

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 407170

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ** και αριθμό ΓΕΜΗ **409601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **14161/01ΑΤ/Β/86/595**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **829136**, η από 25/11/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 409601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14161/01ΑΤ/Β/86/595) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 46.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της «Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

με διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ»**
όπως ισχύει μετά από της 25^{ης} Νοεμβρίου 2013 Έκτακτης Γενική Συνέλευση των Μετόχων
(τροποποίηση άρθρων 5 και 46 λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

Η νέα επωνυμία της εταιρείας ορίζεται :«Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ». Δια τις-μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφραση εις την ξενόγλωσσο απόδοση της.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ένθα η εταιρεία ενάγεται δια πάσα αυτής διαφορά και εις τις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ' ας δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.
2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος ή εις το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως εις το τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά την υπό του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενη ηυξημένη εκπροσώπηση του κεφαλαίου της δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής, τροποποιούμενου και του παρόντος άρθρου.-

Αρθρο 4ο

Σκοπός της συνιστώμενης Ανωγύμου Εταιρείας είναι: Η εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία χονδρικής και λιανικής πάσης φύσεως κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, αλλαντικών, τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ως και ειδών σούπερ-μάρκετ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'.

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι
Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 58.600 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ΕΥΡΩ εκάστη, και είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς ως εξής.

1)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και ήτο διαιρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών εκάστης, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς κατά τα εν άρθρο 46 του παρόντος Καταστατικού λεπτομερώς οριζόμενα.

2)Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Δεκεμβρίου του έτους 1999 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, δια κεφαλαιοποίησεως μέρους των αποθεματικών της εταιρείας και έγινε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών εκάστη.

3)Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31-12-2003

αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και μείωση του λόγω στρογγυλοποίησης κατά 94,06 ΕΥΡΩ. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο έγινε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ΕΥΡΩ εκάστη Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07ης Ιουλίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 241.400,00 και εκδόθηκαν 82.389 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ το οποίο προέκυψε ως ακολούθως .

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται λόγω της απορρόφησης του κλάδου λιανικού εμπορίου της εταιρείας ΣΑΜΙΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου που ανέρχεται σε 147.193,50 Για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου εισφέρονται 6,50€ σε μετρητά και έτσι το συνολικό ποσό της εισφοράς ανέρχεται σε 147.200,00 και έναντι αυτού η εταιρεία θα εκδόσει 50.239 μετοχές αξίας 2,936 έκαστη.

Με δεδομένο ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόσχιση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300.000,00 η εταιρεία αυξάνει

το μετοχικό κεφάλαιο με εισφορά μετρητών κατά 94.200,00 και θα εκδόσει 32.150 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93

Ετσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 299.999,77,00 Ευρώ και διαιρείται σε 102.389 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25^{ης} Νοεμβρίου 2013 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ ογδόντα λεπτά (200.001,80) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα (68.260) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δυο ευρώ ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

Με την ανωτέρα αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ πενήντα επτά λεπτά (500.001,57) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (170.649) μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Άρθρο 6ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας ή εντός πενταετίας (5ετίας) από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος, έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως εν συνήθη απαρτία, λαμβανομένης δ' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3,4 και 5 και του άρθρου 3 1 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 όταν τ' αποθεματικά υπερβούν το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όργανο της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου

κεφαλαιου, την ιμη εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ'αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του διοικ. Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών, εις τιμήν μεγαλυτέρα του αρτίου, μεταφέρεται η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως εις ειδικό αποθεματικό και της τιμής της εκδόσεως εις ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών, υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Αι κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

7. Εντός του πρώτου διμήνου(2μήνου) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται όπως συνέλθει εις ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού πρακτικού ττ'ς ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και εις τον κομιστή. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του διοικητικού Συμβουλίου, Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπευοντες μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τιτλοι των μετοχών αποκóπτονται εκ διπλότυπου βιβλίου, είναι νομίμως χαρτοσημασμένοι ή νομίμως απηλλαγμένοι της χαρτοσημάνσεως, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεως των την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου και δύο Συμβούλων οριζομένων υπό του Διοικ. Συμβουλίου δι¹ αποφάσεως αυτού, έτι δε φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι της

εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και παραδοθούν εις τους κατά το άρθρον 46 του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία , πλην μερισματαποδείξεων. Αμα τη εκδώσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουν μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδοθεί ούτι εις τους κυρίους των εκδοθέντων και διανεμηθέντων προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών, Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι¹ απλής παραδόσεως των τίτλων ή ως άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8ο

1. Αι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι μη αναγνωρίζουσας ει μη ένα κύριο.Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετήσιου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

4. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, ή κυριότης δε του τίτλου επαγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.-

Άρθρο 9ο

1.Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως • τοιούτου και δανεισταί μετοχών, δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιοττευμένων αυτή ή κινητών, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τις νόμιμες αποφάσεις, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές ως και τις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων προς ενάσκηση τω νόμο συγχωρουμένων κατ'αυτών μέσων.

2.Πας μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως έχον μόνιμο κατοικία και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. -

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν Γ'.

Διοίκηση της Εταιρείας.-

Αρθρο 10ο

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως εννέα (9) μελών, εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και προερχομένων εκ μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή (5η) θητεία, αρχόμενη από της επόμενης ημέρας της παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκλογής των και παρατεινόμενης μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη εν ουδεμία περιπτώσει, να υπερβεί την εξαετία.

Αρθρο 11 ο

1.Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εξ' οιοιδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη αυτού δεν είναι ολιγότερα των τριών (3) προβαίνει εις την εκλογή αντικαταστάτου.

