ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 682298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CAESAR** και αριθμό ΓΕΜΗ **12511146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11181/66/Β/86/0011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814052**, η από 31/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12511146000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11181/66/Β/86/0011) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
   1ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

3563$

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α·
Σύστασις επωνυμία ,έδρα,διαρκεια,και σκοπός της Εταιρίας.
Αρθρον 1.

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού συμβολαίου,Ανώνυμος Εταιρία,υπό την επωνυμία "ΑΘΑΝ.ΑΠΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ"και τον διακριτικό τίτλο "CAESAR".

Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιήται εν ακριβεί μεταφράσει εις ξένας γλώσσας.

Αρθρον 2.

1.Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης εντεύθεν η Εταιρεία είναι Ελληνική.

2.Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα,πρακτορεία πρατήρια γραφεία,εργοστάσια ή εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εις το Εξωτερικόν,δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αύτης οριζουσών τα καθήκοντα ,τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας των.

Αρθρον 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηκονταετής αρχομένη από της εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησεως,δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής,δυναμένη να παραταθεί δι αποφάσεως της Γενικής Συγελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4

Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι:

Η εκμετάλλευση των ακινήτων.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ενδεικτικά α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής β)να εκμισθώνει οποιοδήποτε χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων της που έχει στην κυριότητα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Εταιρικόν Κεφάλαιον-Μεταχαί-Μέτοχοι.

Αρθρον 5.

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται εις δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) αποτελούμενο από 13.000 ανώνυμες μετοχές έκαστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.0000) δραχμών , κατεβλήθη ολοσχερώς καλυφθέν κατά τα εκτιθέμενα εν άρθρω 30 του δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμ. 1166/8-5-1976 φύλλον της εφημερίδας της κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά εξήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (69.758.000) δραχμές και έγινε ογδόντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (82.758.000) δραχμές αποτελούμενο από 82.758 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη . (ΦΕΚ : 1415/7-5-1981, ΦΕΚ 4278/9-12-1982, 311/20-2-1989, 6868/13-12-1994, 1549/19-3-1999).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30-6-2002 αποφασίσθηκε : α) μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 3 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.403,86 Ευρώ σε μετρητά και β) αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 28.614 Ευρώ από αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 με την έκδοση 9.538 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη .

Έτσι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 276.888 Ευρώ διαιρούμενο σε 92.296 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.

2.Το Διοικητικό συμβούλιο στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν'αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό της άυξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί,αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης,από την Γ.Σ.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε(5) έτη για κάθε ανανέωση.
3.Η Γενική Συνέλευσις δύναται δι'αποφάσεως λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των έν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιο είτε εφ'άπαξ είτε τμηματικώς δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
4.Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του παρόντος (άρθρον 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 ώς ούτος εκωδικοποιήθει δια του Β.Δ.174/1963) όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον (1/10)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα των ομολογιούχων να μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε μετοχές,οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης σ'όλόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που ήδη υπάρχει.
Το όργανο που αποφασίζει την άυξηση ορίζει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα,μετά δε την παροδό της οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα.
Στην περίπτωση που όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που απευθύνονται στους μετόχους στις οποίες αναγράφεται απαραίτητα η προθεσμία άσκησης του εν λόγω δικαιώματος.
Αν όμως υπάρχουν και ανώνυμες μετοχές η πρόσκληση με την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Υπάρχει όμως δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.
Πριν τη λήψη της απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση με αναφορά των λόγων που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο Φύλλο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και καταχωρείται στο Μ.Α.Ε. της εποπτεύουσας αρχής.

6.Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις το ειδικό αποθεματικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7.Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως του Εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση άν κατεβλήθει ή όχι το εταιρικόν κεφάλαιον εντός δε αυτής της προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχήν,αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 6.

1.α).Αι μετοχαί της εταιρίας είναι ανώνυμοι.Κατ'εξαίρεσιν επί μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρίας αι μετοχαί αι αντιστιχούσαι εις την αξία του εισφερομένου κεφαλαίου της δια του παρόντος μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρίας θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί εν τω συνόλω των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστού εβδομήκοντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των.

Από της παρόδου της πενταετίας καθίστανται αυτοδικαίως ανώνυμοι και μεταβιβάσιμοι εν τω συνόλου των.

Με την από 26-10-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/94 οι μετοχές της εταιρίας από τώρα και στο εξής θα είναι στο σύναλό τους ονομαστικές.

β).Οι μετοχές της Εταιρίας που είναι ανώνυμες,μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές καθώς είναι δυνατή και η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση οι οποίες πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο είκοσι τοις εκατό(20%)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσότερες μετοχές.Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου,φέρουσι άυξοντα αριθμό,την σφραγίδα της Εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,φέρουσι δε μερισματαποδείξεις κατ'άυξοντα αριθμόν πριθμημένας.Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και ουχί δια μηχανικών μέσων.

3.Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθεί εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.

Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει θέλουσι παραδοθεί εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

4.Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι αδιαίρετοι έναντι αυτής ,μη αναγνωριζούσης ει μη έναν κύριον.

Εν περιπτώσει συγκυριότητος μιας μετοχής υπό πλειόνων και εφ'όσον η εκπροσώπησις της μετοχής δεν καθορίζεται δι'ενός προσώπου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

5.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού.

Έκαστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλήν της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησόμενον μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.
6.Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ έκαστης μετοχής παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτον αποδοχή του Καταστατικού αυτής των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.
7.Οι μέτοχοι ενασκούσιν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρίας,μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.
8.Απαγορεύεται εις την εταιρία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.
9.Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών εκτός από τις εξής περιπτώσεις :α)Όταν αποκτά με σκοπό την διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν σύμφωνα με την περ.ΣΤ.παρ.2 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20).β)Όταν η κτήση αποσκοπεί στην μείωση του κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα νε τις διατάξεις του καταστατικού.
γ.)στην περίπτωση που η κτήση είναι αποτέλεσμα μετοχών που έχουν ολοσχερώς αποπληρωθεί, αναγκαστικής εκτέλεσης που έγινε για την πληρωμή των απαιτήσεων της ίδιας της επιχείρησης.δ.)Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.ε.)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
10.Στις περιπτώσεις β και δ,της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως .
Στις περιπτώσεις γ και ε,της ίδιας παραγράφου,οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος .
Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας,δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
11.Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής .
12.Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρίας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
13.Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές ,μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ'αυτούς με κάθε τρόπο ή παροχή εγγύησης για αυτούς υπέρ τρίτων απαγορεύονται και είναι άκυρα .Επίσης δάνεια σε τρίτους,καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Και άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
14.Η παραπάνω έγκριση δεν γίνεται αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο τα ένα τρίτο(1/3)του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όριά της τρέχουσας συναλλαγής με τους πελάτες της εταιρίας.

