

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2025

Αρ. Πρωτ.: 3849744

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 « **ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΥΣΗ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **324201000**.

Την **14/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5636191** η με αριθμό 11941/14-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΑΣΚ469ΗΕΘ-ΕΑ7), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση των άρθρων 1 , 4 και 10, η προσθήκη νέου άρθρου 42 καθώς και η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 42, 43, 44 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΥΣΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **324201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-11-2025, αποτελείται από σαράντα δύο (4 2) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 7	Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021	Σελ. 1 από 1
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

**Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:
Εμπορική Επιχειρήσεις Σοφία Μαρούση Α.Ε.**

με αρ. Μ.Α.Ε. 3115/01/Β/86/3114

με Α.Φ.Μ. 094075199

και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 324201000

όπως προέκυψε ύστερα από τροποποίηση των άρθρων 1,4,10 και 42

διαγραφή των άρθρων, 43 και 44 και

κωδικοποίησή του σύμφωνα με την από 1/11/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις. Επωνυμία. Έδρα. Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρον 1.

Σύστασις. Επωνυμία της Εταιρείας

1. - Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΚΕΛ Α.Ε.».
2. - Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία εκφράζεται «MARKEL S.A.»

Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρείας

1. - Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. - Δύναται η Εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εις την Ελλάδα και εις την αλλοδαπήν δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και δια της αποφάσεώς του θα καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών ως και της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των.

Άρθρον 3.

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από της κατά Νόμον συστάσεως της, ήτοι από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύσεως του παρόντος μετά της αποφάσεως της διοικήσεως και η οποία παρέχει την άδεια της συστάσεως της Εταιρείας, και η οποία εγκρίνει το παρόν Καταστατικόν της μέχρι τέλους του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται

δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 4.

Σκοπός της Εταιρείας

Α) Σκοπός και αντικείμενον της Εταιρείας είναι:

1. - Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτητητων ή μισθωμένων ακινήτων. (Κ.Α.Δ. 68.2)
2. - Αγοραπωλησία ιδιοκτητητων ακινήτων. (Κ.Α.Δ. 68.1)
3. - Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού. (Κ.Α.Δ. 55.20.11.06)
4. - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων. (Κ.Α.Δ. 70.22.12)
5. - Η συμμετοχή εις εταιρείας (υφισταμένας ή συσταθησομένας) αι οποίαι επιδιώκουν ομοίους ή συναφείς σκοπούς.
6. - Η Εταιρεία δύναται να συμμετάσχει προς τον αυτόν σκοπόν υπό οιανδήποτε μορφήν εταιρικήν ή άλλην εις οιασδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, υφισταμένας ή συσταθησομένας, να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιωκόντων σκοπούς ομοίους ή συναφείς προς τον υπ' αυτής επιδιωκόμενον ως και να ενεργεί εν γένει παν ότι ήθελεν είναι αναγκαίο ή χρήσιμον προς πραγματοποίησιν του σκοπού της.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. - Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 369.180,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 126.000 μετοχές ονομαστικής Αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε

1. - Με την καταβολή σε μετρητά 5.200.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3283/30-12-1978 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
2. - Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 21 Νοεμβρίου 1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 494/4-3-1986 τεύχος Α.Ε.&Ε.Π.Ε.).

3. - Με την καταβολή σε μετρητά 4.800.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4. - Με την από 23-12-92 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά 101.000.000 δραχμών με έκδοση 101.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Το ποσό της αύξησης προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της Α.Ε. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ LIDA IMPORT» σύμφωνα με την από 14-12-92 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ Ν 2190/20. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι στο σύνολο τους ονομαστικές για μια πενταετία από την συγχώνευση και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους.
5. - Με τις από 30-6-92 & 16-12-97 αποφάσεις των Γ.Σ. αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 10.000.000 δρχ. με την καταβολή μετρητών με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής Αξίας 1.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ. 479/29-1-1998 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
6. - Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 592,27 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης από την μετατροπή σε ευρώ. Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 369.180,00 ευρώ και διαιρείται σε 126.000 μετοχές ονομαστικής Αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Άρθρον 6.

