

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δημήτρα

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 19/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 524645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΡΟΝ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΝ Α.Ν.Τ.Ε.Ξ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **249201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **693/01/Β/86/694**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **11/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **733675**, το από 10/08/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΡΟΝ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 249201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 693/01/Β/86/694|).

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΜΕΤΡΟΝ Α.Ν.Τ.Ε.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 64, 10679, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΜΕΤΡΟΝ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΡΟΝ Α.Ν.Τ.Ε.Ξ.Ε.**» **Α.Ε.**

Άρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της Εταιρείας που είχε ορισθεί κατά την σύσταση της Εταιρείας μέχρι του έτους 2000, παρατείνεται μέχρι του έτους 2100 και ειδικότερα μέχρι την 31.12.2100.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η αγορά και πώλησις ακινήτων εν γένει, η ανοικοδόμησις επί ιδιοκτητών ή αλλοτρίων ακινήτων, οικοδομών πάσης φύσεως κατοικιών ή πολυκατοικιών κατά το σύστημα του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος, η μεταπώλησις, η εκμετάλλευσις αυτών δι' εκμισθώσεως ή δι' οιουδήποτε ετέρου τρόπου, η κατ' εργοληψίαν ανοικοδόμησις κατοικιών ή πολυκατοικιών, η εκτέλεσις οιουδήποτε οικοδομικού έργου δια λογαριασμόν τρίτων βάσει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως, η συμμετοχή εις κρατικές ή ιδιωτικές μειοδοτικές δημοπρασίας προς ανάληψιν της εκτελέσεως έργων ανοικοδομήσεως, η εμπορία οικοδομικών υλικών και εν γένει η μελέτη, επίβλεψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

β) Η αγορά και μεταπώλησις πρώτων υλών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων και η ανάληψις αντιπροσωπειών συναφών προς τα είδη ταύτα ως και η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής των ανωτέρω προϊόντων.

γ) Η εκμετάλλευσις Κινηματογράφων ως και η εκμετάλλευσις κινηματογραφικών ταινιών.

δ) Επίσης η Εταιρεία θα δύναται να συμμετέχη και εις άλλας συναφείς οικοδομικάς, τεχνικάς και εμπορικάς Εταιρείας, προσωπικάς ανωνύμους ή τοιαύτας περιορισμένης ευθύνης υφισταμένας ή συσταθησομένας και επιδιωκούσας τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν.

ε) Η παροχή εν γένει στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σχετικά με ζητήματα εμπορικά, τεχνικά και επιστημονικά καθώς και υπηρεσίες μελετών για προμήθειες και έρευνας αγοράς. Επίσης δύναται να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες επί εμπορικών ζητημάτων.

Και ειδικά, να παρέχει ως ανωτέρω γενικές διοικητικές υπηρεσίες επί εμπορικών και οικονομικών ζητημάτων, υπηρεσίες οικονομικών ερευνών, υπηρεσίες τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών γενικά, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με έρευνα αγοράς και προμήθειες – καθώς και υπηρεσίες έρευνας αγοράς και υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών και ειδικών μελετών.

στ) Η ανέγερσις, κατασκευή, εκμίσθωσις και εκμετάλλευσις ιδίων ή αλλοτρίων ξενοδοχείων εντός της Ελλάδος και εν γένει αι ξενοδοχειακά επιχειρήσεις πάσης φύσεως, επίσης δε και αι τουριστικά επιχειρήσεις.