2.Η εκλογή των ούτω αντικαθισταμένων Συμβούλων, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις την κύρωση της πρώτης μετ¹ αυτήν συγκληθησομένης Γεν.Συνελεύσεως των μετόχων.Εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως της υπό του Διοικ.Συμβουλίου γενομένης εκλογής Συμβούλου τινός, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως εις την εκλογή ετέρου Συμβούλου. Των ούτως υπό του Διοικ.Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, οι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη κυρώσεως υπό της Γεν.Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου που εκλήθη να αντικαταστήσει.Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

Αρθρο 12ο

1) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός, από τις συνεδριάσεις του Διοικ.Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη

αφ'ης το Διοικ.Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλύομενος δύναται υπό ιδίαν αυτού ευθύνη, να αναθέτει την εν τω Συμβούλιο αντιπροσώπευσίν του εις άλλο σύμβουλο, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δια επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενης προς το Διοικ.Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

Αρθρο 13ο

1 .Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2.Το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι¹ άπολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο ,τον Αντιπρόεδρο ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον γραμματέα αυτού.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύομενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλύομενο ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλύομενο αναπληροί ο υπό του Διοικ.Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου , μετά την εκλογή του υπό της Γεν.Συνελεύσεως.Δεν θεωρείται ασυμβίβαστος η απονομή εις εν και το αυτό πρόσωπον περισσοτέρων του ενός εκ των ανωτέρω αξιωμάτων.

3.Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφο, αντιπροσωπεύω ν όμως, απόντα σύμβουλο, δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω πρόσωπο του αυτού συμβούλου, δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο(2)ψήφων, περιλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εις το Συμβούλιο δια προσώπου αποτελούντος μέλος αυτού.-

Αρθρο 14ο

1. Το Διοικ. Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτό το ήμισυ(1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων να είναι κατώτερος των τριών(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίου.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρουμένων δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο υπό του προέδρου και των παραστατών αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση Συμβούλων.

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφή της γνώμης αυτού εν διαφωνία προς την λαμβανόμενη απόφαση. Εάν όμως παρά τούτα επιμένει εις την άρνηση του, γίνεται ειδική περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά.

5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου δύναται να συμπαρίστανται οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικ. Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού και του γραμματέως του Διοικ. Συμβουλίου, ή υπό του προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Διοικ. Συμβουλίου υπαλλήλου της εταιρείας.

Αρθρο 15ο

Το Διοικ. Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση, εκπροσώπηση της Εταιρείας ως και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, πλην των θεμάτων των αναγομένων εις την αγορά ή πώληση ακινήτων της Εταιρείας, εις την δανειοδότηση αυτής, ως και την παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας, επί τε των κινητών και ακινήτων αυτής. Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρεία, εντός τα)ν πλαισίων του Εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον Νόμο το παρόν Καταστατικό, υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκ των όσων ήδη απεφάσισε αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οίρμόδιο να

αποφασίζει πάσα πράξη, αφορώσαν εις την διοίκηση της Εταιρείας, εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας άνευ ουδενός περιορισμού και επιφυλάξεως πλην των ανωτέρω περιορισμών και επί πάσης υποθέσεως μη υπαγόμενης κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό εις την αρμοδιότητα της Γενικής.Συνελεύσεως.Περιορισμός της Εξουσίας του Διοικ.Συμβουλίου δι'αποφάσεως της Γεν.Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.Ειδικότερα το διοικ.Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα προς την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού,Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.Προσδιορίζει και εκλέγει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας.Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις, και φας αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αποδοχές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικ.Συμβουλίου, οπότε αρμόδια δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γεν.Συνέλευση δ ι'ειδική ς αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας και την έκδοση δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών πάντοτε κατόπιν αποφάσεως της Γεν.Συνελεύσεως. Αποφασίζει την απόκτηση και προβαίνει εις την αγορά, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, ως και το τίμημα των απαιτήτων δια την επιχείρηση κινητών ως και αυτοκινήτων, δια τους σκοπούς της Εταιρείας , συνομολογεί μισθώσεις ακινήτων και κινητών αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οργανώνει και προγραμματίζει τον τρόπον λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως των κινητών και ακινήτων της Εταιρείας .Εκδίδει, αποδέχεται,οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ'ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ'ων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ1 όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίων προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσα πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπή, είτε δια την αλλοδαπή, υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικό τελωνειακών έγγραφο αφορών την Εταιρεία.Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπον φορτωτικές, εξοφλεί τάυτας εκδιδόμενος επ'ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσα

δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής, και εν γένει είναι επιφορτισμένο την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου ή τραπεζών και συνάπτει οιαδήποτε συμβάσεις εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους κειμένους όρους των τρεχόντων προσωπικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον εν εκ των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρείας δια την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως, ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως απο ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δίκης, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, προς εξασφάλιση απαιτήσεων της Εταιρείας, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, προσλαμβάνει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, τακτικές ή εκτάκτους κανονίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεως τούτων κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γεν. Συνέλευση των μετοχών, προτείνουν εις αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών είτε δι' ενδεχομένης ζημιάς, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γεν. Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού ως και παρατάσεως της διάρκειας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της. Καθορίζει τις λεπτομέρειας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το

άρθρο 23 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί δια του παρά τούτου εντελλομένου προσώπου τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού ως και των τακτικών και εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων των μετοχών και εν γένει ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω αριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Πάντως οι ανωτέρω αρμοδιότητες τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 100 και 23α του Κ.Ν.21 90/1920

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.
Εκπροσώπησι της Εταιρείας.-
Α ρ θ ρ ο 16ο