Αύξεις του μετοχικού κεφαλαίου

1. - Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας η εντός πενταετίας από πάσης αυξήσεως του εταιρικού (μετοχικού) κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας έχει το δικαίωμα όπως, δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικώς εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του εκάστοτε καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. - Κατά παρέκκλισιν εκ των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 29 και τη παραγράφω 2 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού οριζομένων η Γενική Συνέλευσις των μετόχων έχει το δικαίωμα συγκροτουμένη κατά την συνήθη απαρτίαν, όπως δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή

εκπροσωπουμενων ψήφων αυξάνει εφ' άπαξ ή βαθμηδόν εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου του από της εκάστοτε εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. - Αι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων αργούν εις περίπτωσιν καθ' ην τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τότε δια την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 30 παρ. 2 του Καταστατικού, ως και τροποποιήσις του άρθρου 5 τούτου.

4. - Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα όπως αναλάβουν κατά προτίμησιν όλας τας νέας μετοχάς ή ομολογίας κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Το δικαίωμα τούτο ασκείται κατά τας προθεσμίας, και τους όρους τους οριζόμενους εκάστοτε υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο δι' ανακοινώσεως δημοσιευομένης ως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του παρόντος. Μετά την άροδον της τασσομένης προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί ή ομολογίαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 24 του Ν. 2214/94. Οι ονομαστικές μετοχές εφ' όσον παύσουν να υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτές ισχύουν σήμερα και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. - Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του.

3. - Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμόν και φέρουν χρονολογία εκδόσεως, την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερας της μιας μετοχές, κατά τα υπό του Δ.Σ. ορισθησόμενα.
4. - Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παραγρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2214/94.

Άρθρον 8

Δικαιώματα εκ των μετοχών

1. - Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
2. - Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου.
3. - Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής, μη αναγνωρίζουσης ει μη έναν μόνον κύριον εκάστης. Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ενασκώνται υφ ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου, αναστέλλεται, η ενάσκησις τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρον δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.
4. - Επί του χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 Αστικού Κωδικός οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος 3 περί διορισμού κοινού εκπροσώπου.

Άρθρον 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

- 1.- Η ιδιότης του μετόχου, απορρέουσα εκ της κυριότητος του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήσιν παντός δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολήν πάσης υποχρεώσεως καθοριζομένης υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων Νόμων «περί Ανωνύμων Εταιρειών» των όρων του παρόντος Καταστατικού και των εντός της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένων υπ' αυτών νομίμων αποφάσεων.

2. - Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ότι έχει νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10.

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των τριών (3) κατ' ελάχιστον και πέντε (5) κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.
2. - Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.
3. - Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.
4. - Δύνатаι αντί διοικητικού συμβουλίου να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) εκλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς επίσης και η δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικού μέλους (σύμβουλος-διαχειριστής).

Άρθρον 11

Αναπλήρωσις μελών

1.- Εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις έχει εκλέξει Διοικητικόν Συμβούλιον εκ πλέον των τριών (3) μελών, επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, εάν μεν και μετά την αποχώρησιν ταύτην οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερες (4) δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάστασις του αποχωρήσαντος, αλλά κρίνει περί ταύτης το Διοικητικόν Συμβούλιον και προβαίνει εις ταύτην, εάν νομίσει τούτο αναγκαίο. Εάν δε τουναντίον συνεπεία της αποχωρήσεως ταύτης, ο αριθμός των εν ενεργεία συμβούλων περιορίζεται εις τρεις (3) τότε το Συμβούλιον υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινόν σύμβουλον εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων.

2. - Των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάστασιν εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι.

3. - Η θητεία τους εις αντικατάστασιν διοριζομένου ή εκλεγμένου μέλους, διαρκεί μέχρι του χρόνου καθ' ον θα έληγεν η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρον 12.

Αντιπροσώπευσις μελών.

Σύμβουλος αυτών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου συμβούλου τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους. Η αντιπροσώπευσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθεί εις πρόσωπον μη μέλος αυτού.

Άρθρον 13.

Συγκρότησις εις Σώμα.

1. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά την εκλογήν του και δη κατά την πρώτην συνεδρίασιν, εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου, ο Διευθύνων Σύμβουλος (και μεταξύ πλειόνων ο πρεσβύτερο) ή και τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου, ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

2. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών, προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

Άρθρον 14.

