



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 21/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 371892

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19086431000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10221/30-B-86-07**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **585274**, η με αριθμό 472 / 11/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 10, 8, 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19086431000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10221/30-B-86-07) σύμφωνα με την από 31/12/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



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

Κοινοποίηση:

1. **ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΕ**
ΣΤΑΜΟΥΛΗ 15 ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ 15, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ τον διακριτικό τίτλο: ο « ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ .Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν. Α. Καρδίτσας την 29-01-1982 και πήρε αριθμό Μητρώου 10221/30-B-86-07όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 4275/26-01-1982 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.262/29-01-1982 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 256/11-02-82 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με την από 20-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ν2187/07-12-2007 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1258/28-02-08 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με την από 05-02-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την 25-02-2010 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό1697/09-03-2010 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 235.700,00 Ευρώ.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά, σύμφωνα με την από 30-12-10 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 04-01-11 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ...../2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η Τροποποίηση αφορά το άρθρο τέσσερα (4). Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας μέχρι 31-12-2031.

4.- Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά, σύμφωνα με την από 31-12-15 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της.Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) & οκτώ (8),μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες μη εισηγμένες σε ονομαστικές μη εισηγμένες και του άρθρου 10, διάρκεια θητείας του Δ.Σ. σε πέντε έτη.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία: ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και τον διακριτικό τίτλο: << ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ Α.Ε.>> Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- 1.-Η εμπορία ακατέργαστου δέρματος.
- 2.-Η εμπορία ζώντων ζώων.
- 3.-Η εμπορία νωπών κρεάτων ως επίσης και άκρων εσφαγμένων ζώων.
- 4.-Η εμπορία βάμβακος.
- 5.-Η εισαγωγή των ανωτέρω ειδών εκ του εξωτερικού ή εσωτερικού και η εμπορία αυτών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, τόσο δ' ίδιον λογαριασμό όσο και δια λογαριασμό τρίτων.
- 6.-Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 7.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις διά τους εις άνω σκοπούς ή και υποκαταστήματα ή πρατήρια σε μια ή περισσότερες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ως και η συμμετοχή εις υφισταμένες ή συσταθησομένες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν ομοίους ή παραπλήσιους σκοπούς ως και η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων Ελληνικών ή ξένων.
- 8.-Η αγοραπωλησία ως επίσης και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΕΔΡΑ

1.-Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καρδίτσας, (ο Δήμος Καρδίτσας), όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

2.-Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρίας αρχομένη από την δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της εγκρινούσης το παρόν καταστατικό αποφάσεως από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες έντεκα (2011) έτους.

α) Η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε ήδη για είκοσι χρόνια ήτοι μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2031.

2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να Συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές καταβλημένο ολόκληρο σε είδος και μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 41 και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

α) Αυξήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά πέντε εκατομμύρια (5.000 000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας, και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό-1994 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

β) Με την από 20-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ. Η Ονομαστική αξία της μετοχής καθορίσθηκε σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Κατά την μετατροπή προέκυψε μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα επτά ευρώ και τρία λεπτά (47,03). Περίληψη της ανωτέρω τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1258/28-02-2008 Φ·Ε·Κ·(ΤΑΕ- ΕΠΕ)·

γ) Τέλος με την από 05-02-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (235.700,00) Ευρώ διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 με αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά

είκοσι τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (23,57). Η ονομαστική αξία της μετοχής μετά την αύξηση καθορίστηκε σε είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (26,50). Περίληψη της ανωτέρω τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1697/09-03-2010 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (265.000) Ευρώ, και διαιρείται σε δεκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (26,50) της κάθε μιας.

Άρθρο 6ο.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς διά κεφαλαιοποίησης μέρους ή όλου των αποθεματικών της εταιρείας όπου υπό του Νόμου επιτρέπεται τούτο. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσό των κεφαλαιοποιούμενων αποθεματικών θα διανέμονται εις την κατά την εποχήν εκείνην μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου.

