονομικήν κατάστασιν της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχέουσας χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, και γ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς προηγούμενας χρήσεις. Η έκθεσις των Ελεγκτών, δέον να παραδίδεται εις τα γραφεία της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της δια συνέλευσιν ορισθήσεως. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon.

3. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις ταύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερήσιας διατάξεως το εν τη αίτησει περιεχόμενον. Οι Ελεγκταί

ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή περιορισθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύνανται να ορισθώσιν Ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 του Νόμου 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης Εταιρείας.

- Άρθρον 27.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται α) να ανακοινεί εις τη Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτίαν από 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 εξ οιασδήποτε αιτίας σύμβασιν υφισταμένην την Εταιρείαν μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας απαιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

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

3. Εις τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 τυχόν αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τις διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

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

5. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ.3 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

6. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν κατά την εκούσιαν δικαιοδοσίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας, τον διορισμόν ενός ή πλειόνων Ελεγκτών, ειδικών δια τον έλεγχον ωρισμένης πράξεως γενομένης κατά την λειτουργίαν αυτής και μη απεχούσης πλέον της διετίας από της

χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως καθ' ην ετελέσθη η πράξις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

- Άρθρον 28.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της ημέρας της δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως του παρόντος και της εγκρίνουσης αυτό αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής Αρχής και λήγει την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου του έτους 1976.

2. Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 70α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενες από την έκθεση διαχειρίσεως και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι ημερών, επίσης, από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να συντάσσονται μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξαχεται εξ αυτών εύκολος και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, να καταρτίζονται όπως ο Νόμος ορίζει και, ειδικώτερον, τα άρθρα 42α, 42β, 42γ και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και να περιέχουν απάντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρυτέρον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, καθώς και εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα εκ των τυχόν εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων, εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων

- Άρθρον 29.

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά σειράν ως εξής: α) Ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) κρατείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν φθάσει τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε αύτις υποχρεωτική άμα ως το αποθεματικόν μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Διανέμεται μέρισμα τοις μετόχοις ίσον προς έξι επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ως ορίζεται υπό του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920 εν συνδυασμώ και προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. γ) Το απομένον υπόλοιπον των κερδών διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εν όλω, εν μέρει, είτε προς διανομή εις τους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών, είτε δι' αμοιβάς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

- Άρθρον 30.

Κατά την δευτέραν εξαμηνίαν εκάστου έτους, επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας συντασσομένης την 30ήν Ιουνίου του ιδίου έτους, δημοσιευομένης δε δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσαν και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

- Άρθρον 31.

Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, επί της προσαγωγή της οικείας μερισματοαποδείξεως εις το ταμείον της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ήθελεν ορίσει η Συνέλευσις και εντός δύο (2) μηνών από τούτης. Δικαιούχοι της εγκρίσεως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν απαίτησιν τόκων δύνανται να έχωσι. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Διάλυση και εκκαθάρισις της εταιρείας

- Άρθρον 32.

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Κατά την λήξην της κατά το άρθρον 4 διάρκειας αυτής, εκτός εάν έκτακτη Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη υποχρεωτικώς προ της λήξεως, ήθελε αποφασίσει την παράτασιν της διάρκειας αυτής. β) Και προ της προθεσμίας ταύτης κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το παρόν Καταστατικόν (άρθρον 21 παρ. 3 και 4) και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

- Άρθρον 33.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα δύο έως τρεις εκκαθαριστάς, ων καθορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα την αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσιν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά αυτής, συνέρχεται δε εις συνεδρίασιν επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών.

- Άρθρον 34.

1. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος, κεφάλαιον της συνιστωμένης Εταιρείας εκ δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών καταβάλλεται ολοσχερώς ως ακολούθως: α) Δι' εισφοράς, του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατραπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας «ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ Ν. και Σ. Κόκκοτας Ο.Ε.» συνολικής αξίας των μεν ενεργητικών στοιχείων δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων

επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων επτά (18.700.407), των δε παθητικών τοιούτων δραχ. δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εννέα (14.296.309), ως τα στοιχεία ταύτα εξετιμήθησαν υπό της αρμοδίας επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, εξ ής εκτιμήσεως, δι' αφαιρέσεως των παθητικών από των ενεργητικών, ως άνω, στοιχείων, προέκυψε καθαρά περιουσία τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα οκτώ (4.404.098) δραχμών.