ζ) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

Κεφάλαιον της Εταιρείας - Μετοχαί αυτής

Άρθρον 5

Το Μετοχικόν Κεφάλαιον ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς ενός εκατομμυρίου (1.000.000.-) διηρημένον εις χιλίας (1.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 486/14.10.1961 φύλλον του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καταστατικόν, ηυξήθη δια της από 04.04.1963 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά δραχμάς τέσσερας και ήμισυ εκατομμύρια (4.500.000) δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον ορίσθη εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) διηρημένον εις πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβληθέν τοις μετρητοίς ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το υπ' αριθ. 281/24.05.1963 φύλλον του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν της από 31^{ης} Μαΐου 1983 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων εν συνδιασμό προς το άρθρο 13 του Νόμου 1249/82, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια εννεακοσίας εξήκοντα δύο χιλιάδας (3.962.000) συνεπεία της Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων εννεακοσίων εξήκοντα δύο (3.962) νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης αι οποίαι διενεμήθησαν δωρεάν εις τους Μετόχους κατά λόγον του εις χείρας των αριθμού μετοχών κι ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθη εις δραχμάς εννέα εκατομμύρια τετρακοσίας εξήκοντα δύο χιλιάδας (9.462.000) διηρημένον εις εννέα χιλιάδας τετρακοσίας εξήκοντα δύο (9.462) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβληθέν ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το υπ' αριθ. 462/20.03.1984 ΦΕΚ ΔΑΕ & ΕΠΕ.

Κατόπιν της από 30^{ης} Ιουνίου 1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων εν συνδιασμό προς το άρθρον 4 (Κεφ.Β) της υπ' αριθ. 2665/Πολ.72/88 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια τριακόσια εννενήντα δύο χιλιάδες (Δρχ. 20.392.000) συνέπεια της Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εννενήντα δύο (20.392) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης αι αποίαι διενεμήθηκαν δωρεάν εις τους μετόχους κατά τον λόγον του εις χείρας των αριθμού μετοχών και ούτω το Μετοχικό κεφάλαιο ορίσθη εις δραχμάς είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (δρχ.29.854.000) διηρημένον εις είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερεις (29.854) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβληθέν ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το υπ' αριθ. 2811/8-7-90 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν της από 24^{ης} Μαΐου 1993 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εκατό εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (100.146.000) καταβληθέν τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως εκατό χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (100.146) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθη εις δραχμάς εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) διηρημένον εις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το υπ' αριθ. 6521/8-12-1993 Φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν της από 29^{ης} Ιουνίου 1993 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων εν συνδιασμό προς το άρθρο 23 του Νόμου 2065/1992, το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά δραχμάς 32.474.000.- (τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες δραχμές) συνεπεία της κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας δι' εκδόσεως τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (32.474) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης αι αποίαι διενεμήθησαν δωρεάν εις τους μετόχους κατά τον λόγον του εις χείρας των αριθμού μετοχών και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθη εις δραχμάς 162.474.000.- (εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες) διηρημένον εις 162.474 (έκαστον εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερεις ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Κατόπιν της από 26^{ης} Μαΐου 1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων εν συνδιασμό προς το αρθρο 23 του Νόμου 2065/1992 το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά δραχμάς 18.088.000 (δέκαοκτώ εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες) συνεπεία της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας δι' εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων ογδόντα οκτώ (18.088) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000)

εκάστης αι οποίαι διενεμήθησαν δωρεάν εις τους Μετόχους κατά τον λόγον του εις χείρας των αριθμού μετοχών.

Ως εκ τούτου το ολοσχερώς καταβληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά εις δραχμάς 180.562.000.- (εκατόν ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες) διηρημένον εις 180.562 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 26^η Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ και β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 956,46 για στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 530.852,28 (πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) και διαιρείται σε 180.562 ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,94 εκάστης.

Κατόπιν της από 30^{ης} Ιουνίου 2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά Ευρώ 399,840,00 (Τριακόσιες Εννεήντα Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Ευρώ) δια εκδόσεως 136,000 (Εκατόν Τριάντα Εξι Χιλιάδες) ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 2,94 εκάστη και καταβληθέν τοις μετρητοίς.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 930.692,28 (Εννιακόσιες Τριάντα Χιλιάδες Εξακόσια Εννεήντα Δύο Ευρώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά) και διαιρείται σε 316,562 (Τριακόσιες Δέκα Εξι Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Δύο) ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,94 εκάστης.