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται το Διοικ.Συμβούλιο, δι' αυτού διατυπouμένης, να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'αs απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο του Διοικ.Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβολον, ή εις ένα ή πλείονας εκ των διευθυντών της Εταιρείας,, ή εις ένα ή πλείονας εκ των διευθυντών της Εταιρείας, ή εις ένα ή πλείονας εκ των συμβούλων ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη ορίζον συγχρόνους και τους αναπληρωτές εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών.
- 2.Οπως η Εταιρεία αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις απαιτείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Το Διοικ.Συμβούλιο, δύναται να αναθέτει εις άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων δι'ων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, δέον όμως να καθίστανται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενους δι'ειδικής εγκυκλίου αυτής διδούσης πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών των.Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργών κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικ.Συμβουλίου, έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, καθ¹ όλους τους κλάδους, εκπροσωπών την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής, δικαστικής ή διοικητικής εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει δια πράξεων αυτού έχει εν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα απονεμόμενα εις αυτόν δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαριθμouμένων στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού,

και τοις λοιποῖς ἀρθροῖς τούτου κατὰ τοὺς ἐκάστοτε καθοριζόμενους ὅρους. Οὗτος συμφώνως πρὸς τὶς ὑπὸ τοῦ Διοικ. Συμβουλίου , ἐξουσιοδοτήσεις, διορίζει τοὺς δικηγόρους τῆς Εταιρείας, δέχεται καὶ δίδει τοὺς ἐπιβαλλόμενους ἐπαγόμενους εἰς τὴν Εταιρεία ὅρκους, ἐπάγει καὶ ἀντεπάγει τοιούτους, προΐσταται κτμ ἐνὶ τὴν Ὑνεκὴν ἐποπτεία τῶν Διευθυντῶν καὶ ἀπάντων ἐν γένει τῶν ὑπαλλήλων τῆς Εταιρείας καὶ τῶν λοιπῶν εἰς τὴν ὑπηρεσία αὐτῆς διατελούντων προσώπων. Προσλαμβάνει καὶ ἀπολύει προσωπικὸ τῆς Εταιρείας, υπογράφει τὴν ἀλληλογραφία καὶ εἰσηγείται τὴν κατάρτιση τῶν κανονισμῶν τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας, μεριμνᾷ διὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ὑπὸ τοῦ Διοικ. Συμβουλίου λαμβανομένων ἀποφάσεων, ἀσκεῖ πάντα δυνατόν ἐλεγχὸν ἐπὶ τῶν διαχειριστικῶν ἐργασιῶν καὶ ἐπὶ ὅλης τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς καὶ εἰσηγείται τὶς ὑποθέσεις εἰς τὸ Διοικ. Συμβούλιον καὶ γενικῶς διαχειρίζεται ἐκείνες τὶς ἐργασίες ἐτείνες ἤθελαν ἀνατεθεῖ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Διοικ. Συμβουλίου.

Ἀ ρ θ ρ ο 17ο

1. Παν μέλος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου εὐθύνεται ἐναντὶ τῆς Εταιρείας κατὰ τὴν διοίκηση τῶν εταιρικῶν υποθέσεων διὰ παν αὐτοῦ πταῖσμα. Εὐθύνεται ἰδίᾳ ἐάν ὁ ἰσολογισμὸς περιέχει παραλείψεις ἢ ψευδεῖς δηλώσεις ἀποκρυπτούσας τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τῆς Εταιρείας.

2 Ἡ εὐθύνη αὕτη δὲν υφίσταται ἀν ἀποδείξει ὅτι κατέβαλε τὴν ἐπιμέλεια τοῦ συνετοῦ οἰκογενειάρχου. τούτο δὲν ἰσχύει διὰ τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Εταιρείας. ὑπόχρεων διὰ πάσα ἐπιμέλεια. Ὡσαύτως ἡ εὐθύνη αὕτη δὲν υφίσταται ἐπὶ πράξεων ἢ παραλείψεων στηριζόμενων ἐπὶ σύννομον ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

3 Παν μέλος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου ὑποχρεοῦνται εἰς αὐστηρὰ τήρησιν τῶν ἀπορρήτων τῆς ἐπιχειρήσεως τὰ ὁποῖα κατέστησαν αὐτὸ γνωστὰ ἐκτακτῆς ιδιότητος αὐτοῦ συμβούλου.

4 Ἡ εταιρεία δύναται νὰ παραιτηθεῖ τῶν πρὸς ἀποζημίωση ἀξιώσεων τῆς ἢ νὰ συμμιβασθεῖ μετὰ πάροδο διετίας ἀπὸ τῆς γενέσεως τῆς ἀξιώσεως καὶ μόνον ἐφ' ὅσον συγκατίθενται ἡ Γεν. Συνέλευσις καὶ δὲν ἀντιτίθενται μειωσιφία ἐκπροσωπούσα τὸ ἐν τέταρτον τοῦ ἐν τῇ Συνέλευσιν ἐκπροσωπούμενου εταιρικοῦ κεφαλαίου.

5 Αἰ ὡς ἄνω ἀξιώσεις ὑπόκεινται εἰς τριετὴ παραγραφὴ ἀπὸ τῆς τελέσεως τῆς πράξεως, ἐφ' ὅσον δὲν πρόκειται περὶ ζημίας ἢ δόλου , εἰς δεκαετὴ.

6 Αἰ ἀξιώσεις τῆς Εταιρείας κατὰ τῶν μελῶν τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, ἐκ τῆς διοικήσεως τῶν εταιρικῶν υποθέσεων, ἀσκούνται ὑποχρεωτικῶς, ἐάν, ἐννοεῖται, ἡ ζημία δὲν οφείλεται εἰς δόλον, ἀποφασίσαι τούτο ἡ Γεν. Συνέλευσις, διὰ πλειοψηφίας ἢ ζητήσουν τούτο παρὰ τοῦ Διοικ. Συμβουλίου μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν τρίτον(1/3) τοῦ

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις(3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

Α ρ θ ρ ο 18ο

1. Εις τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσης ης το ποσόν ορίζεται υπό της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικ. Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνει τα εκ του απομένοντα υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την απομένοντα υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμό και με το Ν.876/1979.

3. Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιοδήποτε λόγου εις σύμβουλων αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη ττκ προηγουμένως παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, δι¹ υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. -

Α ρ θ ρ ο 19ο.-

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντα οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους ως και του διευθυντές, να ενεργούν κατ¹ επάγγελμα, άνευ αδείας της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμών τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις ρίνας των επιδιωκόμενων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικών Εταιρειών ή Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης επιδιокουσών τοιούτους σκοπούς, πλην των εις ας σήμερον μετέχουν. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση, δυνάμενη αντί αυτής ν' απαιτήσει προκειμένου με περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου η του διευθύνοντος λογαριασμό όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμό της Εταιρείας

προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμών τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η έκτης αμοιβής τοιαύτη απαίτηση. 2.Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν (1)) έτος, αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίαση του Διοικ.Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρεία υπό μετόχου.Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε(5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Α ρ θ ρ ο 20ο

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρεία ή απόκτησης ιδίων αυτής μετοχών.
- 2.Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:α)αποκτήσεις , επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπόμενης υπο του Καταστατικού, β)αποκτήσεις επί σκοπώ μείωσης του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γεν Συνελεύσεως συμφώνως προς τις οικείας διατάξεις του Καταστατικού. γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμενων προ πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
- 3.Εις φας περιπτώσεις α1 και β" της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνεται αμέσως αι αποκτώμενες μετοχές, εις δε την Περίπτωσιν της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το βυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος.
4. Απαγορεύεται εις την Εταιρεία να λαμβάνει ίδιας αυτής μετοχές, |ως και μετοχές εξηρημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς {εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής.Εξαιρετικώς, Επιτρέπεται όπως γίνεται δεκτές ως ενέχυρον ίδια της Εταιρείας (μετοχές δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν |εικοστών(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 21ο

- 1.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού {Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι Ικαιτου τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας 1 συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω , ως και παροχή (πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
- 2.Οιανδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω (προσώπων , είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών. Η έγκρισης δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Η απαγόρευση

αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.-

Α ρ θ ρ ο 22ο

Τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου και δη έκαστο αυτών θα λαμβάνουν δι'εκάστη παράσταση κατά συνεδριάσεις αυτού ως αμοιβή ποσό καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Αι συνεδριάσεις αύται δεν δύναται να υπερβαίνουν τις δύο (2) κατά μήνα, εγκριμένων των εις τους συμβούλους καταβαλλομένων αμοιβών παρά της τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως.Δια τις περισσότερες των δύο(2) κατά μήνα συνεδριάσεων, ουδέν ποσόν θα καταβάλλεται ως αμοιβή εις τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου.Πάσα άλλη, εξ οιαδήποτε αιτίας, χορηγούμενη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωση, εξαιρέσει της ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού καθοριζομένης αποφασίζεται μετά την πρόταση του Διοικ.Συμβουλίου υπό της τακτικής Γεν.Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε' .-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 23ο.-

1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετοχών, αι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν πάντες τους μετόχους και αυτούς έτι του απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε υπό Διοικ.Συμβουλίου,συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως.Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός εξ'(6 το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης , εκτάκτως δε, οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικ.Συμβούλιο.

3. Η πρώτη τακτική Γεν.Συνέλευση θα λάβει χώρα εντός της πρώτης εξαμηνίας του Έτους 1988.

4. Η Γεν.Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γεν.Συνελεύσεως και η μέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γεν.συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφήνεια, τοίχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας, και δημοσιεύεται προ δέκα(ΙΟ) ημερών εις το τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του απο 16 Ιανουαρίου 193 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και προ είκοσι(20) ημερών, εις μίαν την κρίσιν του Διοικ.Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη την χώρα ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερήσκον ή εβδομαδιαίων εφημερίδων εάν η έδρα της Εταιρείας και είναι εκτός του Δήμου Αθηνών. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση δια των ημερήσιων εφημερίδων ή της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα(ΙΟ) τουλάχιστον πλήρων ημερών, δια δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε(5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. -

Α ρ θ ρ ο 24ο.-

Κεκυρωμένο αντίγραφο του ισολογισμού μετά της έπ' αυτού εκθέσεως του Διοικ.Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών, και των εφημερίδων εν ες εδημοσιεύθει η πρόσκληση της ημερήσιας διατάξεως και ο Ισολογισμός, υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχήν υπό της Εταιρείας, προ .είκοσι(2) πλήρων ημερών τουλάχιστον, προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Γεν.Συνελεύσεως. Το Διοικ.Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της Εταιρείας τον υποβληθησόμενο εν τη Συνέλευση προς έγκριση Ισολογισμό ως και τις εκθέσεις του Διοικ.Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεως , δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα(ΙΟ) ημερών. Μετά πάσα Γενική Συνέλευση των μετόχων δέον όπως υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι(20) ημερών κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Αρθρο 25ο.-

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελευσει τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδια μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνέλευσι.

2. °ναμετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να καταθέση, τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστο ημέρας προ της πρισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. ΟΙ μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι' επιστολής νομίμως κεκυρωμένης της υπογραφής του παρέχοντος την εντολήν. ΟΙ ανήλικοι, οι απηγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθεομένων μετοχών. Αυτή και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την Εταιρείαν, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή ταύτη τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις Χρησιμεύει και ως εισιτηρίων δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν της Γεν. Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείαν ταύτης.