Η απαγόρευση αυτή της παρ.13 ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Κ.Ν.2190/1920 όπως και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΑΡΘΡΟΝ 7.

1.Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων,δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής, οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρίας ή να αμφισβητήσωσιν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2.Πάς μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας έχων μόνιμον κατοικίαν του την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.
Αν κατοικεί εκτός έδρας οφείλει να διορίζει αντίκλητον.
Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον κ.Γραμματέα των εν Ξάνθη Πρωτοδικών.
3.Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων αυτής ως και πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων,υπάγεται εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας,ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αύτη και εις τας περιπτώσεις εκ των κατά την εκάστοτε ισχύουσαν Πολιτικήν Δικονομίαν ειδικών δωσιδικιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Διοικητικόν Συμβούλιον.

Αρθρον 8.

1.Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,απαρτιζομένου εκ τριών (3)έως επτά (7) μελών,εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας .
Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι πάντοτε είναι επανεκλέξιμοι.
3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής , παρατεινομένης μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν του πέμπτου έτους αλλά μη δυναμένης πάντως να υπερβεί εν συνόλω την εξαετίαν.
4.Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβουλίου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου,παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως,οι απομείναντες Σύμβουλοι,εφ'όσον είναι τρεις (3) δύνανται εντός μηνός από της αποχωρήσεως να εκλέξωσι προσωρινόν Σύμβουλον εις αντικατάσταση του αποχωρήσαντος.
Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωση της πρώτης συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
Αι πράξεις πάντως των προσωρινών Συμβούλων αι ενεργηθείσαι από της εκλογής μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του Διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι.

Αρθρον 9.

1.Το διοικητικό Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα,εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίων την σύγκλισιν αυτού ή όταν δύο(2)τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσιν τούτο εγγράφως
2.Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια

μυστικής ψηφοφορίας και δι'απολύτου πλειοψηφίας,τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον,προσδιορίζον άμα και τας αρμοδιότητας αυτού.
Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών, προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.
4.Εκαστος Σύμβουλος έχει μίαν μόνον ψήφον,αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους,εάν εξουσιοδοτηθεί δι'ειδικής εντολής διδομένης δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο(2)ψήφων.
5.Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Αρθρον 10.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2.Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.
3.Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλιου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.
4.Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης του,εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφασιν.
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου όσα επρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.
5.Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρίας Συμβούλους,ως και εις τους Διευθυντάς και μετόχους της να ενεργώσιν κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι , ετέρων Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων η Εταιρία δικαιούται εις αποζημίωση δυναμένη αντ'αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι'ίδιον λογαριασμόν του Συμβούλου ή του Διευθυντού όπως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρίας προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων,όπως δοθεί εις την Εταιρίαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

6.Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρίας κατά των συμβούλων ή προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ'ής,ανεκοινώθησαν εις την συεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν εις την Εταιρίαν υπό των μετόχων.
Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Αρθρον 11.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρίαν και έχει την διοίκηση και διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων είναι αρμόδιον,να αποφασίζει και να ενεργεί πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκηση της Εταιρίας εις την διαχείρηση της περιουσίας αυτής και εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρίας εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'ας κατά Νόμον ή διάταξιν του Καταστατικού απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιον δια του Προέδρου αυτού εκπροσωπεί την Εταιρίαν δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων,Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου,του Συμβουλίου Επικρατείας και πάσης άλλης Αρχής Νομικών Προσώπων και εν γένει εν Ελλάδι και το Εξωτερικόν και κανονίζει τα της Εταιρίας και τας εν γένει δαπάνας αυτής.
Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων.
Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυνόντων αυτά,προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνη σχετικήν με την λειτουργία της Εταιρίας διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρίας,κανονιζει την δικαιοδοσίαν,τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του,ότε τυγχάνει αρμοδία η τακτική Γενική Συνέλευσις δι'ειδικής αποφάσεως δια την παρ'αυτών παρεχομένην τη Εταιρία εξηρτημένη εργασίαν.
Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρίας υφ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλήν της εκδόσεως δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών.
Συνομολογεί αγοράς,πωλήσεις,ανταλλαγάς,υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων,ως και την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιανδήποτε ακίνητον της Εταιρίας ή τας εγκαταστάσεις αυτής υπό την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
Εκδίδει,αποδέχεται,οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ'ονόματι της Εταιρίας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγάς και εφ'όσον κρίνει τούτο οτι είναι αναγκαίον προς εωδόωσιν του εταιρικού σκοπού.
Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης τελωνιακής Αρχής,ενεργεί πάσαν πράξιν προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και πάν άλλο σχετικό τελωνιακό έγγραφο αφορών την Εταιρίαν.
Παραλαμβάνει και μεατβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξωφλεί τοιαύτας,εκδιδομένας επ'ονόματι της Εταιρίας,υπογράφει αντί της Εταιρίας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι'ήν δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας ενεργεί προεξωφλήσεις και

προκαταβολάς,παρέχει εντολάς πληρωμής εξωφλήσεις και οιασδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγάς αναγνωρίζει υποχρεώσεις,παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας,τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας,εισπράτει τα οφειλόμενα αυτή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά άνευ ή παραχωρήσεως προνομίων υπό την επιφύλαξιν της διατάξεως του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως συναφών επιχειρήσεων συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού,καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρίας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας,αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρίαν υποχρέωση.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων,μισθώνει,θυρίδας θησαυροφυλακίου,δέχεται,επάγει,αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρίαν επιβαλλομένους όρκους ορίζον ένα εκ των μελών του δια την δόσιν του όρκου προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά,συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ'οιουδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ'οιουσδήποτε όρους .

Διαπραγματεύεται,συμβάλλεται,συμβιβάζεται,συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητάς,εγείρει αγωγάς,υποβάλλει εγκλήσεις ασκεί ένδικα μέσα,αποδέχεται αποφάσεις,παραιτείται του όλου ή μέρους δικών,εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών,προσημειώσεων κατασχέσεων ή καταργήσεων δικών.

Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα εξαιρέσει των περιπτώσεων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα,προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν προσωπικόν της Εταιρίας,κανονίζει τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τας αποδοχάς του.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων,κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων,προτείνων εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι'ενδεχομένας ζημιάς,είτε προς σχηματισμόν τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού ,ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευση προτάσεις περί της τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και περί της παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρίας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ'άλλης.

Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύσει έκαστος τίτλος.

Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται αι κατά το άρθρον 16 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της ανωτέρω παρριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

ΑΡΘΡΟΝ 12.