β) Δια κεφαλαιοποίησεως ωρισμένων υποχρεώσεων της ως άνω Εταιρείας, εκ δανείων, προς τον εταίρον Σπυρίδωνα Χρήστο Κόκκοτα (δραχ. 1.097.400) και τρίτους (δραχ. 1.510.000) συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων (2.607.400), ως αι υποχρεώσεις αύται εξητάσθησαν υπό της αυτής ως άνω επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

γ) Δια καταβολής τοις μετρητοίς άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος χρηματικού ποσού δραχμών πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδοήκοντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δύο (5.988.502). Ούτω καλύπτεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου το εκ δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) εταιρικών κεφάλαιον. Έναντι των ως άνω εις είδος και εις χρήμα εισφορών, οι ιδρυταί θα λάβουν δέκα τρεις χιλιάδας (13.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών ως κατωτέρω:

Α) Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Χρήστου Κόκκοτας εισφέρει: α) το αναλογούν αυτό ποσοστόν εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) επί της καθαρής περιουσίας (δρχ. 4.404.098) της μετατρεπόμενης, ως άνω, ομορρύθμου Εταιρείας, αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων ογδοήκοντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήκοντα εννέα (3.082.869) και β) θέλει καταβάλει εις το Ταμείον της Εταιρείας δραχμάς εκατόν τριάντα μία (131). Έναντι της εισφοράς ταύτης, ανερχομένης εν συνόλω εις δραχμάς τρία εκατομμύρια ογδοήκοντα τρεις χιλιάδες (3.083.000), ο Νικόλαος Χρήστου Κόκκοτας θα λάβει τρεις χιλιάδας ογδοήκοντα τρεις (3.083) ονομαστικές μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), υπαγόμενας ως προς την μεταβίβασιν των εις τους περιορισμούς ὅ Ν.Α. 1297/1972.

Β) Ο εκ των ιδρυτών Σπυρίδων Χρήστου Κόκκοτας εισφέρει: α) το αναλογούν ποσοστό τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) επί της καθαρής περιουσίας (δρχ. 4.404.098) της μετατρεπόμενης, ως άνω, ομορρύθμου Εταιρείας, αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα (1.321.229), β) την κατά της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας απαίτησίν του εκ δανείου αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήκοντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (1.097.400) και γ) θέλει καταβάλει εις τὸ Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς δραχμάς ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδοήκοντα μιας χιλιάδος τριακοσίων ογδοήκοντα μιας (1.581.371). έναντι της εισφοράς ταύτης, ανερχομένης εν συνόλω εις δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια (4.000.000), ο Σπυρίδων Χρήστου Κόκκοτας θα λάβει μετοχάς χιλίων τριακοσίων είκοσι δύο (1.322) ονομαστικές μετοχάς, υπαγόμενας ως προς την μεταβίβασην των εις περιορισμούς του Ν.Α. 1297/1972, και δύο χιλιάδας εξακοσίαις ογδοήκοντα οκτώ (2.678) ανώνυμους μετοχάς, ήτοι εν συνόλω θα λάβει τέσσαρας χιλιάδας (4.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Γ) Η εκ των ιδρυτών Γεωργία-Σωτηρία σύζυγος Νικολάου Κόκκοτα εισφέρει και θέλει καταβάλει εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσόν των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Έναντι της εισφοράς ταύτης η Γεωργία-Σωτηρία σύζυγος Νικολάου Κόκκοτα θα λάβει πεντακοσίας (500) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δ) Ο εκ των ιδρυτών Χρήστος Νικόλαου και Παναγιώτας Κόκκοτας εισφέρει: α) την κατά της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας απαίτησίν του εκ δανείου αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και β) θέλει καταβάλει εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσόν των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).