Κατόπιν της από 29^{ης} Ιουνίου 2007 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά Ευρώ 569.307,48 (Πεντακόσιες Εξήντα Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Επτά Ευρώ και Σαράντα Οκτώ Λεπτά) δια εκδόσεως 193.642 (Εκατόν Εννεήντα Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Δύο) ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 2,94 εκάστη και καταβληθέν τοις μετρητοίς.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 1.499.999,76 (Ένα Εκατομμύριο Τετρακόσιες Εννεήντα Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Εννεήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Εξι Λεπτά) και διαιρείται σε 510.204 (Πεντακόσιες Δέκα Χιλιάδες Διακόσιες Τέσσερις) ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,94 εκάστης.

Κατόπιν της από 30^{ης} Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά Ευρώ **76.404,72** (Εβδομήντα Εξι Χιλιάδες Τετρακόσια Τέσσερα Ευρώ και Εβδομήντα Δύο Λεπτά) από κεφαλοποίηση υπεραξίας βάσει Ν.2065/92 δια εκδόσεως **25.988** (Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Οκτώ) ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 2,94 εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ **1,576,404,48** (Ένα Εκατομμύριο Πεντακόσιες Εβδομήντα Εξι Χιλιάδες Τετρακόσια Τέσσερα Ευρώ και Σαράντα Οκτώ Λεπτά) και διαιρείται σε **536.192** (Πεντακόσιες Τριάντα Εξι Χιλιάδες Εκατόν Εννεήντα Δύο) ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,94 εκάστης.

Κατόπιν της από 29^{ης} Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά Ευρώ 563.453,94 (Πεντακόσιες Εξήντα Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Τρία Ευρώ και Εννεήντα Τέσσερα Λεπτά)) από

κεφαλοποίηση υπεραξίας ακινήτων 2012 βάσει Ν.2065/92 δι' εκδόσεως 191.651 (Εκατόν Ενενήντα Μια Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Μια) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ έκαστη

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ **2.139.858,42** (Δύο Εκατομμύρια Εκατόν Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Οχτακόσια Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Σαράντα Δύο Λεπτά) διηρημένο σε **727.843** (Επτακόσιες Είκοσι Επτά Χιλιάδες Οχτακόσιες Σαράντα Τρεις) ονομαστικές μετοχές αξίας Ευρώ 2,94 έκαστης.

Αρθρον 6

1) Το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας δύναται εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως αυτής να αυξήση δι'αποφάσεως των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) του συνόλου των μελών αυτού, το εταιρικών κεφάλαιον είτε εφ'άπαξ είτε βαθμηδόν μέχρι του εν νόμω ανωτάτου ορίου, ορίζον το τρόπον, τον χρόνον και το ποσόν της εκδόσεως των μετοχών των αντιστοιχουσών εις την εκάστοτε γενομένην αύξησιν.

2) Η Γενική Συνέλευσις εν συνήθει απαρτία δικαιούται δι'αποφάσεως λαμβανομένης δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξήση εν όλω ή εν μέρει το εταιρικών κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως.

3) Αι καθ' εκάστην αύξησιν εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί τίθενται εις την διάθεσιν των κυρίων των παλαιών μετοχών, αναλόγως προς τας παρ'αυτών κατεχομένας μετοχάς.

4) Εν πάση περιπτώσει τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως ορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως δια την παρά των παλαιών μετοχών, ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, και τυχόν μη αναληφθείσαι παρά των διακαιούχων μετοχαί δύναται να δοθώσιν και εις μη μετόχους.

5) Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον ή διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθή εις διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών.

Αρθρον 7

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/94 και ίσαι προς αλλήλους υπό την έννοιαν ότι εκπροσωπούν την εταιρικήν εισφοράν και ενσωματώνουν ίσα μετοχικά δικαιώματα.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι.

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται υπό της Εταιρείας και παραδίδονται εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες βραδύτερον ανταλλάσσονται δι'οριστικών τοιούτων. Αι μετοχαί ως και οι προσωρινοί τίτλοι αυτών δύναται να εκδοθούν

εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερας μετοχάς κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ και καθορίζει τον τύπον αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί τοιούτοι αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουν τον αύξοντα αριθμό,

την σφραγίδα της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπ' αυτού. Η ετέρα των υπογραφών δύναται να τεθή δια σφραγίδος.