Αρθρο 26ο.-

1. Ο κύριος μίας(1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας(1) ψήφου, επί τη Συνέλευσει των μετοχών, ο δε αριθμός των ψήφων, επί τη Συνελεύσει των μετοχών, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τωλόγον μίας(1) ψήφου επί μιας μετοχής.

2.- Τεσσαράκοντα οκτώ(48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά της Γεν. Συνέλευσιν των μετοχών μετ' ενδείξεως των τυχόν αντοπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψύφων και των διευθύνσεων των μετοχών και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατάτης ημερήσιας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερήσιαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Αρθρο 27ο.-

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέττοχοι, εκπροσωπούντες το εν πέμπτον(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης της τοιαύτης απαρτίας, η Γεν.Συνελευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι(20) ημερών, απο της χρονολογίας της ματαίωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προς δέκα(ΙΟ) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επααναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οιοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενου τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετοχών, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της δια του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών ως και δι ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3α,3α και 3α Κωδ.Νόμου 2190/1920, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, κατ¹ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα(2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης, η Γεν.Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της τοιαύτης απαρτίας, η Γεν.Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατα τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον(1/3)τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. -

Α ρ θ ρ ο 28ο.-

1.0 Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της Συνέλευσεως των μετοχών προσωρινώς, προσλαμβάνων ως Γραμματέα τον Γραμματέα του Διοικ.Συμβουλίου, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνέλευσεως μετοχών και εκλέγή το τακτικό ν Προεδρείον υτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2.Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γεν.Συνελευσεως (περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσίευθείση διατάξει, (περιλαμβανόμενα θέματα.Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό Ι του Διοικ.Συμβουλίου,περιλαμβάνει

δε μόνον τας προτάσεις Ι αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της Ι ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη μόνον εξαιρετικώς επί Ι τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικ. Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας ! Γενικής Συνελεύσεως, ως και επί προτάσεως ανακλήσεως του Διοικ. Συμβουλίου. -

Α ρ θ ρ ο 29ο.-

1. Αιτήσκει μετοχών εκπροσωπούντος το εν εικοστόν(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικ. Συμβούλιον να συγκαλέσκει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετοχών, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσιν πλέον τα)ν τριάκοντα(30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικ. Συμβουλίου.
- 2 Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
3. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπώντων το εν εικοστόν(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτου, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως προς λήσιν αυτών την εν τη αίτησκει των μετόχων οριζομένην ήτιςόμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερον των τριάκοντα(30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
4. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπώντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την εταιρείαν πέντε(5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικ. Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινώσει εις την Γεν. Συνέλευσιν των μετοχών τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικ. Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενην συμβασιν της Εταιρείας ματ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας (συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι χρήσιμοι αυτά δια τη πραγματική εκτίμησιν της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας της αναγραφόμενης τα πρακτικά.
5. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπώντων το εν τρίτον(1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτά δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικ. Συμβουλίω, το Διοικ. Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γεν. Συνέλευσιν ή εαν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών

υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικ.Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθῇ ἔνεκεν αποχρώντος και ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εἰς τὰς περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον της αιτιολογίας, λύει τὸ μονομελὲς Πρωτοδικεῖον της ἑδρας της Εταιρείας κατὰ τὴν ὑπὸ του κωδ.Πολιτ.Δικονομίας προβλεπομένην διαδικασίαν.

7. Αἰτῆσει μετοχῶν εκπροσωποῦντων τὸ ἐν εἰκοστὸν(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ λήψη αποφάσεως ἐπὶ τίνος θέματος της ημερήσιας διατάξεως ἐνεργεῖται δι' ὀνμαστικής κλήσεως.

8. Εἰς πάσας τὰς ὡς ἄνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 ὅτ αἰτούντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 25(εἴκοσι πέντε) του παρόντος, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπὸ της χρονολογίας της ἐπιδόσεως της αἰτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γεν.Συνελεύσεως εἰς δὲ τὰς περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις ἐκδόσεως της αποφάσεως του ἀρμόδιου Δικαστηρίου.

Ἀ ρ θ ρ ο 30ο.-

1. -Περὶ των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων, τηροῦνται ἐν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εἰς τὸ εἰδικὸ βιβλίον πρακτικῶν γενικῶν Συνελεύσεων
2. Αἰτῆσει μετόχου, ὁ Πρόεδρος της Συνελεύσεως ὑποχρεούται νὰ καταχωρήσει εἰς τὰ πρακτικά ἀκριβὴ περίληψη της ἐξενεχθείσης γνώμης αὐτοῦ.
3. Ἐν τῇ ἀρχῇ των πρακτικῶν καταχωρεῖται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γεν.Συνέλευσιν των μετοχῶν, συντεταγμένος συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 25 παρ.2 του παρόντος. Τὰ πρακτικά ὑπογράφονται ὑπὸ του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αὐτῆς.
4. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίστανται εἰς μόνον μέτοχος, αὐτὴν παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος της ἀρμόδιας Εποπτευσούσης Αρχῆς ἢ συμβολαιογράφος της ἑδρας της Εταιρείας, ὅστις συνυπογράφει τὰ πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Ταπροσαγόμενα ἐνώπιον των Δικαστηρίων ἢ ἄλλων Αρχῶν ἢ ἀλλαχοῦ ἀντίγραφα ἢ ἀποσπάσματα των πρακτικῶν τούτων, ἐπικυροῦνται ὑπὸ του Προέδρου του Διοκ.Συμβουλίου ἢ του νόμιμου ἀναπληρωτοῦ. Ἐντὸς εἴκοσι(20) ἡμερῶν ἀπὸ της ἐγκρίσεως του Ἰσολογισμοῦ ὑπὸ της Γεν.Συνελεύσεως ὑποβάλλονται εἰς τὴν ἀρμόδιαν Εποπτεύουσαν ἀρχὴν ἀντίγραφον πρακτικῶν μετ¹ ἀντίγραφου του ἐγκριθέντος ἰσολογισμοῦ αὐτῆς.