2.-Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της με συνήθη απαρτία που λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου (4πλασίου) του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου (2πλασίου) από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Αι κατά την παρούσα και προηγούμενη παράγραφο αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Νόμου 2190, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4) Κατά πάσαν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχάς αναγνωρίζεται δικαίωμα προτιμήσεως προς ανάληψη απασών των μετοχών και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς και κατ' αναλογία υπέρ των κατά την εποχή αυξήσεως παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Το προνομιακό τούτο δικαίωμα δέον να ενασκείται εντός προθεσμίας οριζόμενης υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας , ήτις δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Μετά την (αύξηση) της ορισθείσης προθεσμίας, αι μη αναληφθείσες κατ αναλογία υπό των παλαιών μετόχων νέες μετοχές διατίθενται κατ' ελευθέραν κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προτιμωμένων όμως πάντοτε και δη πλέον απεριορίστως των παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Αι κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της παραγράφου 1, εκδιδόμενες μετοχές διατίθενται στην τιμή του αρτίου ή ανωτέρα αυτού ουδέποτε όμως εις τιμήν κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται εις ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Άρθρον 7ον.

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνεδριάσει εις ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη πλήρως το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8ον.

Εκάστη μετοχή είναι αδιαίρετος εν τη εξασκήσει των εκ ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. Πλείονες κύριοι μιας και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός κοινού αντιπροσώπου, εν διαφωνία δε αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Επικαρπωτής ή ενεχυρούχος πιστωτής μετοχής δύναται να παρίσταται κατά τας Γενικές Συνελεύσεις πλην όμως άνευ ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον ψιλόν κύριον ή εις τον παράσχοντα το ενέχυρο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μη εισηγμένες, όπως αυτές φαίνονται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το Βιβλίο Μετόχων. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ του βιβλίου φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των συμβούλων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται δε να παριστούν μία ή περισσότερες μετοχές, της Εταιρείας διατηρούσης το στέλεχος. Οι μετοχές φέρουν μερισματοποδείξεις διά περίοδο τριάντα (30) ετών, ημέρα ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων οπωσδήποτε μετά την έγκριση του ισολογισμού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν έτεροι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού εις ό σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και λόγος της αντικαταστάσεως. Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται παρ' όλων των παρισταμένων κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Η Εταιρεία δύναται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους εφ' ών απαραίτητως αναγράφονται οι λέξεις «προσωρινός τίτλος μετοχής» οίτινες παρέχουν στο μέτοχο πάντα τα εκ των οριστικών μετοχών απορρέοντα δικαιώματα, δέον όμως άμα τη εκδώσει των οριστικών αντικαταθιστάμενοι να επιστρέφονται προς την Εταιρεία και να καταστρέφονται συντασσομένου σχετικού πρακτικού παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 9ον.

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτου ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών, τα δικαιώματα δε και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, όστις διά της κτήσεως της μετοχής θεωρείται αυτοδικαίως αποδεχόμενος το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, ως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τις λαμβανόμενες εντός των υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού καθοριζόμενων ορίων δικαιοδοσίας. 2) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται υπό την ιδιότητα του μετόχου ως έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους

Ελληνικούς Νόμους, ως προς τις σχέσεις του μετά της Εταιρείας. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντικλήτο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας. 3) Πάσα οιαδήποτε χρηματική διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων του τόπου της έδρας της, εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως εν τη αλλοδαπή μόνον της διαιτησίας. 4) Οι μέτοχοι ως τοιούτοι, ως κι οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών δεν δικαιούνται εν ουδεμιά περιπτώσει και επί οιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας ή και οιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας, ούτε να λάβουν έτερο προφυλακτικό μέτρο κατ' αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν εις την διοίκηση αυτής, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ον.

1) Η Εταιρεία διοικείται υπό Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστο και μέχρι (7) κατ' ανώτερο όριο μελών. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προέρχονται δε εκ μετόχων ή μη της Εταιρείας. 3) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη, άρχεται δε από της πρωίας της επόμενης ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως και λήγει την εσπέρα της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους τής εξόδου των. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