4) Εφ' όσον δε η εκπροσώπησις οιασδήποτε μετοχής είναι αμφισβητίσιμος, το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

5) Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 ως 22 του καταστατικού.

Άρθρον 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις το ονομαστικόν κεφάλαιον των μετόχων αυτού.

Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κατόχου αυτής, όλων των όρων του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των μετόχων συνδέονται αναποσπάστως με τον τίτλον εκάστης μετοχής και παρακολουθούν τον τίτλον.

2) Μέτοχοι ως τοιούτοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων ως και οι πιστωταί αυτών δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγησιν επί των βιβλίων και της εταιρικής περιουσίας ή την λήψιν προφυλακτικών μέτρων ουδέ την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής πλήν των περιπτώσεων των δια του παρόντος καταστατικού οριζομένων, ουδέ να αναμισθώσιν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 9

Πας μέτοχος οπουδήποτε και να κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιοδήποτε τρίτου αφ' ετέρου είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των εν Αθήναις δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων, και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολ. Δικονομία δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησις της Εταιρείας

Αρθρον 10

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών τουλάχιστον και πέντε κατ'ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η δε θητεία του συμβουλίου είναι εξαετής.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγώσι και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι επανεκλέγονται απεριορίστως.

Κενωθείσης θέσεως τινός συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιον εφ'όσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία, η συμπλήρωσις της κενωθείσης θέσεως δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνει περί ταύτης το Συμβούλιον και προβαίνει εις αυτήν οπότεν νομίση τούτον καλόν. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας, υποβάλεται δε εις την κύρωσιν της πρώτης μετά την εκλογήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάστασιν ή συμπλήρωσιν εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μή εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας των ούτως εκλεγομένων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας του εκλιπόντος, ον ο εκλογείς εκλήθη ν'αντικαταστήση.

Αρθρον 11

1) Έκαστος σύμβουλος έχει μεν μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων δε απόντα σύμβουλον δύναται να έχη και δύο ψήφους, εν ουδεμία όμως περιπτώσει δυναμένου του αυτού συμβούλου να συγκεντρώσει πλείοντας των δύο ψήφον, περιλαμβανομένης και της ειδικής του. Ουδείς σύμβουλος, δύναται ν'αντιπροσωπευθή εν τω συμβουλίω δι' αντιπροσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού ειμή μόνον κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δι' απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρον και έναν Αντιπρόεδρον. Τον Πρόεδρον κωλύομενον ή απόντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται άμα και μηνιαία αντιμίσθια, εγκρινομένη από της τακτικής συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

2) Αι αρχαιρεσΐαι του συμβουλίου ενεργούνται εκάστοτε εν τη πρώτη συνεδριάσει του συμβουλίου μεθ'εκάστην συνέλευσιν εν ή έλαβε χώραν μερική ή ολική ανανέωσις του συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εισίν απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 12

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί (6) μήνας απουσία συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και αντιγράψη τούτο εν τοις πρακτικοίς του.

Άρθρον 13

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του μηνός τη προσκλήσει του Προέδρου εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών ή ο κατά το άρθρον 14 εντεταλμένο Σύμβουλος ζητήσωσι την σύγκλησιν του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των Συμβούλων πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων δύναται να είναι ή ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 3) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Η προς αντιπροσώπευσιν εντολή, ήτις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και περισσότερες συνεδριάσεις, δύναται να δοθή δι' επιστολής ή και διά τηλεγραφήματος.
- 4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται εν πρακτικώ τηρουμένου προς τούτο ειδικού βιβλίου και υπογραφομένου εκάστοτε παρά του Προέδρου και των μετεχόντων εις την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδρίασεως εις ή έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου, εκδίδει δε ταύτα ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρον 14

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλην την διαχείρισιν και διοικήσιν των εταιρικών υποθέσεων άνευ ουδενός περιορισμού. Αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος την Εταιρείαν και ενεργεί άσσαν πράξιν εγκεκριμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής εξαίρει των ζητημάτων και ενεργειών δι'ας είναι αρμοδία η συνέλευσις των μετόχων, ότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.
- 2) Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπή την Εταιρείαν ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής και αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν καθ'όλας τας εννόμους αυτής σχέσεις και συναλλαγάς μετά παντός οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών, επίσης προσδιορίζει τας αποδοχάς αυτών και αμοιβάς αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών αυτού. Αποφασίζει εν γένει και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις,