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί παντός θέματος αναφερομένου εις την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και γενικώς εις την δραστηριότητα αυτής και εις την διαχείρισιν της περιουσίας της, λαμβάνει άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίησιν του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, άτινα, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού,

υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ' ων έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευσις.

2. - Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί συνταγματικών και λοιπών θεμάτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και ενώπιον των Εισαγγελέων και ενώπιον πάσης άλλης αρχής εν τω Κράτει. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός αλλοδαπού ή διεθνούς Δικαστηρίου ή Αρχής. Έχει την εξουσίαν και το δικαίωμα ίνα δια λογαριασμόν και ονόματι της Εταιρείας. Εγείρει αγωγάς και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτατα, ως και αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπάς, ενστάσεις, προσφυγάς και αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης.

Παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Ασκεί αγωγάς κακοδικίας. Καταργεί δίκας. Συνομολογεί συμβιβασμός δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οίωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οίουσδήποτε όρους. Συνομολογεί διαιτησίας. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Εισπράττει χρήματα. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν. Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί, φορτωτικάς και αποθετήρια και ενεχυρόγραφα. Συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις μετά Τραπεζών, δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ως και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους εγκρίνει όρους.

Παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς. Αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, καθώς εν γένει άλλα κινητά πράγματα υφ' οίουσδήποτε κρίνει όρους. Αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πώλησεως εμπορευμάτων, φορτωτικάς, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, υφ' οίουσδήποτε κρίνει όρους. Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί

υποθήκας και παντός είδους πραγματικά εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμησιν με αντάλλαγμα την αποχήν μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή υπό οιοσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα.

Λαμβάνει δάνεια πλην δι'ομολογιών δια λογαριασμόν της Εταιρείας. Δέχεται υποθήκας ενέχυρα, εγγυήσεις και παντός είδους ασφαλείας. Παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. Λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και εις πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων οιοσδήποτε (μετοχών, ομολογιών κ.λπ.) ή απαιτήσεων ή παντός εν γένει πράγματος πλειστηριαζομένου και υπερθεματίζει κατά την κρίσιν του. Παρέχει εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ'όσον τουτο απαιτεί η επιδίωξις των εταιρικών της σκοπών μετά παραιτήσεως από του περί διζήσεως δικαιώματος της Εταιρείας. Ιδία δε παρέχει εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις, ως και εγγυήσεις πόσης φύσεως υπέρ οιοσδήποτε τίτλου ή οιασδήποτε συμβάσεως συναπτομένης υπό τίνος των μετ' αυτής εμπορικώς συνεργαζομένων εταιρειών και υπέρ των εταιρειών τούτων, εφ'όσον κρίνει ότι οι τίτλοι ή αι συμβάσεις αύται εξυπηρετούν τον εμπορικόν της σκοπόν, παραιτείται δε συναφώς από του δικαιώματος της διζήσεως της Εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις ομοειδείς επιχειρήσεις. Αποφασίζει την ίδρυσιν νέων εταιρειών, εξυπηρετουσών τους σκοπούς της. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (πλην δανείων δι'ομολογιών) και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας. Καθορίζει τας αποδοχάς παντός εργαζομένου δια την εταιρείαν, εκτός εάν πρόκειται περί αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε ως μόνη αρμοδία αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την εξουσίαν και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά. Και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας και εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως.

3. - Η ανωτέρω απαρίθμησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ'απλώς ενδεικτική
4. - Τα ανωτέρω πάντως τελούν υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2910/20.

Άρθρον 15.

Εκπροσώπησις της Εταιρείας.

1. - Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς.
2. - Κατά παρέκκλισιν της προηγούμενης παραγράφου και επιφυλασσόμενων των περιπτώσεων καθ'ας εκ ρητής διατάξεως του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια άπασαι αι γενικάί και ειδικαί εξουσίαι και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, αι εν τω προηγούμενω 14ω άρθρω αναφερόμεναι και γενικώς η εκπροσώπησις της Εταιρείας, δύνανται να ασκώνται είτε εν γένει, είτε ως προς ωρισμένου είδους πράξεις και υφ'ενός ή και πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπό άλλων προσώπων. Προς τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να διορίσει εκ των μελών αυτού τους Διευθύνοντας Συμβούλους ή και εξ υπαλλήλων της Εταιρείας ή και εξ άλλων προσώπων τους Διευθυντάς της Εταιρείας. Ούτοι εκπροσωπούν την Εταιρείαν, είτε εν γένει (καθ'ην έκτασιν ορίζεται εν άρθρω 14ω), είτε εις ωρισμένου μόνον είδους πράξεις, η έκτασις δε του δικαιώματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ο τρόπος ασκήσεως τούτου καθορίζονται σαφώς εις την περί του διορισμού των απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία συγχρόνως καθορίζεται εάν η δια τούτων (των Διευθυνόντων Συμβούλων και Διευθυντών) εκπροσώπησις της εταιρείας θα γίνεται συλλογικώς ή δια της ενεργείας και υπογραφής ενός μόνον τούτων ή πλειόνων.
3. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον, υπό την αυτήν ως άνω επιφύλαξιν δικαιούται να αναθέτει την άσκησιν όλων εν γένει ή τινών των εν άρθρω 14ω εξουσιών του εις εν ή και περισσότερα των μελών του ή και εις Διευθυντάς της Εταιρείας, ορίζον σαφώς εν τη σττοφάσει του την έκτασιν της ανατιθεμένης εξουσίας και τον τρόπον της ασκήσεως και ενεργείας αυτής.
4. - Προκειμένου περί πράξεων ή δικαιοπραξιών της Εταιρείας, δια τας οποίας απαιτείται συμβολαιογραφικόν ή άλλον δημόσιον έγγραφον, η Εταιρεία εκπροσωπείται (και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται) υπό των εν

παραγράφω 2 του παρόντος Διευθυνόντων Συμβούλων ή Διευθυντών (υπαλλήλων της Εταιρείας ή και άλλων προσώπων) ενεργούντων ω τρόπο ορίζεται εις το περί διορισμού των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. - Ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, ως και των λοιπών εν τω Κράτει Αρχών και Υπηρεσιών, η Εταιρεία, επιφυλασσομένων των εις τας προηγούμενος παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζόμενων, εκπροσωπείται και υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά το άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού του. Εάν απαιτείται προσωπική ενώπιον Δικαστηρίου εμφάνις του εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος υττ' αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται και όρκος δίδεται είτε υπό μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού είτε υπό υπαλλήλου της Εταιρείας οριζομένου οσαύτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. - Δια την ποινικήν ευθύνην των Διοικητικών ή λοιπών οργάνων της Εταιρείας ως και δια την υπ' αυτής άσκησιν πολιτικής αγωγής εν ποινική δίκη και δια την παράστασιν αυτής υφ' όλας τας ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών και των ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικ. Συμβουλιον δύναται να διορίσει εκπροσώπους της Εταιρείας εν ή πλείονα των μελών αυτού ή και υπάλληλον της Εταιρείας.

7. - Εν γένει το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις έν ή πλείονα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν γένει ή εις ωρισμένου μόνον είδους πράξεις.

8. - Η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ανάθεσις της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ή και της ασκήσεως της εξουσίας του εις μέλη αυτού ή και εις άλλα πρόσωπα (εις τε το κεντρικόν κατάστημα και τα υποκαταστήματα) ουδαμώς εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την αυτήν ή και περιορισμένην εξουσίαν, ούτε στερεί το Διοικητικόν Σύμβουλον του δικαιώματος να ενασκει και τούτο τα ίδια εαυτού, υπό του Καταστατικού και του Νόμου, αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

Άρθρον 16.

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται και συνεδριάζει εις την έδραν της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, επί τη προσκλήσει του Προέδρου ή του κατά το άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού αυτού, εν

ημέρα και ώρα οριζόμεναις υπ'αυτού, εκτάκτως δε συγκαλείται υπό του Προέδρου εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του Αντιπροέδρου ή δύο (2) τουλάχιστον των μελών αυτού.

2. - Τη αιτήσει του Αντιπροέδρου ή δύο (2) τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο κατ' άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτής του υποχρεούται:

- 1) Να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσιν πλέον των οκτώ (3) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως,
- 2) Να θέτει παν προτεινόμενον εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως και 3) να παρέχει πάσαν πληροφορίαν απουμένην υπό συμβούλου, αφορώσαν εις οιονδήποτε ζήτημα ή υπόθεσιν της Εταιρείας, ιδία εις ό,τι αφορά εις την διοίκησιν διαχείρισιν και εν γένει την εξέλιξιν της εταιρικής δραστηριότητας

Άρθρον 17.

Λήψεις αποφάσεων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οσάκις παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών αυτού πλέον ενός ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

2. - Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. - Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει αποφάσεις δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.

4. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν εις τας συνεδριάσεις αυτού επί

παντός ζητήματος και επ'αυτών έτι των αφορώντων εις αυτά προσωπικώς ή των αφορώντων εις φυσικά πρόσωπα άτινα εκπροσωπούν εις το Διοικητικόν συμβούλιον εφ'ων ζητημάτων όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 18.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται

πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστώντων κα'τα την συνεδρίασιν συμβούλων. Δια την τήρησιν των πρακτικών εκλέγεται ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Γραμματεύς εκλέγεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών αυτού.

2. - Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς τίνα των λαμβανομένων αποφάσεων, Εν περιπτώσει αρνήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου όπως υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται περί αυτής μνεία εις αυτά.

3. - Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτού ή υπό του νόμιμου κατ'άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού του.

Άρθρον 19.

Αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Πλέον των εν παραγράφω 1 εδάφιον γ' του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού οριζομένων ποσοστών εις έκαστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωσις δι' έξοδα παραστάσεως, ανεξαρτήτως των καθ' έκαστον μήνα πραγματοποιούμενων συνεδριάσεων αυτού. Η ανωτέρω αποζημίωσις καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται υπό της τακτικής συνελεύσεως.

2. - Πάσα ετέρα αμοιβή και αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβούλου, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούσιν δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον, βαρύνει την Εταιρείαν, εάν εγκριθεί υπό της τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ειδικής αποφάσεως αυτής.

Άρθρον 20.

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικής ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της

Εταιρείας.

2. -Επιφυλασσομένων και των διατάξεων των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτών. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

3. - Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλον την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, όστις είναι υπόχρεως εις πάσαν επιμέλειαν. Πάντως ουδεμία ευθύνη υφίσταται δια πράξεις ή παραλείψεις στηριζομένας επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. - Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρόν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

Άρθρον 21

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις συνεπείαις του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς και υπαλλήλους εν γένει αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών, ως ούτοι ορίζονται υπό του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 22.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρείαν, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντας και τυχόν διαφωνούντος

μετόχους.

Άρθρον 23

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1. - Η Γεν. Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως (Τακτική Γενική Συνέλευσις). Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει ιούτο σκόπιμον.
2. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων πλην των λοιπών τροβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των ελεγκτών ενός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 24.

Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. - Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται είτε εις τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. - Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων τοιαύταις. δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. - Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και εν σαφήνεια τα θέματα της (κατ' άρθρον 31) ημερησίας διατάξεως, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Αωνόμων

Εταιρειών» εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως Υπουργού Εμπορίου.

4. - Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων με αυτήν δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας δια των εφημερίδων και προ πέντε (5) πλήρων τουλάχιστον ημερών δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 25.

1. - Ίνα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέτει τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών ή εις Τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. -Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου.

3. - Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατάτ α εις την παράγραφον ένα (1) του παρόντος άρθρου οριζόμενα ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να καταίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. -Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους 1, 2, 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχωσιν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 26.

Ψήφοι μετοχών

Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας γενικάς συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

Άρθρον 27.

Παράδοσις αντιγράφων ισολογισμού

1. -Δέκα (10) ημέρες προς πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να δίδηται εις

πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. - Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων έκαστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα τούτον καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του 25ου (εικοστού πέμπτου) άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

3. - Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίανκι καταλόγου δύναται να υποβάλλει αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 28.

Απαρτία τακτικής και εκτάκτου

Γ γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν (Επαναληπτική Γενική Συνέλευσις) εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οιονδήττοτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. - Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις εις μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της εττιχειοήσεως αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι' όμολογιών, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις τον διορισμόν των κατά το άρθρον 41 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού εκκαθαριστών, εις αύξησιν του

μετοχικού κεφαλαίου (πλην εν άρθρω 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού περιπτώσεων), εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εις συγχώνευσιν ή μετατροπήν αυτής εις άλλην νομικού τύπου επιχείρησιν, εις παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν αυτής, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεωσ όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντεσ τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσ ησ τοιαύτησ απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατὰ τὰσ διατάξεισ της παρ. 1 του παρόντοσ άρθρου, ευρίσκεται δε κατὰ την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν 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 συντελεσθείσ ησ και της απαρτίας ταύτησ, η Συνέλευσις, προσκαλούμενη και συνερχομένην κατὰ τ'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. Η μειωμένη αυτή απαρτία των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν ισχύει εις ασ περιπτώσεισ ειδικώσ ο νόμοσ απαιτεί την εκπροσώπησιν των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρω 29

Πλειοψηφία και τρόπωσ λήψεωσ αποφάσεωσ

- 1.- Αι αποφάσεισ της Γενικήσ Συνελεύσεωσ λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. - Εξαιρετικώσ άπασαι αι εν παραγράφω 2 του προηγουμένου άρθρου του παρόντοσ Καταστατικού αποφάσεισ λαμβάνονται δια πλειοψηφίασ των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. - Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικήσ Συνελεύσεωσ εφ'όσον δεν γίνεται δια βοήσ ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίασ και δι'ονομαστικής κλήσεωσ.
4. - Δι' απολύτου πλειοψηφίασ των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, δύναται να αποφασισθεί εφ'άπαξ η διακοπή της συνεδρίασ ταύτησ δια διάστημα μη υπερβαίνον το υπό του Νόμου καθοριζόμενον όριον, οριζόμενης εν τη

αποφάσει ημέρας και ώρας συνεχίσεως της συνεδρίας. Δια της παμψηφίας όμως των ψήφων και μετοχών επιτρέπεται και η επανειλημμένη διακοπή της Συνελεύσεως και δι' ημερομηνίας υπερβαινούσης το υπό του Νόμου (επί διακοπής αποφ'σεως της πλειοψηφίας) καθοριζόμενον διάστημα).

Άρθρον 30.

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως

1. - Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλύομένου ο κατά το άρθρον 13 Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλύομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου εκ των παρισταμένων οριζόμενος.
2. - Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός (ή δύο κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως) γραμματέως οι οποίοι εκτελούσι και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 31.

Ημερησία διάταξις. Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. - Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατ' άρθρον 24 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει.
2. - Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπτό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε και τας προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 35 ή των ελεγκτών συμφώνως και προς την παράγραφον 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.
3. - Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και αν έτι πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του κατά το άρθρον 43 του παρόντος του Καταστατικού αναπληρωτού του.
4. - Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις (1) ,μόνον μέτοχος, ταύτην

παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 32.

Αποκλειστική αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. - Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφάινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχάς, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των και θ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.
2. - Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Η κατά το άρθρον 11 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων έκπτωτων και β) ή κατά το άρθρον 6 του παρόντος Καταστατικού αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 33.

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφάινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 34.

Ελεγκταί, τακτικός έλεγχος.

1. - Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περι' διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθ'ην ωρίσθησαν οι ελεγκταί, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ'ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν.
2. - Οι ελεγκταί έχουνσι απάσας τας εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις. Ούτοι έχουνσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσιν τον ισολογισμόν και να υποβάλωσιν λεπτομερή έκθεσιν περί του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει ΚΑΙ να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.
3. - Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως τακτικοί μεν ελεγκταί οι πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ, 1)Νικόλαος Βουδάκης και 2)Γεώργιος Αιμίλιος Μπούας, κάτοικος Αθηνών, αναπληρωματικοί δε οι ωσαύτως πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Κωνσταντίνος Κουλέτσης και Παύλος Μανούσης, ωσαύτως κάτοικοι Αθηνών. Αμοιβή των ενεργησάντων τον έλεγχον ελεγκτών ορίζεται το ποσόν των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) δι'έκαστον.

Άρθρον 35

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. - Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20), του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσκει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερήσιας διατάξεως.
2. - Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως, ορίζον ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, ήτις δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Δια την μετ'αναβολήν συνεδρίαν δημοσιεύεται πρόσκλησις των μετόχων συμφώνως τω άρθρω 24 παρ. 3 του παρόντος.
3. - Αι αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενων εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακινεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιασδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν ως προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας, υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένους πληροφορίας περί υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.
4. - Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικά) Συμβουλίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει τους αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον

αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών'υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. - Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας.

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

7. - Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέτωσι, συμφώνως προς το άρθρον 25 του παρόντος Καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών και να τηρήσωσι ταύτας κατατεθειμένους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. - Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγchon της Εταιρείας από το Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμενοι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. - Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον έλεγchon της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10. - Οι βάσει των δύο προηγούμενων παραγράφων αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένος παρά τω Ταμείω Παρα/θηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μέτοχός, πάντως ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός, διανομή κερδών.

Άρθρον 36

Διάρκεια της εταιρικής χρήσεως, ισολογισμός

1. - Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώην (1η) Ιανουάριου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήσις αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του επομένου έτους από εκείνου της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής πράξεως (αδείας κλπ) της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής, ήτοι λήγε την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1979 (χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου έτους, εφ' όσον το Καταστατικόν δημοσιευθεί εντός του έτους 1978.

2. - Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν κατά τα άρθρα 423, 42β, 42γ, 4δ παρ. 43 και 45 του Κωδ/μένου Νόμου 2190/1920. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευση; συνοδευόμενος το μεν υπό της εκθέσεως των ελεγκτών, το δε υπό της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον.

3. - Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν τακτικήν Συνέλευσιν (ήτις αποτελεί και λογοδοσίαν επί των πεπραγμένων ληξάσης χρήσεως) αναγράφονται ειδικώς τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα εξωτερικού κεχωρισμένου κατ' είδος μετά της τιμής της

αποκτήσεως. α οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται. τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου επ'αυτών εμπραγμάτων βάρους ως και σημαντικοί ζημιαί προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

4. -Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43 παρ. 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

5. - Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθεί εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον όπως έχει ούτος ελεγχθεί υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς υπό: α) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας, και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψε ως νομιμότητας να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 37.

Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών

1. - Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν των εκ πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου πόσης ζημίας των, κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα ούτως απομένοντα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Πέντε τας εκατόν (5%) έως είκοσι τοις εκατόν (20%) καθοριζόμενον εκάστοτε της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αφαιρείται προς σχηματισμόν του, κατά νόμον, υποχρεωτικού τακτικού κεφαλαίου μέχρις ου συμπληρωθεί ττοσόν ίσον προς το υπό του Νόμου (άρθρον 44 Κωδ. Νόμου 2190/1920). δια τον σκοπόν τούτον οριζόμενον ποσοστόν του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθεί εις ποσόν έλαπον του. υπό του Νόμου οριζομένου ορίου του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Εκ του υπολοίπου των καθαρών κερδών, διατίθεται προς διανομήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, ποσοστόν έξι επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν της κρατήσεως δια τα αποθεματικά συμφώνως τω άρθρω 3 του Α.Ν. 148/1967 εφαρμοζόμενου περαιτέρω κα: των λοιπών διατάξεων και παραγράφων του άρθρου 3 του Α Ν. 148/1967 και του άρθρου 45 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως αύται ισχύουν (και ως προς το δικαίωμα διανομής του πρώτου μερίσματος εις νέας μετοχάς αυξήσεως του κεφαλαίου ή μη διανομής του 30% των καθαρών κερδών κ.λπ.).

γ) Εκ του μετ'αφάρεσιν και του πρώτου μερίσματος υπολοίπου (και μετ'αφάρεσιν των αφορολογήτων κρατήσεων και αποθεματικών) λαμβάνονται αι, επί των κερδών χορηγούμενου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβαί, αι καθοριζόμενοι υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. - Η Γενική Συνέλευσις δύναται δι'αποφάσεως, λαμβανομένης κατά το άρθρον 23 παραγρ. 2 του παρόντος και δια τλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων, να αποφασίσει ένα ποσόν μέχρι του ημίσεως του διανεμητέου πρώτου μερίσματος διατεθεί προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχόμενων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, οπότε, άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου πάντως, εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται όπως το μετρητόν διανεμητέον ποσόν είναι κατώτερον του ημίσεως του πρώτου μερίσματος, εκτός εάν αποφασίσει άλλως το σύνολον των μετοχών εν παμψηφία.

3. - Τα μετά την διανομή των εν τη παραγράφω πρώτη του παρόντος άρθρου εναπομείναντα καθαρά κέρδη, δύνανται να διατεθώσι δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως: α) Είτε προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 44 και την παράγραφον 3 του άρθρου 3 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. β) είτε προς διανομήν εις τους μετόχους προσθέτου μερίσματος, γ) είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού. δ) είτε προς διανομήν εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβήν δια τας υπηρεσίας ίων, ε) είτε προς διανομήν εις διευθυντάς ή υπαλλήλους της Εταιρείας βάσει: πίνακος κατανομής καταρτιζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίσιν του, της παροχής

ταύτης ουδαμώς συνιστώσης μισθόν, στ)είτε εις μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να αποφασίζει κατά τα ανωτέρω, την προς πλείονας του ενός σκοπούς των ως άνω εν τοις εδαφίοις έως στ της παρούσης παραγράφου μνημονευόμενων, διάθεσιν του μετά την εφαρμογήν της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εναπομονέοντος καθαρού κέρδους.

4. - Εις πάσαν περίπτωση διανομής κερδών δι'εκδόσεως και διανομής νέων μετοχών και αντιστοίχου αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευσις, δι'αποφάσεως λαμβανομένης δια της εν εκάστη ειδική περιπτώσει του παρόντος άρθρου προβλεπομένης απαρτίας κα; πλειοψηφίας αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρον του Καταστατικού. Εν παραλείψει τούτου, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούνται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρον του Καταστατικού, εις το τέλος της χρήσεως, καθ'ην εγένετο η χαρηγησις των μετοχών της αυξήσεως του κεφαλαίου και να προβαίνει εις την δημοσίευσιν της πραγματοποιηθείσης αυξήσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. - Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύναται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα αυτά αναλογικώς ισχύουν και περί των τοκομεριδίων ομολογιών.

6. - Μέρισματα μετοχών ή τοκομερίδια ομολογιών, τα οποία δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας αφ'ης κατάστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρον 38.

Προσωρινόν μέρισμα

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διακιούται και προ της καταρτίσεως και εγκρίσεως του ισολογισμού και προ έτι ης λήξεως της εταιρικής χρήσεως να αποφασίζει την προς τους μετόχους διανομήν προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, αλλ' εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της διανομής ταύτης δημοσιευθεί δ:α τίνος κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ημερήσιας εφημερίδος εκδιδομένης εν Αθήναις και εκ των ευρύτερον κυκλοφορουσών καθώς και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν Λογιστική

Κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Πάντως τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσιν το ήμισι των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών τηρούμενων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 46 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις-Εκκαθάρίσις

Άρθρον 39.

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστεί κατώτερα του ημίσεως του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 40

Η Εταιρεία λύεται:α) Αμα τη παρόδω του εν τω παρόντι καταστατικού οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 28 και παράγραφον 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, ή παράτασις της διαρκείας αυτής β) δι'αποφάσεως της Γεν Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις της παραγρ 2 του άρθρου 28 και παραγρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. - Η συγκέντρωσις των μετόχων της Εταιρείας εις εν (1) πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

3. - Η Εταιρεία, λυθείσα, δύναται να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 47α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 41.

Εκκαθάρισις της Εταιρείας.

1. - Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του

προηγούμενου άρθρου ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρεις εκκαθαρισταί κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 28 και την παράγραφον 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού οίτινες κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις τας οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται υπό της διορισούσης τούτους Γενικής Συνελεύσεως.

2. - Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιούσιος και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και δια των Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν.

3. - Την αυτή υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. - Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

5. - Η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως τα δικαιώματα των εκκαθαριστών και την αμοιβήν των. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετικώς εξουσίας εις τους εκκαθαριστάς.

6. - οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ'απόλυτον εξουσιοδότησή. Προς εκποίησην και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γεν Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συν'λω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους

διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

7. - Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

8. - Κατ'έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ'εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' **Μεταβατικά Διατάξεις**

Άρθρον 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Αθήνα 1^η Νοεμβρίου 2025

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 1/11/2025 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Μπαρτζάκης Δημήτριος