Άρθρον 11ον.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο αριθμός των εκλεκτέων συμβούλων εκάστοτε εντός του κατωτάτου και ανωτάτου ορίου αυτών ορίζεται καθ' εκάστη εκλογή υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη μετά την εκλογή των συνεδρίαση, συγκροτούνται εις σώμα εκλέγοντα τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον δε Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένας εκ των συμβούλων οριζόμενος εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοδήποτε λόγου εκπτώσεως τινός των εκλεγέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως μελών ήθελε κενωθεί θέσις τις εν τω συμβουλίω, οι απομείναντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη προς πλήρωση της κενής θέσεως. Οι ως άνω διορισμοί συμβούλων υποβάλλονται εις την έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως του διορισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται ουχ ήττον έγκυροι

πάσαι αι κατά το μεσολαβήσαν από του διορισμού των, μέχρι και της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των διάστημα πράξεις των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων συμβούλων. Η θητεία των εις αντικατάσταση κατά τα ούτω διορισμένων ή εκλεγομένων νέων συμβούλων λήγει ότε και η θητεία του αναπληρωμένου.

Άρθρον 12ον.

Εξαιρετικώς από της νόμιμης συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελέσουν:

- 1) Ο Θωμάς Αναστασίου Καυχίτσας, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Βούλγαρη αριθμός 78, ως Πρόεδρος.
- 2) Η Δήμητρα σύζυγος Θωμά Καυχίτσα, το γένος Γεωργίου και Ελένης Μεσδανίτη κάτοικος Καρδίτσας οδός Βούλγαρη αριθμός 78 ως Αντιπρόεδρος.
- 3) Ο Νικόλαος Αναστασίου Καυχίτσας, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σολωμού αριθμός 33
- 4) Ο Χρήστος Αναστασίου Καυχίτσας, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αζά και Άρνης αριθμός 12
- 5) Η Βασιλική σύζυγος Χρήστου Καυχίτσα, το γένος Βάιου Σταμπουλού, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αζά και Άρνης αριθμός 12.

Άρθρον 13ον .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο πρόεδρος ήθελε ζητήσει τούτο. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου δύναται να εκτελεί εις των υπαλλήλων της Εταιρείας οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο 14ον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν' αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των διορισθέντων συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Οι απόντες σύμβουλοι, δύναται να αντιπροσωπεύονται υπό ετέρου συμβούλου, της περί τούτου εντολής, διδομένης δι' επιστολής. Έκαστος όμως σύμβουλος μόνον έναν σύμβουλο μπορεί να αντιπροσωπεύσει, έχων μία ακόμη ψήφο εκτός της ιδικής του. Η αντιπροσώπευση εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθεί εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιο. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνουσα το εξάμηνον, ισοδυναμεί προς παραίτηση ήτις λογίζεται ως

συντελεσθείσα , αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, μη μετέχοντος κατά την λήψιν της αποφάσεως ταύτης του περί ου η απόφαση μέλους.Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας απόκειται εις την απόλυτον κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15^{ον}.

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταγράφονται εις το επί τούτω βιβλίο, άτινα υπογράφονται υπό του προέδρου και των παρόντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων.Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις ήν έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβούλου των υπολοίπων μελών αποφασιζόντων περί αντικαταστάσεως του αρνούμενου κατά το άρθρον 11 του παρόντος. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου ή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου υποδειχθέντος νομίμου αναπληρωτού.

Άρθρον 16ον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξη εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' ας είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή περί ων απεφάσισεν ήδη αυτή. Ειδικότερον το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ,Κοινοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Αστυνομικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Οργανισμού ή νομικού ή φυσικού προσώπου εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό. Κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την συμμετοχής της Εταιρείας

εις υφισταμένας ή συνιστωμένας επιχειρήσεις. Αποφασίζει της ίδρυση και επέκταση εργοστασίων κατασκευής των πωλουμένων ειδών, πρατηρίων και υποκαταστημάτων, ως και περί της καταργήσεως τούτων. Αποφασίζει της έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσιών Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει του Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, εργατικό και υπαλληλικό, κανονίζον την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε αρμόδια δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής. Μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται δι' αποφάσεως αυτού τούτου, καταχωριζόμενη εν πρακτικό και υποβληθησομένης εν καιρώ υπό την έγκριση