ανταλλαγάς και μισθώσεις κινητών και ακινήτων δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιοσδήποτε εγκρίνει όρους πλήν δι'εκδόσεως ομολογιών, δανείζει τοιαύτα εκχωρεί, απαιτήσεις οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ'ονόματι μόνον της Εταιρείας είτε και εν συνεταρισμώ μετά τρίτων.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί ακινήτων ή κινητών και εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητάς.

Ιδρύει και συμπράττει εις την ίδρυσιν εταιρειών ξένων ή ελληνικών.

Αποφασίζει εισφοράς εις Εταιρείας προσωπικάς ή μη, ιδρυθείσας ή ιδρυθησομένας υφ'ους ήθελεν εγκρίνει όρους, και συμμετέχει, αποδέχεται την συμμετοχήν της παρούσης Εταιρείας εις ετέρας τοιαύτας προσωπικάς ή μη, προσδιορίζον άμα και το ύψος των διατεθησομένων κεφαλαίων.

Εκδίδει και αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγάς ως και πάντα έτερον τίτλον εις διαταγήν ή εις τον κομιστήν. Προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των ως επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, και προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την συνέλευσιν προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του δια του άρθρου 6 οριζομένου ορίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην εν γένει έχει δε την απεριόριστον εξουσίαν της διευθύνσεων των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουν εις την πραγματοποίησιν του εταιρικού σκοπού, της εν τοις ανωτέρω παραγράφοις απαριθμήσεως των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού ενεχούσης απλώς ενδεικτικών χαρακτήρα.

Άρθρον 15

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάση την ενάσκησιν του όλου ή μέρους της αρμοδιότητος και δικαιωμάτων αυτού εν σχέσει προς την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, ή εν σχέσει με την εκτέλεσιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, εις εν ή πλείονα πρόσωπα εκλεγόμενα μεταξύ ή και εκτός των μελών αυτού. Τον τίτλον και την αρμοδιότητα των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιον διά της περί διορισμού αποφάσεως αυτού. Τα πρόσωπα ταύτα δεσμεύουν την Εταιρείαν δια μόνης της υπογραφής των απεριόριστως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης δι'αποφάσεως του να εξουσιοδοτή υπάλληλον της Εταιρείας, ίνα ούτος παρίσταται και αντιπροσωπεύη την Εταιρείαν εις τους

διενεργουμένους εκάστοτε μειοδοτικούς και πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημοπρασίας, πλειστηριασμούς εις Κρατικές Υπηρεσίας, εις νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εις οργανισμούς, ιδρύματα, φυσικά πρόσωπα και υπογράφει τας σχετικές συμβάσεις και έγγραφα.

3) Την Εταιρείαν ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής εκπροσωπεί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος είτε εκ των μελών αυτού, είτε και εντός αυτού. Ο εκπροσωπών την Εταιρείαν δίδει και τους ενώπιον των δικαστηρίων όρκους, τους οποίους δύναται να δώσει κατ'εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερος υπάλληλος της Εταιρείας.

Αρθρον 16

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ουδεμίαν υπέχουν προσωπικήν ευθύνην έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Μετά την έγκρισιν του γενικού ισολογισμού και των υπ'αυτών πεπραγμένων παρά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, απαλλάσσονται ούτοι πάσης ευθύνης. Διά την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής ένεκα υπερβάσεως της εντολής των ή δια παράβασιν του νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

Γενικάί Συνελεύσεις

Αρθρον 17

Η Γενική Συνέλευσις νομίμως κατηρτισμένη εκπροσωπεί το σύνολον των Μετόχων, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας κα αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας προς ληφθείσαν τινά απόφασιν Μετόχους, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις τακτικήν συνεδρίασιν άπαξ του έτους και δή εντός εξαμήνου το πολύ από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως κατά πρόσκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλή και εκτάκτως την Συνέλευσιν.