Α ρ θ ρ ο 31ο.-

Η Γεν.Συνέλευσις των μετοχών αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων υπο του Διοικ.Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε :α)ακούει την συμφώνως τ'α) άρθρω 36 παρ.4 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικ.Συμβουλίου περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων, και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας, β)ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τω άρθρω 36 του παρόντος, καταρτισθέντα ισολογισμόν, όστις δια εληφθή εγκύρως απόφασις επ'αυτού της Συνελεύσεως, δέον να εξελεγχθή υπό των εν άρθρω 36 παρ.7 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας, δ)εγκρίνει την εκλογή των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις εμειναν κεναί, είναι δε μόνη αρμόδια δια να αποφασίση περί:

1 .Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων ου θεωρουμένων πάντως και των αυξ/σεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γεν.Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής, δημοσιευόμενη εις το τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.Εκλογής μελών του Διοικ.Συμβουλίου και ελεγκτών.

3.Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας.

4.Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

5Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών συμφώνως τω άρθρω 3ο, και 3α του Κωδ.Ν.2190/1920

6Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της : εταιρείας

7. Διορισμού εκκαθαριστών.

8.Εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικ.Συμβουλίου και

9.Αγοράς ή πωλήσεως ακινήτων της Εταιρείας, δανειοδοτήσεως αυτής, ως και παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επί τε των κινητών και ακινήτων αυτής.-

Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :α)αι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικ.Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίων και β)η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωσδήποτε - αλλως γενομένων έκπτωτων. -

Α ρ θ ρ ο 32ο.-

1 .Οι αποφάσεις της Γεν.Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

2 Ομοίως αι εν άρθρο 27 παρ. 3 αποφάσεις της συνεδριάσεως, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/4 των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

3 Εφ'όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γεν Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.-

Α ρ θ ρ ο 33ο.-

Μετά την ψήφισην του ισολογισμού η Γεν.Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικ.Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.Η απαλλαγή αυτή καθιστάται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Τη ς ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικ.Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι.Τα αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν Σ Τ . -

Ελεγκται και δικαιώματα μειοψηφίας. -

Α ρ θ ρ ο 34ο.-

1.Η τακτική Γεν Συνέλευση εκλένει κατ' έτος δύο 2 ελεγκτάς, προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής.Πλην των τακτικκών ελεγκτών η Γεν Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, τίνες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται στην περί ορισμού αυτών απόφαση της Γεν.Συνελεύσεως.Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γεν.Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των.Εν περιπτώσει καθ'ην δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν τάσας τας εκ του άρθρου 7

του κωδ.Νόμου 2190/1920 ευθυνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κίνησιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού, ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσεως και του Διοικ.Συμβουλίου.Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικ. Συμβούλιο εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Αρχήν.Μετά την λήξιν της χρήσεως

Υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς, μετ' ελεγχον της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθήσης χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες ων είχαν την ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των.

β) Εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και γ) Εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν. δ) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν ταύτα.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του κωδ. Νόμου 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρητημένων προς αυτήν Εταιρειών.-

5. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεώς των προς τον πρόεδρον του Διοικ. Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου γεν Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικ. Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον, έχει δε ως αντικείμενον ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.-

Άρθρο 35ο .-

Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας απο το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων (διαγράφονται) καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις

των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικ. Συμβούλιον της εταιρείας. -

3.01 αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας παρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος, ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς δικαιώματα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα(30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. -

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ' .-

Περί Ισολογισμού και Διανομής Κερδών. –

Α ρ θ ρ ο 36ο.

Ι. Το εταιρικό έτος άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικ. Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση θέλει περιλαμβάνει περίοδον αρχόμενην από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσαν την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού εβδόμου (1987) έτους.

2. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ'απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς, η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμέλ'ως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτή ιδιαίτερα διαρίθμηση του ισολογισμού ήτις εν πάση περίπτωση δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν τοις άρθροις 43ο, 42ο, 42ο, 42ο παρ.3 και 43 του κωδ.Νόμου 2190/1920.

4. Εν τη εκθέσει του Διοικ. Συμβουλίου προς την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατό αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ'είδος μετά της μέσης τιμής μονάδος, το διαθέσιμο δυνάλλαγμα επί του

εξωτερικού κεχωρισμένο κατ'είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατα μονάδα, είδος και τον ενώ ταύτα κείνται τόπον, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικάί ζημίαι, προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος απο της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

5. Αντίγραφο του Ισολογισμού μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικ.Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιευθη η πρόσκληση και ο ισολογισμός της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Το Διοικ.Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται νπ δημοσιεύση τον Ισολογισμόν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4ο π.δ./τος της 16 Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικ.Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, ως και εις μίαν ημιετήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 32 παρ.5 του παρόντος οριζομένων και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας, εφ'όσον αυτή κείται εκτός του Δήμου Αθηναίων, τύχον εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων. Εντός είκοσι(20)ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτεούσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ' αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

7. Για να ληφθή υπό της Γεν Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικ.Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή.α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτον, υφ'ενός μέλους του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας,β) του Προέδρου του Διοικ.Συμβουλίου και γ) του Διευθύνοντος το λογιστήριο υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Αρθρο 37ο,-

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντος ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου άλλου εταιρικού βάρους, Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά:α) πέντε τοις εκατόν(5%) εώς είκοσι τοις εκατόν(20%) προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθή ποσόν ίσον τω τρίτω του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα και αυθίς τοιαύτη, εαν το τακτικό αποθεματικό