της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Συνομολογεί δάνεια διά λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ιδία αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, συμψηφισμούς, διαιτησίες, ανταλλαγές, υποθήκες, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Διενεργεί καταθέσεις όψεως ή επί προθεσμία επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον σε υποθήκη οιονδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δι' έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και δάνεια βραχυπρόθεσμα τοκοχρεωλυτικά, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, επ' ανοικτού λογαριασμού ή μη υφ' ους εν γένει όρους ήθελεν κρίνει σκόπιμους, παρέχον οιαδήποτε ασφάλεια προσωπική ή εμπράγματον κατά τα ως άνω. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται, εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών έχει η Εταιρεία συναλλαγές εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκδίδει ή λαμβάνει και εισπράττει γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή οιονδήποτε άλλου συναφούς ιδρύματος. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε διά την ημεδαπή είτε διά την αλλοδαπή και υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο τελωνειακό έγγραφο αφορών την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και διαβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον νόμιμο τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δι' ήν δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα εις την Εταιρεία από οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οιονδήποτε Δημόσιο ή Δημοτικό κ.λ.π. Ταμείο, αναλαμβάνει εκ καταθέσεων χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει του γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρεία υποχρέωση. Παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς. Διενεργεί προμήθειες και αγορές πάσης φύσεως υλικών, εμπορευμάτων, επίπλων, εργαλείων, μηχανημάτων και εν γένει παντός αντικειμένου, θεωρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών προβαίνει εις πάσης φύσεως παραγγελίες εμπορευμάτων και υλικών εις το εσωτερικό και εξωτερικό, πωλεί εμπορεύματα της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε όρους και τίμημα τοις μετρητοίς

ή επί πιστώσει, εισπράττει το τίμημα ή πιστώνει αυτό εν όλω ή εν μέρει, ασφαλίζει κατά παντός κινδύνου το προσωπικό ή τα πράγματα της Εταιρείας, διενεργεί ναυλώσεις, μισθώσεις εν γένει μέσων μεταφοράς και διαμετακόμιση παντός εμπορεύματος, υλικού ή εργαλείου. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον εν των μελών του, ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεως, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών (ή αγωγών ή μηνύσεων ή εγκλίσεων) έγγραφης, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, συστάσεως ενεχύρων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών και ενεργεί ταύτας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, παύει αυτούς, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτους, κανονίζει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνον εις αυτήν ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε δι' ενδεχόμενες ζημίες, είτε προς σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του Εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως αυτής μετ' άλλης. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις Εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά τον νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικώς ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τυγχάνει ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Άρθρο 17ον.

Άπαντα τα κατά προηγούμενο άρθρο έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως να αναθέτει δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή διά συγκεκριμένην τινά πράξη ή περιοχή εις ένα ή πλείονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτα πρόσωπα. Διά της

αποφάσεώς του ταύτης το Διοικητικό Συμβούλιο , θα καθορίζει την έκταση ως και τον τρόπο ενεργείας, ως κι αναπληρώσεις των ως άνω προσώπων εν περιπτώσει κωλύματος. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190. Διά την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση της Πολιτικής Αγωγής ένεκεν υπερβάσεως δοθείσης εντολής ή παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 18ον.

Η ενώπιον των Δικαστηρίων, Πολιτικών ή Ποινικών ή Διοικητικών ή Φορολογικών ως και πάσης εν γένει Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως και η δόσις των ενώπιον των Δικαστηρίων επιβαλλομένων διά την Εταιρεία όρκων θα γίνεται υπό των υπό του προηγουμένου άρθρου καθοριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου ή προσώπων καθ' όν τρόπο θα ορίζει η περί τούτου απόφασή του.

Άρθρον 19ον.

(Απαγορεύεται) εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα εκ των επιδιωκόμενων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών, επιδωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23ου του Νόμου 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρον 20ον.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νομίμως κατηρτισμένη είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, δικαιούται δε ν' αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και τους τυχόν απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 21ον.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας εις τακτική συνεδρίαση εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρον 22ον.

Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση περιλαμβάνουσα το οίκημα, χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μία εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική Εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων οικονομολογικών τοιούτων. Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών ανακοινώνεται η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως προς την εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Άρθρο 23ον.

Δέκα (10) ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο ο Ισολογισμός μετά των μετ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 24ον.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.

Άρθρον 25ον.