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι'αποφάσεως αυτού να αναθέσει την ενάσκησιν εν όλω ή εν μέρει εφ'άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με την διοίκηση και διαχείρηση της περιουσίας της Εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων,εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'άς απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια εις ένα των συμβούλων αποκαλούμενον "Διευθύνοντα Σύμβουλον"ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος των.
Εις τας αποφάσεις ταύτας του Διοικητικού Συμβουλίου δέον απαραιτήτως να αναγράφεται οτι μεταξύ των δικαιωμάτων και εξουσιών των μεταβιβαζομένων εις τους οριζουμένους δι'αυτών εκπροσώπους της Εταιρίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τας κάτωθι πράξεις:Να αναλαμβάνουν χρήματα,χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρίαν να εκδίδουν αποδέχονται,οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς,να παραλαμβάνωσι φορτωτικάς και συνάπτωσι μετά των Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον,είσπραξιν φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου,χορήγησιν δανείων προς την Εταιρίαν πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιώνται χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών,είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων)ως και υπό της Εταιρίας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων,να παρέχωσιν εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως,υποθήκην προσημείωσιν και να παρέχωσι εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου ή νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγώσιν απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών να συνάπτωσιν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων να ποιώνται χρήσιν αυτών να λύωσιν τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει ενεργώσιν πάσαν πράξιν διαχειρήσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
2.Η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου ουδαμώς είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος οτι την Εταιρίαν εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων,Πολιτικών,Ποινικών,Διοικητικών ή Φορολογικών μηδ'αυτών του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων,ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής,Δημόσιας Δημοτικής,Κοινοτικής,Τελωνιακής,Λιμενικής και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού)ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου,Διευθύνων Σύμβουλος ή έτερος εντεταλμένος προς ταύτο Σύμβουλος και υπάλληλος έστω της Εταιρίας ειδικώς προς τούτο οριζόμενος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τούτο αυτό ισχύει και δια τον ορισμό των προσώπων δι' ων δίδονται οι εις την Εταιρίαν επαγόμενοι όρκοι.

4. Ινα η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου,του Δημοσίου,Τραπεζών,Οργανισμών,πάσης φύσεως και νομικής μορφής,απαιτείται μία (1) υπογραφή και δη του Διευθύνοντος Συμβούλου,τιθεμένη κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.
5. Αι αμοιβαί και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών,εφ'όσον είναι μέλη αυτού εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'ειδικής αποφάσεως.
6. Οι μισθοί και αι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου,ως και των τυχόν απασχολουμένων εις την Εταιρίαν Συμβούλων δια τας υπ'αυτών προσφερομένας υπηρεσίας ορίζονται κατ'έτος δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 13.

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περιοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ής το Διοικητικό Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.
2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν ευθύνην να αναθέσει την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσιν του εις έτερον Σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.
Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις.
3. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα.
Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρίας.
4. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει οτι κατέβαλεν την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου.
Τούτο δεν ισχύει δια τους Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρίας υπόχρεους όντας δια πάσαν επιμέλειαν.Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεως στηριζομένων επί συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις την αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
6. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδον διετίας απο της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσαν συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.
7. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις την τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως εφ'όσαν δεν πρόκειται περί ζημιάς εκ δόλου εις δεκαετή.
8. Αι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διαχειρήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον,

εφ'όσον αποφασίσει τούτο η Γενική πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγέναντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πρό της αιτήσεως.
9. Η αγωγή δέον να ενεργηθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Γενική Συνέλευσις των μετόχων.
ΑΡΘΡΟΝ 14.

Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρίας δικαιούται ν'αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως,καταρτησθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων,των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 15.

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως.Τακτικώς μεν άπαξ καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι(6)το πολύ μηνών απότης λήξεως της χρήσεως οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ως και εις τας υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένας περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 16.

1. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων ταύταις δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.
Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως,περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το σκημα,την χρονολογία και την ώραν της συνεδριάσεως τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεων του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων.
3. Αντίγραφα του Ισολογισμού μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθει η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός ως και κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημόσια Αρχή υπό της Εταιρίας είκοσι (20)τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέταχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της,καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 17.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή έκτακτη έχει πάς μέτοχος.
Αι εις την Εταιρίαν ανήκουσαι αυτή ίδιαι μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσι εν τη Γενική Συνελεύσει.
2. Δια να έχει μέτοχος το δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει υποχρεούται να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά τω ταμείω της Εταιρίας ή παρά τω ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και διά πληρεξουσίων,οριζομένων δι'επιστολής.
Οι ανήλικοι οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωση του αριθμού των κατατεθημένων μετοχών.
Αύται και τα πληρεξούσια,δέον να προσάγανται εις την Εταιρίαν (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσας δια την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
4. Επι τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυταίς απόδειξις,ήτις χρησιμεύει καί ως εισητήριον δια την Συνέλευσιν.
Μέτοχοι μη σύμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.
5. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρίας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου εχόντων το δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ'ενδείξεως του αριθμού των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
Αι ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων αυτών κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟΝ 18.

1. Η Γενική Συνέλευσις βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών,ευρίσκεται κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας,στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως σε συγχώνευση σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 του παρόντος σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε έκδοση δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών περί ών το άρθρον 3α Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ.34/1968 εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών παράταση της διάρκειας της Εταιρίας ή διάλυση αυτής η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνελεύσεως,της προσκλήσεως δημοσιευόμενης προ (10) τουλάχιστον ημερών ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω,ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 19.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς,εκλέγων τον Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ού επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλέγει το τακτικόν προεδρείο αυτής αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟΝ 20.

1. Εκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους εις την Γενική Συνέλευση όσες είναι και υπ'αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμεναι κατ'απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως,εφ'όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου,ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων ή δι'ονομαστικής κλήσεως.
5. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού όστις δια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως δέον να έχει ελεγχθεί υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως,περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος.
Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 21.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων,είναι δε η μόνη αρμοδία ν'αποφασίζει περί:α)τροποποιήσεων του Καταστατικού,ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως των αυξήσεων,εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος κεφαλαίου.β)Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,πλήν των περιπτώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 4.γ)Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.δ)Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρίας ε)Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρίας.
στ)Εκδόσεως δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών ως και δι'ομολογίας περί ων το άρθρον 3α,του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920,τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ.34/1968.

ζ)Συγχωνεύσεως,παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας και η)Διορισμού εκκαθαριστών.
2. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος,να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό της Εκθέσεως των Ελεγκτών περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟΝ 22.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπεζική Ανωνύμω Εταιρία ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τω Ταμείω της Εταιρίας,υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση μετόχων,ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι την σύγκλιση της συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίσουν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπό δι'όν αιτούσιν την σύγκλιση και τα θέματα εφ'ών κληθήσεται αυτή να αποφανθεί.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου,ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη,ήτις δεν δύνανται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να:α)Να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν εξ'οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ'αυτών.
β)Να παρέχει τάς απαιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ'ό μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμησητων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου,της αιτιολογίας της τοιαύτης αρνήσεως αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον αύτοι δεν εκροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιον,το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών,πληροφορίας περί της πορείας των Εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου,της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το Αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρίας κατά την εκουσίαν δικαιοδοσίαν των άρθρων 739 και επομένων του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
8. Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθημένας, συμφώνως πρός το άρθρον 17 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δέ τάς περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
9. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικά βιβλία.
10. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.
11. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και εκπροσωπηθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένως συμφώνως τω άρθρω 17 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.
12. Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτη παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.
Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών, μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ελέγκται και δικαιώματα ελέγχου υπό της μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 23.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο(2) Ελεγκτάς προς έλεγχον της οικονομικής διαχειρήσεως της Εταιρίας και του Ισολογισμού αυτής, οίτινες δέον να έχωσι συμπεπληρωμένον το τριακοστόν (30) έτος της ηλικίας των. Πλήν των τακτικών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται εν περιπτώσει κωλύμματος των τακτικών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περι διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.
Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τούς Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της Εταιρίας ανκοίνωσις πρός αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει κάθ'ην αποποιηθώσι τόν διορισμόν τούτον, εντός πενθημέρου

προθεσμίας, θεωρούνται ώς αποδεχθέντες τούτον καί έχουσι πάσας τάς εκ τού άρθρου 37 τού Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ευθύνας καί υποχρεώσεις.

3. Οί ελεγκταί οφείλουσι κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως νά παρακολουθώσι τήν λογιστικήν καί διαχειριστικήν κατάστασιν τής Εταιρείας, δικαιούμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων καί τών πρακτικών τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται όπως προβαίνωσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν πρός το Διοικητικόν Συμβούλιον, έν περιπτώσει δέ παραβάσεως τών διτάξεων τού Νόμου ή τού Καταστατικού αναφέρονται εις τήν ασκούσαν τήν εποπτείαν Δημόσιαν Αρχήν.

Μετά τήν λήξη τής χρήσεως υποχρεούνται νά ελέγχουν τούς ετησιους λογαριασμούς (ετησιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντας έκθεση γιά το πόρισμα τού ελέγχου τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου αυτή νά λάβει έγκυρα απόφαση. Εκ της έκθεσης δέον νά προκύπτει σαφώς μετ'έλεγχον της ακριβείας καί νομιμότητος τών εγγράφωνεις τα βιβλία τής επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει τήν πραγματική κατάστασιν τής επιχειρήσεως κατά τήν ημερομηνίαν λήξεως τής ελεγχθείσης χρήσεως, ο δέ λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τά προκύπτοντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις τών ελεγκτών εφείλει να τά αναφέρει:

α) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού τών εργασιών τών υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα.

β) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ών είχον ανάγκην πρός εκτέλεσιν τού έργου των.

γ) Εάν τηρήται κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής καί

δ) εάν επήλθεν τροποποίησις εις τήν μέθοδον απογραφής εν σχέσει πρός τήν προηγουμένην χρήσιν. Ωσαύτως οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει καί παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν πρός τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά τήν ενάσκησιν τών καθηκόντων τών δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν τής Εταιρείας. Η εκ τού παρόντος ευθύνη δέν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις τής Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δέν δύναται νά ορισθώσιν Ελεγκταί τής Εταιρείας πρόσωπα εκ τών υπό τού άρθρου 10 τού Ν.2190/1920 αναφερομένων ως καί τών υπαλλήλων εξαρτημένης πρός αυτήν Εταιρείας. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεώς των πρός τόν Πρόεδρον τού Διοικητικού Συμβουλίου νά ζητήσωσι τήν σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως πρός τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε αντικείμενον ημερησίας διτάξεως το έν τή αιτήσει περιεχόμενον. Αι εν εκάστη υπολόγω χρήσει πραγματοποιηθείσαι ζημίαι βαρύνουσι ταύτην.

5. Εν τή εκθέσει τού Διοικητικού Συμβουλίου πρός τήν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τά ενεργητικά καί παθητικά στοιχεία τού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δέ αναφέρονται τά χρεώγραφα, κατ'είδη, ποσόν καί τιμήν μονάδος, τό διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, κεχωρισμένον κατ'είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί καί τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα είδος καί τόπον εν ώ ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ'αυτών εμπραγμάτου βάρους, ώς καί σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

6.Αντίγραφα τού Ισολογισμού μετά τών επ'αυτού εκθέσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου και τών Ελεγκτών υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρας πρό της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.
7.Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσεύσει είκοσι(20) ημέρας τουλάχιστον πρό της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τόν Ισολογισμόν και εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 τού Π.Δ/τος της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"είς μίαν τών εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και είς μίαν εμπρησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολιγήν εφημερίδα,εκ τών κατά το άρθρον 16 τού παρόντος οριζομένων.
8. Εντός είκοσι (20) επίσης εμερών από της εγκρίσεως τού Ισολογισμού υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον τών πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου τού εγκριθέντος Ισολογισμού.
9.Ινα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως αγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον να έχει θεωρηθεί:α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού,β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριο υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτήσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

ΑΡΘΡΟΝ 24.

1. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα έλεγχον,της Εταιρίας,εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις.Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
2. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων,τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς,πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών.

ΑΡΘΡΟΝ 25.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκαμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρησης του και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας όπως επίσης και πληροφορίες για την πλοβλεπομένη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Επίσης σ'αυτήν να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο της υποβολλής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν.
Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολλής της έκθεσης.
3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η οικονομική κατάσταση της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση άν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφο στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζοντας υποχρεωτικά μα βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43και 43α του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης σε μια ημερήσια πολιτική αφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα σε μια εβδομαδιαία

ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και στο τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε.της εφημερίδας της Κυβέρνησης,σύμφωνα με το άρθρο 3.του από 16-1-30-Π.Δ.περί Δελτίου Α.Ε.

7. Οι εν τω Ισολογισμώ και Λογαριασμώ Αποτελεσμάτων Χρήσεως αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών,δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων.

Απαγορεύεται όπως εν τω Ισολογισμώ και εν τω Λογαριασμώ Αποτελέσματα χρήσεως περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιγενή στοιχεία.Απαγορεύεται εν τω Ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών στοιχείων ή μή και η εν αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς.Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων,δέον όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ τών οικείων στοιχείων.

8.Δαπάναι διαχειρίσεως δέν αναγράφονται εν τώ Ενεργητικώ τού Ισολογισμού.Εξαιρετικώς δύναται να αναγράφονται εν τώ Ενεργητικώ και εν τή κατηγορία τών παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών ιδρύσεως καί οργανώσεως,δι'άς προβλέπεται υπό τού Καταστατικού ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν τών δέκα (10)ετών.

9. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων,δέον όπως γίνεται μνεία τούτου εν τώ Ισολογισμώ.

ΑΡΘΡΟΝ 26.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τά προκύπτοντα μετά τήν αφαίρεσιν εκ τών πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών,επί παντός εξόδου.πάσης ζημίας,τών κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.Εκ τών ούτως απομενόντων καθαρών κερδών,αφαιρούνται κατά σειράν τά εξής ποσά:α)πέντε τοις εκατόν(5%)έως είκοσιν τοις εκατόν(20%)πρός σχηματισμόν τού κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου,μέχρις ού συμπληρωθή ποσόν ίσον τώ τρίτω τού εταιρικού κεφαλαίου.Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη,εάν τό τακτικό αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις το έλαττον τού ενός τρίτου(1/3)τού εταιρικού κεφαλαίου.Το αποθεματικόν τούτον κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς πρός εξίσωσιν,πρό πάσης διανομής μερίσματος,τού τυχόν χρεωστικού υπολοίπου τού λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β)Ποσόν πρός καταβολήν ετησίως μερίσματος αντιπροσωπεύοντος τμήμα τών καθαρών κερδών ουχί κατώτερον τού τριάκοντα επί τοις εκατόν(30%)τούτων,μετά τήν αφαίρεσιν τών νομίμων αποθεματικών και προϋποτιθεμένου ότι τό κατά τά άνω διανεμητέον μέρισμα είναι ανώτερον τού έξ τοις εκατόν (6%)επί τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.Η Γενική Συνέλευσις διά πλειοψηφίας τών τριών τετάρτων τών εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων,δύναται νά αποφασίζει τήν μή εφαρμογήν της διατάξεως τού προηγουμένου εδαφίου περί διανομής μερίσματος τριάκοντα τοις εκατόν(30%) τών καθαρών κερδών.Εκ τού υπολοίπου διατίθενται:α)ποσοστόν κατά τήν κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβάς ή ποσοστά τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου,τού Διευθύνοντος Συμβούλου,ώς και τών Διευθυντών και άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας,διά τάς υπηρεσίας τών ώς τοιούτων πέραν τών τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

β)Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή έν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τούς μετόχους κατά τήν απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν ή μετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως διατίθεται πρός αύξησιν τού

Μετοχικού Κεφαλαίου δι'εδκόσεως νέων μετοχών κατά τάς διατάξεις της παραγράφου 3 τού άρθρου 45 τού κώδικ.Νόμου 2190/1920.
2. Η πληρωμή τών μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ'εξουσιοδότησιν ταύτης υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν τού ετησίου Ισολογισμού εν τή έδρα της Εταιρείας.Οι μή εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν τών ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων,ουδεμίαν δύναται νά έχωσιν απαίτησιν τόκων,όσα μερίσματα δέν εζητήθησαν εντός πενταετίας(5ετίας) αφ'ής κατέστησαν απαιτητά.παραγράφονται.
3.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων μόνον εφ'όσον είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον πρό αυτής,δημοσιευθή διά τινός ημερησίας πολιτικής εφημερίδος εκ τών εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου,ώς και διά τού Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις την αρμοδίαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας.Τά ούτω διανεμόμενα δέν δύναται νά υπερβώσιν τό ήμισυ(1/2) τών κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί διαλύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 27.

1. Εάν η αξία τού ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν τού Ισολογισμού αυτής μετά την αφαίρεσιν τού Παθητικού αυτής,καταστή κατωτέρα τού ημίσεος τού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,τό Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται νά συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων όπως αποφανθή περί διαλύσεως ή μή της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία λύεται:α)άμα τή παρόδω τού εν τώ Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής,β)δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 29 παράγραφος 3 καί 31 παράγραφος 2 τού κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών"καί γ) άμα τή κυρύξει της Εταιρείας εισ κατάστασιν πτωχεύσεως.Η συγκέντρωσις πασών τών μετοχών εις έν πρόσωπον δέν αποτελεί λόγον διαλύσεως της Εταιρείας.
3. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκθάρισις αυτής.Εις την περίπτωσιν τού εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού,μέχρι τού διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως,ήτις δι'ιδίας αποφάσεως ορίζει τούς εκκαθαριστάς.
4.Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθεν συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τάς ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις,δύναται αύτη ν'αναβιώση δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων,λαμβανομένης κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.3 τού κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 "περί Α.Ε".Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.Πρό της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή άν πρέπη να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 28.

1. Αποφασθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρήσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς (2-3) εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει την αμοιβήν.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργώσι απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά το άρθρο 23 παρ.7 του παρόντος, Ισολογισμό ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.
Την αυτήν υποχρέωσην υπέχουν οι εκκαθαρισταί και μετά την λήξιν της εκκαθαρήσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσην της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 29.

1. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξωφλήσωσι το παθητικό αυτής και προς τον σκοπό τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεση της εντολής των, κατ'απόλυτον εξουσιοδότηση.
Πρός εκποίηση και εισπραξιν του Ενεργητικού της Εταιρίας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσι εις πώληση του Ενεργητικού της Εταιρίας εις τρίτον εν συνόλω.
Το προιόν της εκκαθαρήσεως μετά την εξώφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένο μετοχικό καφάλαιο συμμετοχής των.
Διαρκούσης της εκκαθαρήσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν δικαιουμένη να απονείμει κατ'εξαίρεση δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.
3. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρήσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρήσεως.
4. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρήσεως.
5. Μέτοχοι εκροσωπούντες το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρήσεως να προκαλέσωσι την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, δι'αιτήσεων των κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς, οπότε ούτοι υποχρεούνται να συγκαλέσωσι την Γενική Συνέλευση.
Κατά την Σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την εποχήν της εκκαθαρήσεως της Εταιρίας, διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ-' του περόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μή υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ αυτών μέχρι της εκλογής οριστικού Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 30.

1. Το υπό του άρθρου 5 του παρόντος οριζόμενον αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανερχόμενον εις δραχμάς δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) θέλει καλυφθεί ως ακολούθως:Εκ της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρίας ως αυτή προκύπτει εκ της κατωτέρω εκθέσεως εκτιμήσεως δια κεφαλαιοποιήσεως του πιστωτικού υπολοίπου του προσωπικού λογαριασμού των Ομορρύθμων Εταίρων και καταβολήν υπ'αυτών μετρητών χρημάτων εκτός δύο μηνών από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας.Ούτω:1)ο Χρήστος Αλεξιάδης κεφαλαιοποιεί το πιστωτικό του ατομικού λογαριασμού ποσόν δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσσίων είκοσι οκτώ δραχμών (4.905.528) και καταβάλλει μετρητοίς τριάκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσσίας εβδομήκοντα δύο (34.472) και ούτω η συμμετοχή του ανέρχεται εις δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσσιες τεσσαράκοντα χιλιάδες θέλει δε ούτος αναλάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τεσσαράκοντα μετοχές (4.940) ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών 2)ο Δημοσθένης Αλεξιάδης κεφαλαιοποιεί το πιστωτικό του ατομικού λογαριασμού ποσόν δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήκοντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάκοντα επτά δραχμών (4.292.337) και καταβάλλει μετρητοίς εξακόσιες τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήκοντα τρείς (647.663) και ούτω η συμμετοχή του ανέρχεται εις δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τεσσαράκοντα χιλιάδες θέλει δε ούτως αναλάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τεσσαράκοντα μετοχάς (4.940) ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.
Ο Αθανάσιος Χρήστου Αλεξιάδης κεφαλαιοποιεί το πιστωτικό υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού ποσόν δραχμών τριών εκατομμυρίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πεντήκοντα πέντε δραχμών (3.065.955) και καταβάλλει μετρητοίς πεντήκοντα τέσσερις χιλιάδες τεσσαράκοντα πέντε δραχμές (54.045) και ούτω η συμμετοχή του ανέρχεται εις δραχμές τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000) θέλει δε ούτος αναλλάβει τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι μετοχές (3.120) ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000)δραχμών.
2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της Εταιρίας προηγήθηκε εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής υπό της κατά Νόμον Επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος Ισολογισμού της Εταιρίας έχουσα ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εν Ξάνθη Ο.Ε
υπό την επωνυμία"ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΩΝ Ο.Ε"

Εν Ξάνθη τη 20 Ιανουαρίου 1976
Προς
Την Νομαρχία Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Εις εκτέλεση της υπ'αριθμ.ΤΕ.71687/10-1-76 υμετέρας εντολής περί εκτιμήσεως της αξίας,των κατά τον Ισολογισμόν της 31-12-75 ευρεθέντων περιουσιακών στοιχείων της εν Ξάνθη και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ.210 Ομορρύθμου Εταιρίας υπό την επωνυμία"ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΕΚΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ και ΥΙΩΝ Ο.Ε."προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενον εισφοράς εις ιδρυθησομένην Ανώνυμον Εταιριαν.

Οι υπογεγραμμένοι 1) Αλκιβιάδης Συριόπουλος, υπάλληλος επί 4ω βαθμώ Υπουργείου Εμπορίου, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου Ν.Ξάνθης και 2) Κων/νος Ζαφειριάδης, υπάλληλος επί βαθμώ 9ω Υπουργείου Εμπορίου, υπηρετούντος παρά τω τμήματι Εμπορίου Ν.Ξάνθης, αποτελούντες μέλη της υπό του άρθρου 9 του Β.Δ.174/1963 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν.2190/1920 εις ενιαίον κείμενον" προβλεπομένης Επιτροπής εν συνδυασμώ προς τας υπ'αριθμ.59662/1967 και 38957/1968 αποφάσεις Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου έχομεν την τιμή να γνωρίσωμεν ότι προέβημεν εις τας επιδεικνυομένας, εν προκειμένω ενεργείας εκ των συλλογικών δε πληροφοριών, της επιτοπίου μεταβάσεως μας και της σχετικής ερεύνης ην ενεργήσαμεν επί πάντων των παραστατικών στοιχείων της ανωτέρω Εταιρίας, εξηγάγομεν το κάτωθι πόρισμα.

Η εν λόγω Εταιρία συνέστη δυνάμει του από 27-8-73 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των 1) Αθανασίου Χρήστου Αλεξιάδη και 2) Χρήστου Αθανασίου Αλεξιάδη και 3) Δημοσθένους Αθανασίου Αλεξιάδη νομίμως καταχωρηθέντος εν τοις βιβλίοις του Πρωτοδικείου Ξάνθης υπ'αύξ.αριθμ.85/25-8-73 άπαντα δε τα παραστατικά στοιχεία μετά του Ισολογισμού ευρίσκωνται καταχωρημένα εις το βιβλίον εσόδων-εξόδων, νομίμως τεθεωρημένα δια της υπ'αριθμ.1870/17-6-74 πράξεως της Οικονομικής Εφορίας Ξάνθης και εις τας 15-59 σελίδας.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Ι.Πάγιον.

1.Μηχανήματα:

Δύο (2) ηλεκτρομηχαναί υπεραυτόματοι τύπου UNIVERSAL, προελεύσεως Δυτικής Γερμανίας συνολικής αξίας δραχμών.....	2.000.000
Μία (1) ηλεκτομηχανή ηλεκτροκίνητος αυτόματος τύπου EMPISAL, προελεύσεως Ιαπωνίας μεθ'ενός ανταλλακτικού, συνολικής αξίας δραχμών.....	225.000
Μία (1) ηλεκτομηχανή αυτομάτου ηλεκτροκινήσεως τύπου DIAMANT, αξίας δραχμών.....	155.000
Τέσσερις (4) αυτόμαται ηλεκτροκίνητοι πλεκτομηχαναί με αναβατόρ τύπου COPPO, προελεύσεως Ιταλίας, συνολικής αξίας δραχμών.....	490.000
Δύο (2) χειροκίνητοι πλεκτομηχαναί, τύπου WEBER, προελεύσεως Γερμανίας, συνολικής αξίας...	250.000
Πέντε (5) χειροκίνητοι πλεκτομηχαναί, τύπου COPPO, προελεύσεως Ιταλίας, συνολικής αξίας.....	490.000
Τρεις (3) χειροκίνητοι πλεκτομηχαναί, DIAMANT συνολικής αξίας δραχμών.....	215.000
Μία (1) χειροκίνητος πλεκτομηχανή, τύπου ΤΕΧΙΜΑ προελεύσεως Ανατολικής Γερμανίας, αξίας δραχμών	35.000
Δύο (2) Ρεμαλιέρ, τύπου COMPLETT, προελεύσεως Ιταλίας, συνολικής αξίας δραχμών.....	200.000
Δύο (2) Ρεμαλιέρ, τύπου EXACTA, προελεύσεως Ιταλίας, συνολικής αξίας δραχμών.....	160.000
Εις (1) κοπτοράπτης ηλεκτροκίνητος τύπου ΠΗΓΑΣΟΣ, προελεύσεως Ιαπωνίας, αξίας δραχμών....	70.000
Εις κοπτοράπτης (1) ηλεκτροκίνητος, τύπου ADLER προελεύσεως Γερμανίας, αξίας δραχμών.....	60.000
Τέσσερις (4) Ραπτομηχανές, ηλεκτροκίνητες, τύπου BERLINA, προελεύσεως Ελβετίας, συνολικής αξίας..	160.000
Μία (1) μασουρίστρα, ηλεκτροκίνητος, τύπου COREHI, προελεύσεως Ιταλίας, έξι κεφαλών αξίας..	90.000
Μία (1) μασουρίστρα, ηλεκτροκίνητος, τύπου	

DIAMANT, τεσσάρων κεφαλών, προελεύσεως Ιταλίας αξίας δραχμών.....	70.000
Μία (1) μασουρίστρα, ηλεκτροκίνητος, τύπου VELOX έξι κεφαλών, προελεύσεως Ιταλίας αξίας δραχμών	55.000
Μία (1) μασουρίστρα ηλεκτροκίνητος, τύπου ELULIA, δύο κεφαλών, αξίας δραχμών.....	10.000
Δύο (2) σιδερωτήρια ατμού πρέσσας, τύπου WECO-NOMIKA, προελεύσεως Ιταλίας, συνολικής αξίας....	180.000
Ανακεφαλαίωσις Μηχανημάτων	
Δύο (2) πλεκτομηχαναί UNIVERSAL Ηλεκτροκίνητοι	2.000.000
Εξι (6) πλεκτομηχαναί διαφόρων τύπων Ηλεκτρο-κίνητοι δρχ.....	870.000
Ενδεκα (11) πλεκτομηχαναί Διαφόρων τύπων Χει-ροκίνητοι δρχ.....	990.000
Δύο (2) Ρεμαλιέρ/COMPLETT δρχ.....	200.000
Δύο (2) Ρεμαλιέρ/EXACTA δρχ.....	160.000
Δύο (2) Κοπτοράπται δρχ.....	130.000
Τέσσερις (4) ραπτομηχαναί δρχ.....	160.000
Τέσσερις (4) μασουρίστραι δρχ.....	225.000
Δύο (2) Σιδερωτήρια δρχ.....	180.000
Σύνολον μηχανημάτων 35, συνολικής αξίας	4.915.000
2. Εγκαταστάσεις :	
α) Αξία τοποθετήσεως των ως άνω 35 μηχανών δρχ.	150.000
β) Αξία ηλεκτροκίνητος εγκαταστάσεως δια την κίνηση των εν λόγω μηχανημάτων δρχ.....	177.000
Σύνολο δραχμών.....	327.000
3. Μέσα Μεταφοράς:	
α) Εν (1) αυτοκίνητον επιβατηκόν, Εργοστασίου SEAT 1836, κινητήρος, FA 358579, κυκλοφορίας KZ 2172 και βιβλιαρίου μεταβολών, κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου 356700, αξίας δραχμών	220.000
β) Εν (1) αυτοκίνητον, επιβατηκόν, Εργοστασίου VW, αριθμών: πλαισίου 1332207652, κινητήρος D-1011048, κυκλοφορίας Κ.Ε 1242 και βιβλιαρίου Μεταβολών, Κατοχής και κυριότητος Αυτοκινήτου 132761, αξίας δραχμών.....	200.000
γ) Εν (1) αυτοκίνητον, επιβατηκόν, τύπου FIAT 128, αριθμών: πλαισίου 128A-1935490, κινητήρος 128A000-2345048, κυκλοφορίας KZ-2320 και βι-βλιαρίου Μεταβολών, Κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου 160465 αξίας δραχμών.....	220.000
Ητοι συνολική αξία μέσων μεταφοράς δρχ.	640.000

4. Επιπλα Σκεύη :

Ταύτα αφορούν τα έπιπλα και τα σκεύη των γραφείων του εργοστασίου και τα τοιαύτα των δύο, εντός της πόλεως Ξάνθης λειτουργούντων καταστημάτων πολυτελείας, ως λεπτομερώς, περι-



γράφονται εις τας σελίδας 7-9 του βιβλίου, συνολικής αξίας δρχ..... 473.000

5. Εγκαταστάσεις Υποκαταστημάτων :
Ηλεκτρικαί, υδραυλικαί και εγκαταστάσεις θερμάνσεως διαμόρφωσις δαπέδων και ορόφων των δύο εν Ξάνθη Υποκαταστημάτων ως λεπτομερώς περιγράφονται εν τη σελίδι 9 και του βιβλίου συνολικής αξίας δρχ..... 520.000

6. Οργανα Εργαλεία Εγκαταστάσεις εργοστασίου :

Εξι (6) πάγκοι κοπτικής	36.000
Επτά (7) πάγκοι ραφής	14.000
Μία (1) Κωνοθήκη.....	3.000
Μία (1) αυτόματος ζυγαριά LARIO.....	30.000
Δώδεκα (12) πλαστικά κομίνια.....	2.400
Πέντε (5) Βοηθητικοί πάγκοι.....	15.000
Μία (1) πλάστιγξ.....	6.000
Τρία (3) ηλεκτρικά σίδερα.....	6.000
Εγκαταστάσεις φωτισμού.....	45.000
Υδραυλικαί εγκαταστάσεις.....	15.000
Ράφια εναποθηκεύσεως προιόντων.....	91.000
Σύνολον αξίας δραχμών.....	264.000

Ανακαιφαλαίωσις Παγίου

Μηχανήματα.....	4.915.000
Εγκαταστάσεις.....	327.000
Μέσα Μεταφοράς.....	640.000
Επιπλα-Σκεύη.....	473.000
Εγκαταστάσεις Υποκαταστημάτων.....	520.000
Οργανα-Εργαλεία.....	264.000
Σύνολον αξίας δραχ.....	7.139.000

II. Κυκλοφορούν.
α) Αποθέματα:
1. Ετοιμα Προιόντα εμπορεύματα:
Ταύτα αφορούν διάφορα έτοιμα μάλλινα είδη, πουλόβερ, μπουφάν, ζακέττες, έτοιμα ενδύματα κ.λ.π., ανδρικά είδη καταμετρηθέντα.
α) Εις Εργοστάσιον: Ως λεπτομερώς αναγράφονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου, συνολικής αξίας δρχ..... 1.308.100
β) Εις Α'.Κατάστημα : Ως λεπτομερώς αναγράφονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου συνολικής αξίας δρχ..... 2.415.265
γ)Εις Β'.Κατάστημα : Ως λεπτομερώς αναγράφονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου συνολικής αξίας δρχ..... 1.169.491

Ητοι εν συνόλω δρχ..... 4.892.856

2. Πρώται ύλαι :	
Νήματα βαμβακερά KGS 1.400 χ 350 δρχ.....	490.000
3. Βοηθητικαί Υλαι:	
Κομβία αξία δρχ.....	102.000
Φερμουάρ αξία δρχ.....	101.000
Κλωσταί ραφής αξία δρχ.....	36.000
Υγρά καθαρισμού αξία δρχ.....	12.000
Σύνολον δρχ.....	251.000
4. Υλικά συσκευασίας:	
Σακκούλες νάυλον με φίρμα αξία δρχ.....	124.000
Χαρτί συσκευασίας αξία δρχ.....	12.000
Σύνολον δρχ.....	136.000

Ανακεφαλαίωσις αποθεμάτων.