Αρθρον 18

Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημέραν και ώραν, τον τόπον της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν και δημοσιεύεται δια μιας των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων ή οικονομικών εφημερίδων εκ των του Α.Ν. 896/1946 ως και διά του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ

δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως αι ως άνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ.

Άρθρον 19

Αι Γενικά Συνελεύσεις, τακτικά και έκτακτοι αποτελούνται από πάντας τους Μετόχους κυρίους δέκα (10) μετοχών. Η κυριότης αποδεικνύεται εκ πιστοποιήσεως καταθέσεως των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας από της συνεδριάσεως παρά τη εταιρεία, ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμω τραπεζική εταιρεία. Οι Μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τας παρεχούσας εις αυτούς δικαίωμα συμμετοχής εις τας Γενικάς Συνελεύσεις ή συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως μετοχάς, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι μή συμμορφούμενοι προς την διάταξιν ταύτην του παρόντος άρθρου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Αι αποδείξεις της καταθέσεως των τίτλων ως και τα τυχόν πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρας από της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.

Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις χρησιμεύουσα ως εισιτήριον διά την συνέλευσιν. Ο κάτοχος δέκα μετοχών έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνεται κατά λόγον μιάς ψήφου επί δέκα μετοχών. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου καταρτιζομένου υπό τύπον επιστολής.

Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομικών αντιπροσώπων των.

Άρθρον 20

Δέκα ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δίδεται εις πάντα αιτούμενον Μέτοχον ο ισολογισμός μετά των απ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ της ορισθείσης διά πάσαν γενικής συνέλευσιν ημέρας τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού μετοχών εκάστου και ψήφων και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 21

1) Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 20 ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν, ή Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των ψήφων εν σχέσει προς το καταβεβλημένον εταιρικών κεφάλαιον.

2) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των Μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένην υπό του καταστατικού εις μείωσιν του εταιρικού, εις την έκδοσιν ομολογιακού δανείου, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ($\frac{2}{3}$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευσις συγκαλείται εκ νέου κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον ($\frac{1}{3}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 22

1) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του υπ'αριθμόν είκοσι ένα (21) άρθρου του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων ($\frac{3}{5}$) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς των συνελεύσεων των μετόχων. Ούτος εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων ή και εκτός αυτών μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετασχώσι της Συνελεύσεως μετόχων, και εκλογή το τακτικόν προεδρείον αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

3) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάζει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς της Συνέλευσιν. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη εξαιρετικώς επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 23

- 1) Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι'ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις δι' ας τι Διοικητικό Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
- 2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν της ψηφοφορίας περί της ως άνω απαλλαγής μόνον διά των μετόχων ων είναι κύριοι.

Αρθρον 24

- 1) Αι κατά τας συνελεύσεις, συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και Γραμματέως της Συνελεύσεως. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν Μετόχων, συντεταγμένος κατά το άρθρο είκοσι (20) του παρόντος.

Αρθρον 25

Δικαιώματα μειοψηφίας – Ελεγκταί

- 1) Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ($1/20$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περάν των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφον περιλαμβάνον τον σκοπόν δι'ον απαιτούν την σύγκλησιν και τα θεματα εφ'ων αυτή κληθήσεται να αποφανθή.
- 2) Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ($1/20$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
- 3) Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν δέκατον ($1/10$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
- 4) Αιτήσει Μετόχων, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

5) Αιτήσσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται όπως αναγράψη ορισμένα θέματα προς συζήτησιν εν τη ημερησία δατάξει της Γενικής Συνελεύσεως, εφ' όσον επιδοθή εις τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική αίτησις τουλάχιστον προ είκοσι (20) ημερών της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 26

Αιτήσσει Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ($\frac{1}{20}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επιδιδιμένη εις τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερον μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου έκαστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται ν' ανακοινοί εις την πρώτην μετά την χρονολογίαν ταύτην τακτικήν γενική συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται αν ανακοινώση πάσαν και εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετά των προσώπων τούτων.