Έναντι της εισφοράς ταύτης, ανερχομένης εν συνόλω εις δραχμάς ενός εκατομμυρίου (1.000.000), ο Χρήστος Νικόλαου και Παναγιώτας Κόκκοτας θα λάβει χίλια (1.000) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Ε) Η εκ των ιδρυτών Άννα σύζυγος Ιωάννου Κόκκοτα εισφέρει:

α) την κατά της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας απαίτησίν του εκ δανείου αξίας δραχμών πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) και β) θέλει καταβάλει εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήκοντα χιλιάδων (1.490.000). Έναντι της εισφοράς ταύτης, ανερχομένης εν συνόλω εις δραχμάς δύο εκατομμυρίων (2.000.000), η Άννα σύζυγος Ιωάννου Κόκκοτα θα λάβει δύο χιλιάδας (2.000) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

ΣΤ) Η εκ των ιδρυτών Αδαμαντία σύζυγος Χρήστου Κόκκοτα εισφέρει: α) την κατα της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας απαίτησίν του εκ δανείου αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και β) θέλει καταβάλει εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσόν των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Έναντι της εισφοράς ταύτης, ανερχομένης εν συνόλω εις δραχμάς ενός εκατομμυρίου (1.000.000), η Αδαμαντία σύζυγος Χρήστου Κόκκοτα θα λάβει χίλια (1.000) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Ζ) Ο εκ των ιδρυτών Αλκιβιάδης Γεωργίου Χατζηαθανασίου εισφέρει και θέλει καταβάλει εις το ποσόν το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (1.417.000). Έναντι της εισφοράς ταύτης, ο Αλκιβιάδης Γεωργίου Χατζηαθανασίου θα λάβει χίλια τετρακόσια δέκα επτά (1.417) ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών

2. Η αξία των εις είδος εισφορών των: Νικολάου Χρήστου Κόκκοτα και Σπυρίδωνος Χρήστου Κόκκοτα, ήτοι του κατά την 30.6.1975 υφιστάμενου καθαρού Ενεργητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν: « ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ - Ν. και Σ. Κόκκοτας» Ο.Ε. ως και των κεφαλαιοποιουμένων υποχρεώσεων της εκ δανείων υπό του Σπυρίδωνος Χρήστου Κόκκοτα (δραχ. 1.097.400), Χρήστου Νικολάου και Παναγιώτας Κόκκοτα (δραχ. 500.000), Άννης συζύγου Ιωάννου Κόκκοτα (δραχ. 510.000), και Αδαμαντίας συζύγου Χρήστου Κόκκοτα (δραχ. 500.000), ωρίσθη υπό των συμβαλλομένων εις ο ποσόν τα στοιχεία ταύτα εξετιμήθησαν και αναφέρονται εις την από 10/9/1975 έκθεσιν εκτιμήσεως της κατ' άρθρον 9 του Κ.Ν. 2190/1920 Επιτροπής, συσταθείσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 324427/8.8.1975

Διαταγής του Νομάρχου Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς), ήτις προσαρτάται τω παρόντι και ήτις έκθεσις, υποβληθείσα εις την Νομαρχίαν Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς) υπ' αύξοντα αριθμόν πρωτ. 326309/17.9.1975 έχει εν λέξει ούτω:»

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά την 30ήν Ιουνίου 1975 Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε.
ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ Ν. και Σ. ΚΟΚΚΟΤΑΣ

Εν Πειραιεί τη 10.9.1975

Προς την Νομαρχίαν Αττικής
Διαμέρισμα Πειραιώς
Διεύθυνσις Εμπορίου
Ενταύθα

Εις Εκτέλεσίν τής Υπ' αριθμ. 324427/8.8.1975 Διαταγής υμών, οι υπογεγραμμένοι:

1. Νικόλαος Ασπιώτης, Διευθυντής τής Διευθύνσεως Βιομηχανίας τού Διαμερίσματος Πειραιώς, και 2. Παπαδάκης Νικόλαος, εισηγητής του Υπουργείου Εμπορίου, υπηρετών παρά τη Διευθύνσει Εμπορίου του Διαμερίσματος Πειραιώς ορισθέντες μέλη τής κατ' άρθρον 9 τοῦ Β.Δ. 174/1963 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920 εις ενιαίον κείμενον» Επιτροπής, προέβημεν εις αυτοψίαν και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της ανωτέρω αναφερομένης Ο.Ε. «ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ» προς εξακρίβωσιν της αξίας του κατά την 30^{ην} Ιουνίου 1975 Ενεργητικού και Παθητικού της ως άνω αιτούσης, προκειμένου αυτή να μετατραπεί εις Ανώνυμον Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Μηχανήματα Α.Ν. 147/67:

Πρόκειται περί διαφόρων μηχανημάτων της επιχειρήσεως ευρισκομένων εν λειτουργία και ταύτα αναλυτικώς περιγράφονται εν τη συνημμένη καταστάσει καταχωρημένων δε εις βιβλίον απογραφών σελίς 120-121, θεωρημένου του ως άνω βιβλίου υπό της Οικονομικής Εφορείας Καλλιθέας, φέροντος αριθ. πράξεως θεωρήσεως 8903/4.9.1968.

Συνολικής αξίας δρχ. 5.139.100

Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις:

Πρόκειται περί διαφόρων μηχανημάτων της επιχειρήσεως ευρισκομένων εν λειτουργία και ως ταύτα αναλυτικώς περιγράφονται εν τη συνημμένη καταστάσει, καταχωρημένων δε εις βιβλίον απογραφών σελίς 120-121, θεωρημένου του άνω ως βιβλίου υπό της Οικονομικής Εφορείας Καλλιθέας, φέροντος αριθ. Πράξεως θεωρήσεως 8903/4.9.1968.

Συνολικής αξίας δρχ. 1.444.200

Έπιπλα και Σκεύη

Πρόκειται περί διαφόρων επίπλων και σκευών κυριότητος της επιχείρησης, ως ντουλάπες, γραφεία, καθίσματα, πατάρια εκ ντεκίου, αριθμομηχαναί, ψυγεία, ανεμιστήρ, θερμάστρα πετρελαίου, πυροσβεστήρ, ζυγοί μετά σταθμών (πλάστιγξ), καρότσι επί τεσσάρων τροχών, τηλέφωνα κ.λπ., ως ταύτα περιγράφονται αναλυτικώς εις σελίδα 120-122 του ανωτέρω βιβλίου απογραφών, αποτιμηθέντων υπό της επιτροπής δρχ 100.000

Μεταφορικά Μέσα (Αυτοκίνητα):

Πρόκειται περί δύο (2) αυτοκινήτων χρησιμοποιουμένων υπό της επιχείρησης δια τας ανάγκας αυτής, εξ ών το εν είναι φορτηγόν κλειστόν τύπου RENO, φέροντος αριθμόν κυκλοφορίας Β.Ν.9802, αγορασθέντος την 12.6.1973, αξίας δρχ. 104.734, ως τούτο προκύπτει εκ του σχετικού συμβολαίου αγοράς, αποτιμηθέντος υπό της επιτροπής εις δρχ. 150.000.

Το έτερον αυτοκίνητον είναι επιβατηγόν τύπου LADA κυβισμού 1.500, φέροντος αριθμόν κυκλοφορίας υπό στοιχεία Ε.Α.1345, κτηθέντος την 31.5.74. Τιμή κτήσεως δρχ. 207.290 (ως συμβόλαιον αγοράς), σημερινής δε αξίας κατ' εκτίμησιν της επιτροπής δρχ. 250.000.

(Ως ταύτα περιγράφονται εις σελίδα 122 του βιβλίου απογραφών).

Εγγυήσεις:

Πρόκειται περί διαφόρων εγγυήσεων, ως μισθώσεως ακινήτου και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως η σελίς 122 του βιβλίου απογραφών ήτοι δρχ. 44.500

Έτοιμα Προϊόντα:

Πρόκειται περί ετοιμών προϊόντων της επιχείρησης, άτινα ευρέθησαν εις αποθήκας αυτής κατά την απογραφήν της 30.6.75 αποτιμηθέντα (κόστος) εις δρχ. 55.821 Ταύτα δε αναφέρονται εις σελίδα 110 του βιβλίου απογραφών.

Πρώται Ύλαι:

Πρόκειται περί Α' υλών απαραίτητων δια την κατασκευήν τυπογραφικών μελανών διαφόρων χρωματισμών και αποχρώσεων (PHOTO OFFSET) αριθμός αποχρώσεων 165 περίπου, ως ταύτα περιγράφονται αναλυτικώς εις σελίδας από 110 έως και 115 του βιβλίου απογραφών αξίας δρχ. 5.530.792

Βοηθητικά Ύλα:

Πρόκειται περί υλικών συσκευασίας (λευκοσιδηρά δοχεία, χαρτοκιβώτια, ετικέττες, αποκόλλητα κλπ) ως σελίς βιβλίου απογραφών 115-116 αξίας δρχ. 71.293

Εισαγωγή εκ του Εξωτερικού:

Πρόκειται περί προεμβασμάτων έναντι παραγγελιών της επιχείρησης εις οίκους του εξωτερικού δια την προμήθειαν Α' υλών ως σελίς βιβλίου απογραφών 116 αξίας δρχ. 48.517

Πελάται:

Πρόκειται περί οφειλών πελατών προς την Εταιρείαν δι' αγοράς υπ' αυτών ετοιμών προϊόντων ως ούτοι αναφέρονται από σελίδα 116-119 του βιβλίου απογραφών ήτοι δρχ. 2.850.581

Γραμμάτια εν Καθυστερήσει:

Πρόκειται περί γραμματίων αποδοχής τρίτων, εκδόσεως πελατών της Εταιρείας, άτινα ευρίσκονται κατά την 30.6.1975 εν καθυστερήσει, πλην όμως εκ του ελέγχου προέκυψεν ότι ταύτα ήδη εισεπράχθησαν, ως σελίς 119 του βιβλίου απογραφών αξίας δρχ. 29.938

Γραμμάτια Εισπρακτέα:

Πρόκειται περί γραμματίων αποδοχής πελατών και τρίτων λήξεως απάντων τούτων μετά την 30.6.1975, ως ταύτα αναφέρονται εις βιβλίον απογραφών και εις σελίδα 119, ως επίσης και εις σελίδας ημερολογίου γραμματίων 84-88, όπερ βιβλίον γραμματίων φέρει την υπ' αριθ. 199 πράξιν θεωρήσεως υπό ημερομηνίαν 31.1.1973 της Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας αξίας δρχ. 975.401

Γραμμάτια παρά Τραπεζαίς:

Πρόκειται περί γραμματίων αποδοχής πελατών της Εταιρείας, άτινα ενεχυριάσθησαν υπό των Τραπεζών δια την παροχήν δανείων:

1. ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ, υποκ/μα Μοσχάτου δρχ. 1.107.846

2. ΕΘΝΙΚΗΣ, υποκ/μα Μοσχάτου δρχ. 834.358

Ως τούτο προκύπτει εκ των συνημμένων βεβαιώσεων των ανωτέρω τραπεζών, σελίς βιβλίου απογραφών 120.

Γραμμάτια παρά Τραπεζαίς προς Είσπραξιν:

Πρόκειται περί γραμματίων αποδοχής πελατών της Εταιρείας, άτινα μετεβιβάσθησαν εις Τράπεζαν ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΪΚΗ (υποκατάστημα Μοσχάτου) προς είσπραξιν, σελίς βιβλίου απογραφών 120. δρχ. 23.046

Δαπάναι Επομένης Χρήσεως:

Πρόκειται περί δαπανών μη δεδουλευμένων ως σελίς 120 του βιβλίου απογραφών δρχ. 8.838

Ταμείον:

Πρόκειται περί του υπολοίπου ταμείου ευρεθέντος κατά την 30.6.1975, ως βιβλίων απογραφών σελίς 120 και σελίς 142 βιβλίου ταμείου φέροντος την υπ' αριθ. 1240/27.1.1972 πράξιν θεωρήσεως της Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας δρχ. 36.176

Σύνολον Ενεργητικού δρχ. 18.700.407

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Λογαριασμοί Δανείων Εταίρων:

Πρόκειται περί χρημάτων εταίρων δοθέντων υπό μορφήν δανείων προς την Εταιρείαν άνευ δικαιώματος εισπράξεως τόκων. Ως εμφανίζεται δε εκ του βιβλίου απογραφών, σελίς 125, δικαιούχοι των ανωτέρω δανείων τυγχάνουν οι κατωτέρω:

1. Νικόλαος Χρήστου Κόκκοτας δρχ. 2.750.600
 2. Σπυρίδων Χρήστου Κόκκοτας δρχ. 1.097.400
- Σύνολον δρχ. 3.848.000

Ατομικοί Λογαριασμοί Εταίρων:

Πρόκειται περί υπολοίπων κερδών των εταίρων παρελθουσών χρήσεων φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων ως σελίς 125 του βιβλίου απογραφών

Δικαιούχοι τυγχάνουν:

1. Νικόλαος Χρήστου Κόκκοτας δρχ. 1.209.003
 2. Σπυρίδων Χρήστου Κόκκοτας δρχ. 212.300
- Σύνολον δρχ. 1.421.303

Αποτελέσματα Χρήσεως (Από 1.1.75–30.6.75):

Πρόκειται περί κερδών της ως άνω περιόδου μη διανεμηθέντων, ως σελίς 125 του βιβλίου απογραφών, ήτοι δρχ. 1.628.228

Αποθεματικών Νέων Εγκαταστάσεων:

Πρόκειται περί αποθεματικού σχηματισθέντος κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 147/1967 έναντι αξίας αγορασθέντων νέων μηχανημάτων, αξίας δρχ. 1.194.210

Αποθεματικών Νέων Εγκαταστάσεων Ν.Δ. 1078/71:

Πρόκειται περί αποθεματικού σχηματισθέντος κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1078/71, ως βιβλίου απογραφής σελίς 126, ήτοι δρχ. 230.413

Προμηθευταί:

Πρόκειται περί προμηθευτών Α' και βοηθητικών υλών εις ους η Εταιρεία οφείλει το ποσόν των δραχμών δρχ. 196.758
(Ως η σελίς 124 του βιβλίου απογραφών).

Προσωρινοί Λογαριασμοί:

Πρόκειται περί δανείων τρίτων χορηγηθέντων προς την Εταιρείαν υπό της

1. Αδαμαντίας συζύγου Χρήστου Κόκκοτα δρχ. 500.000
2. Άννης συζύγου Ιωάννου Κόκκοτα δρχ. 510.000
3. Χρήστου του Νικολάου και της Παναγ. Κόκκοτα δρχ. 500.000

Επίσης ο άνω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρείας εις Ασφαλιστικά Ταμεία Δημοσίου και εις τρίτους δρχ. 82.998
Σύνολον δρχ. 1.592.9982
(Ως σελίς βιβλίου απογραφών 124).

Γραμμάτια Πληρωτέα εις Ξένον Νόμισμα:

Πρόκειται περί οφειλών εις οίκους του εξωτερικού, οίτινες προμηθεύουν ταύτην εις Α' ύλας δια την κατασκευήν της μελάνης διαφόρων τύπων και αποχρώσεων, βιβλίου απογραφών σελίς 125, και ως ταύτα αναλύονται εις βιβλίον γραμματίων πληρωτέων σελίς 21-22 φέροντος την υπ' αριθ. 8898/4.9.1968 πράξιν θεωρήσεως της Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας. δρχ. 1.762.192

Βιοτεχνικά Δάνεια:

Πρόκειται περί βιοτεχνικών δανείων χορηγηθέντων υπό της ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, υποκατάστημα Μοσχάτου, ως τούτο αναφέρεται εις σελίδα 125 του βιβλίου απογραφών, ήτοι δρχ. 393.544

Δάνεια επ' Ενεχύρω Γραμματίων:

Πρόκειται περί δανείων υπό των Τραπεζών ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ, υποκατάστημα Μοσχάτου, προς την Εταιρείαν έναντι γραμματίων εκχωρηθέντων αυτής, εν' ενεργεία, ήτοι εις Τράπεζα:

ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ δρχ. 1.216.883
ΕΘΝΙΚΗ δρχ. 701.252
Σύνολον δρχ. 1.918.135
(Ως σελίς 125 βιβλίου απογραφών).

Χαρτόσημον Τιμολογίων.