ήθελε μειωθεί εις ποσό έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) το ποσόν το αναλογούν εις την προς εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον ετησίως εξυπηρέτηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προς καταβολήν πρώτου μερίσματος τηρουμένων άμα και του)ν διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 ως τροποποιηθείς υπό του Ν. 876/1979 ισχύει σήμερα. Εκ του υπολοίπου διατίθενται: α) ποσοστόν κατά την κρίση της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως εις αμοιβήν των μελών του Διοικ. Συμβουλίου ως και των Διευθυνόντων και των Νομικών Συμβούλων, ή και άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, δια της υπηρεσίας αυτών, β) το απομείνον υπόλοιπο διατίθενται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δ' εκδόσεως νέων μετόχων παρεχομένων εις του μετόχους άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος ή εις δανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων, ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

2. Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους το διοικ. Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμη προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως, συντασσόμενης υπ' αυτού και δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της διανομής δια τινός των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και ευρύτερων κατά την κρίσιν του Διοικ. Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια μιάς οικονομολογικής τοιαύτης, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν εποπτευούσαν Αρχήν, είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της ορισθείσής δια την διανομήν. Το ούτω διανεμέμενον δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Α ρ θ ο 38ο.-

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικ. Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετήσιου Γεν. Ισολογισμού, εν τη έδρα της Εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η.-

*

Περί διαλύσεως της Εταιρείας.-

Α ρ θ ρ ο 39ο.-

1.Εάν η αξία του Ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού αυτής καταστή κατωτέρω του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικ.Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γεν.Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας. Η συγκέντρωση πασών των μετοχών εις εν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

2.Η Εταιρεία λύεται:α)άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής,β)δι'αποφάσεως της Γεν.Συνελεύσεως, λαμβανομένης δια (πλειοψηφίας διαγράφεται)της απαρτίας και σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ.3 και 32 παρ.2 του παρόντος και γ)άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις καταστασιν πτωχεύσεως.

3) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως , την λυσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου του Διοικ.Συμβουλίου, εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό χρ\c Γεν Συνελεύσεως.Εις την περίπτωση του εδαφίου β' η Γεν Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώση δι'αποφάσεως της Γεν.Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 32 παρ.2 του παρόντος. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ωρισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφάνθη αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

4.Αποφασισθείς της διαλύσεως της Εταιρείας η Γεν.Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετοχών αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των.Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρον 36 παρ.6 του Καταστατικού, ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτευούσα Αρχή. Τη ν αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

5.0 διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 40ο.-

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντας κατά πλειοψηφίαν, εφ'όσον είναι τρείς(3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερον το ενεργητικό ν της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής.Και προς τον σκοπόω τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπον εκτέλεσιν της εντολής της Εντολής των,κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν.Προς εκποίησην και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαρισταί δύναται τη εγκρίσει της Γεν.Συνελευσεως να προβούν εις πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας, εις τρίτους εν συνόλω.Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ο:νήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Α ρ θ ρ ο 41ο.-

- 1 .Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γεν.Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν, δίκαιου μένη ν'απονέμη και εξαιρετική ν διακαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.
- 2.Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κατ'έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γεν.Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεως των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Α ρ θ ρ ο 42ο.-

- 1.Κατά την σύγκλησιν της Γεν Συνελεύσεως κατά την εποχήν την εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων, επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικ.Συμβούλιον.
- 2.Μη υφισταμένου του Διοικ.Συμβουλίου,των συνεδριάσεων της Γεν.Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσότερας μετοχάς εκ των παρόντων μετοχών, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετοχών, μέχρι της εκλογής οριστικού Προεδρίου-
- 3.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν(1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να

προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων τα)ν άρθρων 25 παρ.2 και άρθρων 29 παρ. 1 του παρόντος και κοινοποιούμενης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Α ρ θ ρ ο 43ο.-

Εν όψει και των διατάξεων του άρθρου 1 Οο παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, εξαιρετικώς τό πρώτο Διοι.Συμβούλιο της Εταιρείας, όπερ θέλει διοικήσει ταύτην, από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και μέχρι της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως των μετοχών της συγκροτηθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1988 εποτελεσθήσεται εκ των α)Κωνσταντίνου Ιωάννου Κώνστα, εμπόρου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής(οδός Κολοκοτρώνη αρ 9-11), ως πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικ.Συμβουλίου,β)Μιχαήλ Χρήστου Βουδούρη, εμπόρου, κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός Φιλίας των Λαών αρ.11)ως Αντιπροέδρου του Διοικ.Συμβουλίου,γ)Νικολάου Σταυρού Αγγελοπούλου , εμπόρου κατοίκου Χολαργού Αττικής(οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 1 5) ως Διευθύνοντος Συμβούλου,δ)Ευαγγελίας συζύγου Κωνσταντίνου Κώνστα, το γένος Σταματίου Σταματοπούλου εμπόρου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής(οδός κολοτρώνη αρ. 9-11) ως μέλους του Διοικ.Συμβουλίου και ε)Ιωάννας συζύγου Νικολάου Αγγελοπούλου το γένος Κωνσταντίνου Βούτσου,οικοκυράς,κατοίκου Χολαργού Αττικής (οδός Παναγή Τσαλδάρη αριθμός 1 5)ως μέλους του Διοικ.Συμβουλίου.-

Α ρ θ ρ ο 44ο.-

Εξαιρετικως,η πρώτη εταιρική χρηση της εταιρείας, αρχεται από της ημέρας της δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής της Νομαρχίας Αττικής και ληγεί την τριακοστή ν πρώτην(31ς:ί)Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού έβδομου έτους (1987) έτους.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εν άρθρω 36 παρ. 1 του Καταστατικού οριζόμενα.