Εις τις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να λαμβάνει μέρος πας μέτοχος, εφ' όσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση δέον να καταθέσει τις μετοχές αυτού εις το Ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις

οιονδήποτε άλλη ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία εν Ελλάδι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης διά την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία και οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Η Γενική Συνέλευση δύναται να επιτρέψει την συμμετοχή των μη συμμορφωθέντων προς τας διατάξεις ταύτας μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων εκάστου μετόχου είναι ανάλογος προς τας μετοχάς, ών είναι κύριος. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται και διά πληρεξουσίου, διορισθέντος και δι' απλής προς τον Πρόεδρον επιστολής κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται διά των νόμιμων αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 26ον.

- 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες κατ' ελάχιστον όριον το εν πέμπτον ($1/5$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2) Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, εις μείωση του κεφαλαίου, εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10ου του παρόντος, εις την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εις παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 4) Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση προσκαλούμενη

και συνερχόμενη εκ νέου κατά 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.

Άρθρον 27ον.

1) Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο πίνακας των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των κατά την Συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων. 2) Εξαιρετικώς αι αποφάσεις αι αφορώσαι τα αντικείμενα της τρίτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 28ον.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 24ω του παρόντος. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέρα συνεδρίας αυτής την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως, αντίγραφα δε τούτων εκδίδονται κεκρωμένα υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 29ον.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως αφορούν εις τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα ή και εις συναφή τοιαύτα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τας προτάσεις αυτού. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190. Της

ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού, μόνον διά των μετοχών ών είναι κύριοι.

Άρθρον 30^{ov}.

Η Γενική Συνέλευση κατά τας ανωτέρω διακρίσεις του άρθρου 26ου ως προς την απαρτία και του άρθρου 27ου ως προς την πλειοψηφία του παρόντος είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. γ) Εγκρίσεως Ισολογισμού της Εταιρείας. δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών περί ών το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2990 και άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148/1967. στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατ' άρθρον 11 εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι της συνεδρίας την Γενική Συνέλευση, εις αντικατάσταση αποβιωσάντων, παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρον 31ον.

Διά να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί του Ισολογισμού, δέον να έχει εξελεχθεί ούτος: 1) Υπό δύο Ελεγκτών και 2) να έχει ειδικώς θεωρηθεί : α) Υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υπ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού. β) Υπό του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. γ) Του Διευθύνοντος το λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσι, ως τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσωσι εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τας αντιρρήσεις των. Οι Ελεγκταί εκάστης εταιρικής χρήσεως δύο (2) τον αριθμό, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γ Σ, αμείβοντα δε παρά της Εταιρείας, της αμοιβής των οριζομένης εν τη αποφάσει του διορισμού των. Οι Ελεγκταί είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίνει υπό της Εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθούν ούτοι τον διορισμόν αυτών εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 ευθύνas και υποχρεώσεις. Οι ελεγκταί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά της διάρκειας της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας,

υποχρεούνται δε κατά την λήξη της χρήσεως να ελέγχουν τον ισολογισμό και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των ελεγκτών δέον να περιέχει τα υπό του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 προβλεπόμενα στοιχεία και δη :

- α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες, των είχαν ανάγκην προς εκτέλεση του έργου των.
- β) Εάν έλαβον γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.
- γ) Εάν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και
- δ) Εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουν πάσαν πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκταί δύνανται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, έχει δε η ημερησία διάταξη αντικείμενο το εν τη αιτήσει των ελεγκτών αναγραφόμενο. Διά την πρώτη εταιρική χρήση ως ελεγκταί διορίζονται τακτικοί μεν οι λογισταί: 1) Αγγελική σύζυγος Βασιλείου Μπιρίτη, το γένος Στυλιανού Ραπέτη, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής. 2) Ιωάννης Βησσαρίωνος Παυλόπουλος, πτυχιούχος αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών, αναπληρωματικοί δε οι επίσης λογισταί: 1) Γεώργιος Πούλος του Βασιλείου πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής και 2) Αλέξιος Τσάμπρας του Ιωάννου πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Άρθρον 32^{ov}.

1) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται δι' αιτήσεως να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ην το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο. Η αίτηση δέον να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 2) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώι εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρο είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν'

αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. 3) Ωσαύτως αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. 4) Εις τας περιπτώσεις του εδαφίου β' της 2α παραγράφου και της 3ης παραγράφου του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την εκουσίαν δικαιοδοσίαν. 5) Επίσης αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη της αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. 6) Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 25 του παρόντος και το άρθρο 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 τας παρασχούσας αυτοίς, το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γ. Σ. Πλην των ως άνω δικαιωμάτων των η μειοψηφία έχει και τα εν άρθρω 40 του Κωδ. Νόμου 21290 δικαιώματα κατά τα εν αυτό οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΕΤΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ον.

Το εταιρικό έτος-χρήση άρχεται από της πρώτης Ιουλίου και λήγει την 30^{ην} Ιουνίου εκάστου επομένου έτους.

Άρθρο 34ον.

Κατά την λήξη της εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσεται συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 Ισολογισμός μετά πλήρους αναλύσεως του λογαριασμού «κέρδη και ζημιαί» όστις δέον να είναι πλήρης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 τον Ισολογισμό. Αντίγραφο του Ισολογισμού μετά των ε.π. αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των αντιτύπων των εφημερίδων, εν αίς δημοσιεύθηκε ούτος,

υποβάλλονται εις την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αυτήν Υπηρεσία αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού. Άρθρον 35ον.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) Κρατείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει ούσα υποχρεωτική ευθύς ως το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον ($\frac{1}{3}$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κέρδη και ζημιαί». Εν περιπτώσει μειώσεώς του, κάτω του ενός τρίτου ($\frac{1}{3}$) επαναλαμβάνεται η κράτηση του τακτικού αποθεματικού υποχρεωτικώς. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό διά την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι επί τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή το τριάντα τοις εκατό (30%) των καθαρών κερδών, εφ' όσον τούτο είναι ανώτερο του έξι επί τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τας αποφάσεις της Γ Σ, είτε εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εις πρόσθετον μέρισμα, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε μεταφέρεται εις νέον. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί διά τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί εις την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άθρον 36ον.

Οι μη προσάγοντες εγκαίρως τις μερισματοποδείξεις των προς είσπραξη του αναλογούντος μερίσματος δεν δικαιούνται τόκου. Μέρισμα μη ζητηθέν επί μίαν 5ετία, αφ' ής κατέστη απαιτητό παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

Άρθρον 37ον.

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Κατά τον εις το άρθρο 4 του παρόντος καθοριζόμενον χρόνο λήξεως της διάρκειας αυτής, εκτός αν προ του χρόνου τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση αυτής κατά το άρθρο 30 του παρόντος. β) Και προ του χρόνου λύεται η Εταιρεία ομοίως δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα άρθρα 26 παρ. 3-4 και 27 παρ. 2 του παρόντος. γ) Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ίνα αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλίου.

Άρθρο 38ον.

Πλην της περιπτώσεως της διαλύσεως της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, διά της αυτής αποφάσεως, δύο εκκαθαρισταί της εταιρικής περιουσίας καθοριζομένων διά της διορισούσης αυτούς αποφάσεως και των αποδοχών αυτών ως και της παρεχομένης αυτοίς εξουσίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία τούτων κατά τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 39ον.

Οι εκκαθαριστές ενεργούντες από κοινού, εάν μη ορισθεί άλλως η Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση Εταιρεία καθ' όλας τας σχέσεις της και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκον εις τους μετόχους διανέμεται μεταξύ αυτών κατά λόγου των μετοχών εκάστου.

Άρθρον 40ον.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν παρά των εκκαθαριστών διαρκούσης της εκκαθαρίσεως την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι εκκαθαρισταί εν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούνται όπως καλέσουν την Γενική Συνέλευση ορίζοντες ημέρα συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τους εκκαθαριστάς.

Άρθρο 41ον.