Πρόκειται περί οφειλομένου χαρτοσήμου τιμολογίων της Εταιρείας του Β' τριμήνου 1975, ως σελίς 125 του βιβλίου απογραφών δρχ. 92.465

Φ.Κ.Ε.:

Πρόκειται περί οφειλομένου Φ.Κ.Ε. μηνός Ιουνίου 1975, ως σελίς βιβλίου απογραφών δρχ. 18.063

Σύνολον Παθητικού δρχ. 14.296.309

Κατά τα ανωτέρω, το σύνολον του ενεργητικού της επιχείρησης κατά την 31.6.1975, ανήρχετο εις δρχ. 18.700.407

Το σύνολον δε του παθητικού κατά την αυτήν ημερομηνίαν εις δρχ. 14.296.309

Συνεπώς η καθαρά περιουσία αυτής εις δρχ. 4.404.098

Όθεν, γνωμοδοτούμεν ότι η καθαρά περιουσία της Ο.Ε. ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ κατά την 30ήν Ιουνίου του έτους 1975 ανήρχετο εις δρχ. τέσσαρα εκατομμύρια τετρακοσίας τέσσαρες χιλιάδες ενενήκοντα οκτώ (4.404.098).

Η Επιτροπή

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΝΙΚ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Συνημμένα: Βεβαιώσεις Τραπεζών ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ (υποκαταστήματα Μοσχάτου).

3. Πάντα τα ανωτέρω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως, τ' αποτελούντα την εις είδος εισφοράν των Ιδρυτών, ούτοι παραχωρούν ταύτα, εκχωρούν και μεταβιβάζουν εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος νομής και κατοχής και αποξενώνονται πάσης φύσεως δικαιωμάτων μεθ' όλων των πάσης φύσεως διακαιωμάτων των, εμπραγμάτων τε και ενοχικών, αποκαθιστώσι δε την ιδρυομένην Εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών και παραιτούνται παντός δικαιώματος των επ' αυτών και πάσης αγωγής ή ενστάσεως περί προσβολής της εισφοράς των ταύτης δι' οιονδήποτε λόγον, τυπικόν ή ουσιαστικόν, έτι δε και δι' υπέρογκον βλάβην εκ των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, υποσχόμενοι τα περιουσιακά ταύτα στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, εκκινήσεως ή φιλονικίας τινός. Ούτως, η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται φορέυς απάντων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εφ' άπαντων των εισφερομένων, ως άνω, υπό των ιδρυτών περιουσιακών στοιχείων.

4. Γίνεται ειδικώς μνεία, ότι μεταξύ των εισφερομένων εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται και

δύο αυτοκίνητα ανήκοντα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας εις την μετατρεπομένην ομόρρυθμον Εταιρείαν ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ Ν. και Σ. Κόκκοτας Ο.Ε., ήτοι:

α) Εν φορτηγόν κλειστού κατασκευής του εργοστασίου RENO, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας BN 9802, αριθμόν πλαισίου R2106-974701 και κινητήρος 800011199237 αποστάσεως αξόνων μέτρων 240X244 μικτού βάρους 1050 χιλιογράμμων, παρελθόν αυτό δυνάμει του υπ' αριθμόν 67422/73 συμβολαίου αγοράς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Βιλάνδου και του υπ' αριθμόν 77061/75 πράξεως του αυτού Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Βιλάνδου εν συνδυασμώ και προς το υπ' αριθμόν 88767 βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.

β) Εν επιβατικόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως, κατασκευής του εργοστασίου LADA υπ' αριθμόν κυκλοφορίας EA1345, αριθμόν πλαισίου BA 3-2103-0079083 και αριθμόν κινητήρος 2103-0081153 αποστάσεως αξόνων μέτρων 4,22, περιελθόν αυτής εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμόν 16975/1974 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κατσούδα εν συνδυασμώ και προς το υπ' αριθμόν 96942 βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.

- Άρθρον 35.

1. Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν ειδικώς δια του παρόντος τον κ. Χρήστον Βασιλείου Φώτου, δικηγόρον και κάτοικον Αθηνών, όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν, δυνάμενον όπως δια πράξεων, συντασσομένων ενώπιον Συμβολαιογράφου, επιφέρη πάσαν τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν του παρόντος (περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων) των ιδρυτών της εταιρείας· δηλούντων δια του παρόντος ότι απροσβλήτους, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους των τοιούτων συμπληρωματικών πράξεων και του, κατόπιν τούτων, δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