Αρθρον 27

1) Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν παρά του Προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά τους κανόνες της επ' αναφορά διαδικασίας τον έλεγχον της εταιρικής διαχειρήσεως συμφώνως προς τα άρθρα 22,23,24 και επέκεινα του νόμου 5076. Η αίτησις αύτη εγκρίνεται μόνον αν καταστή σφόδρα πιθανόν ότι διά των καταγγελομένων πράξεων, παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου, ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2) Εις απάσας τας περιπτώσεις των άρθρων 25 και 26 και του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να έχουν κατατεθείμενας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, ως και παρά πάση Ελληνική Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς από της επιδόσεως αυτής μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εν δε τη περιπτώσει του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως επί της αιτήσεως των, πάντως δέ τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεως των.

Αρθρον 28

1) Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του Ισολογισμού δέον ούτος να έχη ελεγχθή υπό δύο ελεγκτών. Οι ελεγκταί ούτοι ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Ούτοι υπο της Εταιρείας δι' αμοιβής καθοριζομένης εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της γενικής συνελεύσεως. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

2) Οι ελεγκταί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίων ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και να υποβάλουν προς την Γενική Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Ως εξέλεξις του Ισολογισμού νοείται τουλάχιστον η τοιαύτη της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών, εξ ων προέκυψαν τα εν τω Ισολογισμό αναγραφόμενα κονδύλια.

3) Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνέλευσι και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον πα'αυτών διενεργηθέντα έλεγχον.

Αρθρον 29

1) Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε '

Αρθρον 30

1) Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1^{ην} Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου. Εξαιρετικώς το πρώτον εταιρικόν έτος θα περιλάβη το από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας χρονικόν διάστημα μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1962.

Αρθρον 31

1) Οι λογαριασμοί κλείνονται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον καταρτίζει και τον Ισολογισμόν της ληξάσης χρήσεως και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετά της σχετικής εκθέσεως πεπραγμένων. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσιν (20) ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως ως ο Νόμος ορίζει.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής : Κρατούνται α) 5-10% προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου β) 4% προς διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος. Το υπόλοιπον των κερδών διατίθεται προς διανομήν εις τους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 32

Εάν κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού η αξία του ενεργητικού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού ήθελεν καταστή κατατώτερα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικώς η Γενική Συνέλευσις των μετόχων όπως αποφανθή περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να διαλυθή και ανεξαρτήτως τούτου άμα τούτο αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Δύο έτη προ της λήξεως της Εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις όπως αποφασίση αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια αυτής.

Άρθρον 33

Αποφασισθείσης της διαλύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς, ων προσδιορίζει και την αμοιβή. Ούτοι υποχρεούνται αμέσως να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών και συνεδριάζει οσάκις ούτοι κρίνουν τούτο αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 34

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, λόγω διαλύσεως της Εταιρείας, τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων δύο γραμματείς, μεταξύ των νεωτέρων μετόχων, μέχρις εκλογής του οριστικού προεδρείου της συνελεύσεως.

Άρθρον 35

Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται Ελεγκταί της Εταιρείας οι κ.κ. 1) Πέτρος Γεωργίου Γκίκας και 2) Μιχαήλ Παύλου Βρανάς και ως αναπληρωματικοί 1) Κυριάκος Φωτίου Κατσιπόδας και 2) Σπυρίδων Ιωάννου Βάλβης, άπαντες κάτοικοι Αθηνών, ων αμοιβή ορίζεται εις Δραχμάς χιλίας (1.000) δι'έκαστον. Εν τέλει διά του παρόντος οι συμβαλλόμενοι συνομολογήσαν και συνεπεδέχθησαν ότι διορίζουν τον κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μουστάκαν, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών, πληρεξούσιο των όπως αποδεχθή δια λογαριασμόν των δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον μου πάσαν οιανδήποτε τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, δηλούσι δε ότι παραιτούνται από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως των περί του κύρους του τροποποιημένου Καταστατικού.

Τροποποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 4 που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Αυγούστου 2016.

Αθήναι, 10 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