Το κατ' άρθρον 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται υπό των υποχρέων εις τούτο ιδρυτών-μετόχων, ως ακολούθως: Α) Εις είδος: Δραχμάς εν εκατομμύριο εξακόσιες επτά χιλιάδες (1.607.000) διά μεταβιβάσεως εις την διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμον Εταιρεία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων του εκ των μετόχων Θωμά Αναστασίου Καυχίτσα, άτινα εξετιμήθηκαν υπό της προς τούτο δια της υπ' αριθμόν Ν.4287/π. ετ./8-1-1982 αποφάσεως του Νομάρχου Καρδίτσας, συγκροτηθείσης κατά το άρθρο 9 του Κωδ. Ν.210/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» επιτροπής, ή η από 18-1-1982 έκθεση εκτιμήσεως, προσαρτωμένης, τω παρόντι και ήτις έκθεση παρατίθεται κατωτέρω. Και Β) Τοις Μετρητοίς: Έκαστος των ιδρυτών-μετόχων δηλοί ότι θέλει καταβάλει εις μετρητά και τα εξής ποσά: 1) Ο Θωμάς Αναστασίου Καυχίτσας ένα εκατομμύριο οκτακοσίας ενενήκοντα τρεις χιλιάδες (1.893.000). 2) Η Δήμητρα σύζυγος Θωμά Καυχίτσα, το γένος Γεωργίου Μεσδανίτου δραχμάς εν εκατομμύριο (1.000.000). 3) Ο Νικόλαος Αναστασίου Καυχίτσας δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδες (250.000) και 4) Η Ελένη χήρα Γεωργίου Μεσδανίτου, το γένος Δημητρίου Σαμαρά δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδες (250.000). Ούτω κατ' ανακεφαλαίωση η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γενήσεται ως ακολούθως : 1) Υπό του Θωμά Αναστασίου Καυχίτσα: α) Διά της εισφοράς της κινητής περιουσίας του δραχμαί εν εκατομμύριο εξακόσιες επτά χιλιάδες (1.607.000), β) Διά μετρητών χρημάτων δραχμαί ένα εκατομμύριο οκτακοσίας ενενήκοντα τρεις χιλιάδες (1.893.000). Έτσι σύνολον δραχμαί τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000). 2) Υπό της Δήμητρας συζύγου Θωμά Καυχίτσα, το γένος Γεωργίου Μεσδανίτου δραχμάς εν εκατομμύριο (1.000.000). 3) Υπό του Νικολάου Αναστασίου Καυχίτσα δραχμαί διακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες (250.000) και 4) Υπό της Ελένης χήρας Γεωργίου Μεσδανίτου, το γένος Δημητρίου Σαμαρά δραχμαί διακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες (250.000). Έτσι ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΡΑΧΜΑΙ πέντε εκατομμύρια (5.000.000). Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και εις είδος κατά τα προεκτεθέντα, θέλουσι δε λάβει οι ιδρυτές- μέτοχοι, απάσας

τας αναλογούσας εις αυτούς μετοχάς και ειδικώτερον: 1) Ο Θωμάς Αναστασίου Καυχίτσας τρεις χιλιάδες πεντακοσίας μετοχάς (3.500). 2) Η Δήμητρα σύζυγος Θωμά Καυχίτσα, το γένος Γεωργίου Μεσδανίτουχιλίας (1.000) μετοχάς. 3) Ο Νικόλαος Αναστασίου Καυχίτσας διακοσίας πενήκοντα (250) μετοχάς και 4) Η Ελένη χήρα Γεωργίου Μεσδανίτου, το γένος Δημητρίου Σαμαρά διακοσίας πενήκοντα (250) μετοχάς. Η κατά τα ανωτέρω προμνησθείσα έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων του Θωμά Αναστασίου Καυχίτσα έχει επί λέξει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ.) εισφερουμένων εις την υπό ίδρυση τελούσα ΑΕ «ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ». Καρδίτσα 18 Ιανουαρίου 1982 Προς την Νομαρχία Καρδίτσης Τμήμα Εμπορίου Ενταύθα. Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. Ν. 4287 π.ετ./8-1-82 αποφάσεώς σας οι υπογεγραμμένοι: 1) Γεώργιος Μπαζάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Καρδίτσης, 2) Γεώργιος Μαργέλος Μηχανολόγος της Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσης, 3) Απόστολος Σίσκος, Δ/ντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καρδίτσης και 4) Θωμάς Καυχίτσας εκπρόσωπος της υπό ίδρυση τελούσης ΑΕ «ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ» ορισθέντες ως μέλη της κατά το άρθρο 9 του κωδικοποιηθέντος Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών Επιτροπής» προβήκαμε σε αυτοψία των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο αυτών ήτοι πέντε αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων κλπ. τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος στην υπό ίδρυση τελούσα ΑΕ «ΘΩΜΑΣ ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ» με έδρα την Καρδίτσα. Το πόρισμα της αυτοψίας και ερεύνης έχει ως εξής: 1. Ένα αυτοκίνητο επιβατηγό μάρκας ΠΕΖΩ 404 βενζινοκίνητο με αριθμ. κυκλοφορίας 253453 και αριθ. Πλαισίου 5264359 και κινητήρος 5264359 αξία δρχ. (200.000) 2. Ένα αυτοκίνητο ημιφορτηγό μάρκας ΠΕΖΩ 403 βενζινοκίνητο με αριθμ.Κυκλοφορίας 148792,αριθ. Πλαισίου 2958632 και αριθ. Κινητήρος 2958632 αξίας δρχ. (100.000). 3. Ένα αυτοκίνητο ημιφορτηγό μάρκας ΤΟΓΙΟΤΑ βενζινοκίνητο, με αριθμ. Κυκλοφορίας 1396,αριθ. Πλαισίου ΚΡ 36-065819 και αριθ. Κινητήρος 2Κ-0510366 αξίας δρχ. (100.000). 4. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό μάρκας MERSEDES LP 813 πετρελαιοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΤ 6827,αριθμό πλαισίου 318052-14-164697 και αριθ. κινητήρος 353904-10-374029 αξία δρχ.(500.000) 5. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό ψυγείο μάρκαςMERSEDES 1113 μετά ψυκτικού μηχανήματος τύπου ΧΜΒ-50 μοντέλο 909566 και αριθ. σειράς 1185671054 με αριθ. κυκλοφορίας ΟΡ-9360 κατ αριθ. πλαισίου 323020-12-022168 και αριθ. Κινητήρος 1035291010009811 πετρελαιοκίνητο αξίας δρχ. (500.000) 6. Ένα ηλεκτρικό βαρούλκο μάρκας ΤΣΑΝΛΕΥ Γερμανίας αξίαςδρχ. (50.000) 7. Ένα ηλεκτρικό βαρούλκο μάρκας ΝΤΕΜΑΚ Γερμανίας αξίας δρχ. (30.000) 8. Μια αλατομηχανή Ελληνικής κατασκευής με μοτέρ ΚΙΜ αξίας δρχ.(30.000) 9. Δύο (2) πρέσες δερμάτων ξύλινες αξίας δρχ (20.000). 10. Έξι(6) καροτσάκια χειροκίνητα αξία δρχ.(12.000) 11. Τέσσαρες (4) πλάστιγγες μετά των σταθμών αξία δρχ. (20.000) 12. Τρείς (3) σιδηροί μπάγοι επεξεργασίας δερμάτων αξία δρχ. (10.000) 13. Ένα (1) χρηματοκιβώτιο εργοστασίου Δ. ΨΗΜΗΤΟΥ αξίας δρχ. (20.000) 14. Δύο (2) τραπέζια γραφείου μεταλλικά αξία δρχ. (5.000) 15. Δύο (2) μεταλλικές ντουλάπες αξία δρχ. (5.000) 16. Δέκα (10) μεταλλικά καθίσματα αξία ΔΡΧ. (5.000) Σύνολο δρχ 1.607.000. Η Επιτροπή διά την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων έλαβε υπόψη της την σημερινή αξία και την κατάσταση στην οποία είναι (τα αυτοκίνητα μηχανήματα, έπιπλα κλπ.) ως και λοιπά συγκριτικά στοιχεία

περί της αξίας των και βάσει των ανωτέρω στοιχείων γνωμοδοτεί ότι η αξία των αυτοκινήτων, μηχανημάτων, επίπλων, κλπ. ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες επτά χιλιάδες (1.607.000). Η επιτροπή Γ. Μπαζάνης, Γ Μαργέλος, Απ. Σίσκος, Θωμ. Καυχίτσας.

Άρθρο 42ον.

Διά πάσαν περίπτωση μη προβλεπόμενη εν τω παρόντι Καταστατικώ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».