Ετοιμα προιόντα εμπορεύματα αξία δρχ.....	4.892.856
Πρώται ύλαι αξία δρχ.....	490.000
Βοηθητικαί ύλαι δρχ.....	251.600
Υλικά συσκευασίας αξία δρχ.....	136.000
Σύνολον δρχ.....	5.770.456
β) Απαιτήσεις:	
5. Πελάται δραχμαι.....	2.103.320
(Ως ούτοι ονομαστικώς αναφέρονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου).	
6. Γραμμάτια εισπρακτέα δρχ.....	205.086
(Ως ονομαστικώς αναφέρονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου).	
7. Γραμμάτια διαμαρτυρηθέντα δρχ.....	4.973
(Ως ονομαστικώς αναφέρονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου).	

Ανακεφαλαίωσις απαιτήσεων

Πελάται δραχμαι.....	2.103.320
Γραμμάτια εισπρακτέα δραχμαι.....	205.086
Γραμμάτια διαμαρτυρηθεντα δραχμαι.....	4.973
Σύνολον δρχ.....	2.313.379

γ) Ρευστόν :

8. Ταμείον δρχ.....	110.000
9. Τράπεζαι:	
Ιονική – Λαική δρχ.....	25.000
Πίστεως δρχ.....	410.000
Εμπορική δρχ.....	220.000
Σύνολον δρχ.....	655.000
10. Επιταγαί εισπρακτέαι δρχ.....	95.000

(Ως ονομαστικώς αναφέρονται εις την οικείαν σελίδα του βιβλίου).

Ανακεφαλαίωσις ρευστού.

Ταμείον δρχ.....	110.000
Τράπεζαι δρχ.....	655.000
Επιταγαί δρχ.....	95.000
Σύνολον δρχ.....	860.000

Ανακεφαλαίωσις Κυκλοφορούντος

Αποθέματα δρχ.....	5.770.456
Απαιτήσεις δρχ.....	2.313.379
Ρευστόν δρχ.....	860.000
Σύνολον δρχ.....	8.943.835

Ανακεφαλαίωσις Ενεργητικού

Πάγιον δρχ.....	7.139.000
Κυκλοφορούν δρχ.....	8.943.835
Σύνολον δρχ.....	16.082.835

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Υποχρεώσεις.

α) Μεσοπρόθεσμοι:

1. Τράπεζαι:	
(Βιομηχανικόν δάνειον)δραχμαί.....	500.000

β) Βραχυπρόθεσμοι:

2. Τράπεζαι:	
(Δάνειον παραμεθωρίων περιοχών) δρχ.....	200.000
3. Προμηθευταί δρχ.....	784.457
(Ως ονομαστικώς αναγράφονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου)	
4. Γραμμάτια πληρωτέα δρχ.....	2.334.558
(Ως ονομαστικώς αναγράφονται εις τας οικείας σελίδας του βιβλίου).	
Σύνολον βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.319.015

Κεφαλαίωσις Υποχρεώσεων

Μεσοπρόθεσμοι δραχμαί.....	500.000
Βραχυπρόθεσμοι δραχμαί.....	3.319.015
Σύνολον δρχ.....	3.819.015

Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω εκτιθεμένων παραστατικών στοιχείων η καθαρά θέσις της Ομορρύθμου Εταιρίας κατά τον Ισολογισμό της 31-12-75,ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών δώδεκα εκατομμύρια,διακόσιας εξήκοντα τρεις χιλιάδες,οκτακόσιες είκοσι (12.263.820),αναλυόμενη ως κάτωθι:

Σύνολον Ενεργητικού δρχ.....	16.082.835
Σύνολον Παθητικού δρχ.....	3.819.015
Καθαρά θέσις δρχ.....	12.263.820

Μετά τιμής
Οι Εκτιμηταί
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Θ'.
Μεταβατικαί διατάξεις
ΑΡΘΡΟΝ 31.

Απαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι υφ'ας παρίστανται ιδιότητας παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Αθανάσιον Χρήστου Αλεξιάδην όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι ταύτης με την ειδικωτέραν ενέκκλητον εντολήν και εξουσιοδότηση όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επιβαλλομένας υπό του Νόμου,κατά το στάδιον της εγκρίσεως,υπογράψει παν σχετικόν έγγραφον συμβολαιογραφικόν ή μη,παραιτούμενος από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως των κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 32.

1. Το πρώτον Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρίας όπερ θέλει διοικήσει ταύτην καθ'όλον το χρονικό διάστημα της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της,αποτελεσθήσεται εκ των κάτωθι:

1. Αθανασίου Χρήστου Αλεξιάδη,ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Δημοσθένους Αθανασίου Αλεξιάδη,ως αντιπροέδρου.

Ειδικώς εις τον Αθανάσιον Χρήστου Αλεξιάδη ως διευθύνοντα Σύμβουλον παρέχεται η εξουσιοδότησης δια του παρόντος και εν τη έννοια του άρθρου 12 αυτού, ίνα ασκή απάσας τας εξουσίας και δικαιώματα εν γένει τα ανήκοντα κατά νόμον και το παρόν Καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιο,δεσμεύων ούτος δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας την Εταιρίαν έναντι τρίτων.

ΑΡΘΡΟΝ 33.

1. Κατ'εξαίρεσιν η πρώτη εταιρική χρήσις θέλει περιλάβει περιοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και λήγουσαν την τριακοστή Ιουνίου 1977 έτους.
2. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί:

α)Τακτικοί οί κ.κ 1) Σωτήριος Ε.Κανατάς,πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.και 2) Γεώργιος Τσοχαντάρης,β) αναπληρωματικοί οί κ.κ.1)Βύρων Βαγιάτης και Ιωάννης Αντωνακόπουλος,αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών.

Γίνεται μνεία ότι συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν.Δ.1297/1972,τό παρόν Καταστατικόν απαλλάσσεται από παντός φόρου,τέλους χαρτοσήμου,ή οιουδήποτε τέλους υπέρ τού Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου,έχει αναστολήν τής φορολογίας τών αφορολογήτων κρατήσεων και αναβολήν εκ τής φορολογίας εισοδήματος.Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων τών συμβαλλομένων συνετάγη τό παρόν επί τριάκοντα τεσσάρων (34) φύλλων χάρτου,ών τάπρόσθετα περιθώρια αφέθησαν τή εγκρίσει του,διά τέλη και δικαιώματα τού οποίου εισπραχθήσονται δραχμαί δέκα χιλιάδες εξακόσιαι έξ (10.606).μετά δύο (2) αντιγράφων,όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των εμφανισθέντων και βεβαιωθέν,υπογράφεται παρ'αυτών και εμού επί παντών τών φύλλων εξ ών αποτελείται και επί δέκα επτά (17) παραπομπών εν τοις περιθωρίοις τού παρόντος και ώς έπεται νομίμως.

Ο Εμφανισθείς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Η Παραστάσα Δικηγόρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.)Μαρία Λουίζα Β. Βαγιάτη-Γεωργοπούλου
(Ακριβές αντίγραφον)
Εν Αθήναις αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών
(υπογραφή)

Εσ.Ο. 11-10-2012
Ο Προϊστάμενος

ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ Γ. ΚΑΝΔΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τομέα