Α ρ θ ρ ο 45ο.-

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται απο τούδε ως τακτικοί ελεγκταί οι κ.κ. 1)Αγγελος Δημητρίου Φατούρος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθήνας(οδός Θεαγένους αρ. 25 Καισαριανή),2) Ιωάννης Σωτηρίου Αναδιώτης, πτυχιούχος ΑΘΣΠ, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός Κορυτσάς αρ.),Ως αναπληρωματικοί δε τούτων οι κ.κ. 1)Ιωάννης Δημητρίου Κόκκας, πτυχιούχος Αθσπ, κάτοικος Αμαρουσίου (λεφ.Κηφισίας172), και 2)Κωνσταντίνος Οδυσσέως Τσύχας, πτυχιούχος ΑΣΘΕΕ, κάτοικος Αθηνών (Λεωφορος Συγγρού αριθμός 245).-Αμοιβή των μελλόντων να χρησιμοποιηθούν ελεγκτών ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών δι'έκαστον.

Α ρ θ ρ ο 46.-

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου.-

1 .-Το κατά το άρθρον πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού Μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομυρίων (10.000.000)και τας εις αυτό αντιστοιχούσας μετοχάς, απάσας ανωνύμους, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυταί αυτής, εις μετρητά ως εν αρχή του παρόντος Καταστατικού εκτίθενται Ούτως:

Α'.Ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας Κωνσταντίνος Ιωάννου Κώνστας θέλει καταβάλει τοις μετρητοίς δραχμάς πέντε εκατομύρια (5.000.000)και θα λάβη πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000 δραχμών έκαστης).

Β'.Ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών της συνιστωμένης Ανώνυμου Εταιρείας Νικόλαος Αγγελόπουλος του Σταύρου θέλει καταβάλει τοις μετρητοίς δραχμάς δύο εκατομύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ανωνύμους μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης και

Γ.Ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας Μιχαήλ Βουδούρης του Χρήστου θέλει καταβάλει τοις μετρητοίς δραχμές δύο εκατομύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.5000.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών έκαστης.Τα ανωτέρω ποσά, άτινα ορίζουν οι ειρημένοι ιδρυταί συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν εις το ταμείο της Εταιρείας άμα τη δημοσιεύσει του παρόγτος Καταστατικού εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. –

Έπειτα από την αύξηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25 Νοεμβρίου 2013 ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως ακολούθως:α) Ο Σάμιος Εμμανουήλ εισφέρει εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τρία

ευρώ πενήντα τέσσερα λεπτά (198.003,54€) μετρητά ,και θα αναλάβει εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα επτά (67.578) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

β) Η Σαμίου Αικατερίνη εισφέρει ευρώ (999,13€)μετρητά και θα αναλάβει τριακόσιες σαράντα μία (341) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά(2,93) εκάστης. Γ) Ο Σάμιος Παναγιώτης εισφέρει ευρώ (999,13€)μετρητά και θα αναλάβει τριακόσιες σαράντα μία (341) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά(2,93) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής

Α) ΣΑΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 168.943 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2,93= 495.002,99

Β) ΣΑΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 853 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2,93=2.499,29

Γ)ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ853 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2,93=2.499,29

Α ρ θ ρ ο 47ο.-

Απαντες όθe συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Μιχαήλ Βασιλείου Πετρόπουλον, Δικηγόρον, κάτοικ Αθηνών(οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 7), όπως υποβάλη ούτος το παρόν π έγκρισην εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, και εκπροσωπήση τους συμβαλλόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας τα με την ειδικωτέραν ανέγκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια συμπληρώ ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του Νόμου ή κατ' ιδίαν αυτού κρίσιν κατά στάδιον της εγκρίσεως, υπογραφή το σχετικό ν συμβολαιογραφικόν έγγραφον ισχύον ως αμφιμερείς παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν παρόντος. Το παρόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδικοποιημένου Νόμου 21/90 εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδο της Κυβερνήσεως. Επί τη υπομνήσει μου προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεως του Ν.Δ. 105/1969

"περί ατομικής αυθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" ούτοι μοι εδήλωσαν ευθυνώς ότι αι εν αρχή του παρόντος δπλωθείσαι υπ' αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των.Εγ Συμβολαιογράφος υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους τας διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920"περί Ανωνύμων Εταιρειών"και τις συνέπειες της παραλείψεώς των.Γίνεται μνεία συμφώνως προς το άρθρον 1 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 το παρόν Καταστατικόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου.Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου συνταχθέντος υπο του Δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Βσιλείου Πετροπούλου, κατοίκου Αθηνών(οδός Ζωοδόχου Πηγής αρ.7), (αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4151), ο οποίος παρέστη προσυπέγραψεν το παρόν συμφώνως τω άρθρω 42 του Ν.Δ.3026/1954, της αναλογούσης αυτώ αμοιβής κατατεθείσης παρά τω Δικηγορικό Συλλόγω Αθηνών, ως τούτο δείκνυνται εκ του προσηρητημένου τω παρόντι υπ'αριθμόν 39183/3-12-1986 διπλότυπου εισπράξεως του ως άνω Συλλόγου.Ταύτα συνωμολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλόμενων εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν επί είκοσι επτά(27)φύλλων χαρτοσήμου , το πρόσθετον περιθώριον των οποίων αφέθη τη συγκατάθεσει των, δι' ο εισπρακτέα τέλη κι δικαιώματα μου δραχμαί εν όλω μεθ'ενός αντιγράφου τεσσαράκοντα μία χίλι πεντακόσιαι τριάντα εξ ων δραχμαί 19620 δια δικαιώματα συμβολαίου και δραχμαί 5.400 δια δικαιώματα αντιγράφου και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς κι μεγαλοφώνως και εις επήκοον των συμβαλλόμενων και βεβαιωθέν υπογράφι παρά τούτων και εμού νομίμως.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΑΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΠΩΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΙΟΣ