ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,23/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 771466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **11498936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22168/56/Β/90/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935931**, η με αριθμό 439 / 23/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11498936000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22168/56/Β/90/06) σύμφωνα με την από 05/02/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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



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

Κοινοποίηση:
1. ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
   3 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΑΡΘΡΟ 3 Τ.Α.Ε. 6689/93
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΑΡΘΡΟ 5 Τ.Α.Ε. 260/98
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4 Τ.Α.Ε. 4222/03
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4 ΑΡΘΡΟ 5 Τ.Α.Ε . 13444/03
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΑΡΘΡΟ 6 Τ.Α.Ε. 11956/2004
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 6 ΑΡΘΡΟ 5 Τ.Α.Ε. 3783/05
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7 ΑΡΘΡΟ 5 Τ.Α.Ε. 8209/06
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΑΡΘΡΟ 5 Τ.Α.Ε. 3706/07
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 9 ΑΡΘΡΟ Τ.Α.Ε. 13848/08
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ Τ.Α.Ε
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΑΡΘΡΟ ΤΑΕ Ε.Γ.Σ 4/11/2014
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ Ε.Γ.Σ . 5/02/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ». Για τις σχέσεις της εταιρείας στο εξωτερικό σαν επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται η ίδια κατά πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες. Η εταιρεία μπορεί στις διάφορες συναλλαγές της να εμφανίζεται με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ».

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρεία θα έχει την έδρα της στη πόλη της Κοζάνης θα μπορεί να ενάγει ή και να ενάγεται σε κάθε διαφορά ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας , εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας θα μπορεί να ιδρυθούν κύρια καταστήματα, υποκαταστήματα, πρατήρια, εργαστήρια ή αντιπροσωπίες και σε άλλες πόλεις εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:.

1 Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε:
Α) Ενοικίαση μηχανολογικού εξοπλισμού και
Β)Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την κατασκευή Ράουλων και συναφών ειδών, πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών ως και προμήθεια Α Υλών και

2 Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
Β) να συνέρχεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με οποιοδήποτε τρόπο.
Γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από τώρα πενήντα (50) ετών, δυναμένης να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με την νόμιμη πλειοψηφία.

,

Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι και Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 30.000.000δρχ και διαιρείται σε 3.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 6.10.97. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 80.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 31η Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 70.000.000 δρχ. με την έκδοση 7.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση στο ποσό των 180.000.000δρχ. διαιρούμενο σε 18.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 15η Μάιου 2003 απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής από 10.000=με 29,347029 € σε 30,00 € η κάθε μία. Η διαφορά της αξίας της κάθε μετοχής εκ 0,652971 €x18.000 μετοχές ισούται με 11.753,48 και αποτελεί αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου και καλύπτεται από καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 528.246,52€ (180.000.000:340,750)+11.753,48=540.000,00€ και διαιρείται σε 18.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία.

Με την από 15.12.2003 απόφαση της Αυτόκλητης Γ.Σ αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 39.000,00€ με την έκδοση 1.300 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας 30,00€ η κάθε μία και το Μετοχικό Κεφάλαιο έτσι ανέρχεται σε 579.000,00€ και διαιρείται σε 19.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

Με την απόφαση από 25.04.2005 της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 351.000,00€ λόγω της Κεφαλαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων ποσού 349.851,90€ και καταβολής μετρητών από τους μετόχους ποσού 1.148,10€.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 930.000,00€ και διαιρείται σε 31.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€.

Με την απόφαση από 30.06.2006 της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 141.000,00€ με την έκδοση 4.700 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη.

Η αύξηση αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ 2.7.1 Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1.071.000,00€ και διαιρείται σε 35.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€.

Με την απόφαση της Γ.Σ. της 14.05.2007 αυξάνεται το μετοχικό Κεφάλαιο κατά 90.000,00€ με την έκδοση 3.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους. Η καταβολή αυτή αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ 2.7.1 Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1.161.000,00€ και διαιρείται σε 38.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη.

Με την απόφαση της 10/12/08 ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. αυξάνεται το Μ.Τ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ κατά 102.000,00€ με την έκδοση 3.400 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους. Η καταβολή αφορά την ίδια συμμετοχή στο πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 4.2 του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΚΠΣ 2000-2006.

Έτσι το Μ.Τ.Χ Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1.263.000,00€ και διαιρείται σε 42.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη.

Με την από 04-11-2014 αποφαση της εκτακτης Γενικης Συνελευσης των μετοχων της, το μετοχικο κεφαλαιοι της εταιρειας αθξηθηκε κατά 64.910 ευρω(2.163.67Χ30=64.910.00) δια εισφορας του μετοχικου κεφαλαιου της απορροφηθεισας συμφωνα με το Ν.2166/93 ανωνυμης εταιρειας <<ΑΣΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ>> με αριθμο ΜΑΕ 58832/56/Β/05/06 με έκδοση 2.160 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ έκαστης με ταυτοχρονη καταθεση στους μετοχους της απορροφουμενης 110€ για να καταστουν ακεραιες οι μετοχες και έτσι το μετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας θα ανέλθει συνολικά σε 1.327.800€ διαιρούμενο σε 44.260 μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχαί – Κυριότης και Αδιαίρετο Μετοχής

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες όλες ή μέρος αυτών να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας.
2. Οι τίτλοι των μετοχών συντεταγμένοι στην Ελληνική αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κύρια εκάστου τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας ως και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός (1) μέλους αυτού, ειδικώς οριζόμενου εκάστοτε υπό του Δ.Σ.
3. Επιτρέπεται η έκδοση μιας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων, περιλαμβανόντων πλείονας μετοχάς. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων ορίζεται υπό του Δ.Σ..
4. Με απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι μετοχών αντικαθιστάμενοι βραδύτερων δια των οριστικών τοιούτων.
5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
6. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.
7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριο κάθε μετοχής.
8. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατ' άλλον τρόπο κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής δέον να εκπροσωπούνται από ενός εκπροσώπου, κοινή συμφωνία οριζομένου. Σε περίπτωση με καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών, εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το νόμο το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2. Η ευθύνη του μετόχου της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των υπ'αυτου κατεχομένων μετοχών.
3. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γ.Σ.. Μέτοχοι, ως τοιούτε ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι δανεισταί αυτών, δε δύναται να ζητήσωσι την σφράγισιν ή κατάσχεση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.
4. Πάσα γνωστοποίησης στους μέτοχους εν γένει και πάσαι αι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται από το Δ.Σ. όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αρμοδιότης Δικαστηρίων Κοζάνης

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των εν Κοζάνη Δικαστηρίων, λογίζεται δε έχων αντίκλητον αυτού τον Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίο δύναται να γίνη κάθε με τον μέτοχο κοινοποίηση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μεταβίβαση Μετοχών

Η Μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξούσιων αυτών. Σε κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή υποσημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δέον να αποφασίζεται απαραίτητα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ευρισκόμενης εν εξαιρετική απαρτία και με εξαιρετική πλειοψηφία και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 31 εδ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 εδ.3 και 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190.
2. Το ποσό της αυξήσεως δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανώτερο της ονομαστικής ή ίση με αυτήν, ουδέποτε όμως κατώτερο.
3. Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δικαιώματα Προτιμήσεως

1. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκδόσεως νέων μετοχών οι κατά τον χρόνο της αύξησης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εξ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου, κατά την αναλογία της συμμετοχής κάθε εις το υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Μετά τη πάροδο της υπό του αποφασίζοντος αύξησης οργάνου της εταιρείας τασσόμενος προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμία ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα του ενός (1) μηνός. Οι τυχόν μη αναληφθείσαι

κατά το ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχαί διατίθονται ελευθέρως υπό του Δ.Σ. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σύνθεση και Θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως επτά (7) μελών εκ μετόχων εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία; των εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
3. Εξαιρετικώς η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου εν τω κατωτέρω άρθρο του παρόντος, θέλει λήξει κατά την σύνοδο της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξης της εταιρικής χρήσης του έτους.
4. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού αναφορικά με την διοίκηση διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε διευθύνοντας εντεταλμένους σύμβουλους ή διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο, διοριζόμενο ή διοριζόμενους από τα μέλη αυτού οι οποίοι ενεργούντες ατομικά ή συλλογικά θα δεσμεύουν την εταιρεία .
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προσφέρουν την προσωπική των εργασία στην εταιρεία, πέραν της προσφερόμενης με την ιδιότητα των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεόμενα μετ'αυτής με σχέση εργασίας προτεινόμενοι έναντι των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Προεδρίο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Δύναται δε να εκλέξει τους διευθύνοντες συμβούλους τους εντεταλμένους συμβούλους και τους αναπληρωτές αυτών. Του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ή απόντος ο υπό του διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων και προσκαλεί αυτές, προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κενά – Αντικατάσταση – Ευθύνη

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου, συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφ' όσον αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτες προς πλήρωση της δια τίνα των ανωτέρω κενωθείσης θέσης.

Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται πάντοτε προς κύρωση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των ουτωσεί υπό του Δ.Σ. εκλεγομένων συμβούλων κατά το μεσολαβούν χρονικό διάστημα από την εκλογή των μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως τυγχάνουν έγκυροι και αν η εκλογή των δεν ήθελον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσερις (4) συνεχείς μήνες δε παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δεν ήθελε αντιπροσωπευθεί κατ'αυτάς νομίμως, θεωρείται παραιτηθέν, εφ ης το

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και καταχωρηθή ή εν λόγω απόφαση στα πρακτικά.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. ουδεμία προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη υπέχουσι δια τας υποχρεώσεις της Εταιρείας. Προς άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ. δι υπέρβασιν εντολής ή παράβασιν Νόμου ή των διατάξεων του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο υπό του Προέδρου αυτού συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν, τουλάχιστον, άπαξ κατά μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις κρίνει τούτου ο Πρόεδρος ή το ζητήσωσι τρεις (3) τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται, επι αποδείξει, εις τα μέλη αυτού δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εκγύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον του ενός (1) των συμβούλων, πάντοτε δε υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Έκαστος σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπευθεί υπό ετέρου βάσει απλής επιστολής ή τελεγραφήματος απευθυνόμενου προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα (1) σύμβουλον. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν έχει αυξημένη ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Πρακτικά

Περί συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και απάντων των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, προκειμένου να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρούντος αυτόν ή τον κατά το Άρθρο εκπροσώπων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρέσει των δια του Καταστατικού και του Νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας και να ενεργεί κάθε πράξη, εγκειμένη στη φύση και τους σκοπούς της. Ειδικότερα, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον απάντων εν γένει των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτή σε όλες τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της Εταιρείας καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει εφ' όσον δε πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποδοχές των.

Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μίσθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπά.. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα ως προς απαντός είδους εμπράγματα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλην της εκδόσεως ομολογιών, παρέχει πιστώσεις εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ ονόματι μόνο της Εταιρείας , είτε εν συναιτερισμώ μετά τρίτων και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 23^{α} του Ν. 2190/1920. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτηση από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιονδήποτε Εταιρειών Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές της εταιρείας, ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ ούς ήθελεν εγκρίνει όρους και λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχής ή επιχειρήσεις, προσδιορίζον και το ποσόν των διατιθεμένων προς τούτο κεφάλαιο. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερον τίτλον εις τον κομιστή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείει βιβλία καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και των ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα των μετόχων μερίσματα. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του καταστατικού περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού καφαλαίου καθώς και περί παρατάσεως συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

Εν γένει έχει την απεριόριστη, εντός των πλαισίων της κειμένης Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουσιν εις την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, εχούσις απλόν ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις εταιρικές υποθέσεις ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς ευθυνόμενα, μόνο έναντι της Εταιρείας εκ της ανατεθειμένης αυτοίς εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}
Ευθύνη

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα.. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη γενικώς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται υπό των άρθρων 22α, 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

==========

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

Αμοιβαί Συμβούλου

Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την

αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς εξι επί τοις εκατόν (6%). Κάθε ετέρα μη καθοριζόμενη κατά ποσό υπό του Καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παρεχομένας προς την Εταιρεία υπηρεσίας αυτών, βάσει εργατικής συμβάσεως ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Μεταβίβαση Εξουσιών

1. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ ας εκ της ρητής διατάξεως των Νόμων ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να μεταβιβάσει με ειδική εντολή, υφ ούς όρους ήθελε εγκρίνει, άπασας ή μέρος των εξουσιών αυτού προς εν η πλείονα των μελών αυτού, ονομάζον αυτά διευθύνοντας, εντεταλμένους, συμπράττοντας, ειδικούς συμβούλους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π.) ή γενικούς διευθυντάς, προς ένα ή πλείονας των διευθυντών και υπαλλήλων της Εταιρείας ή και προς τρίτους.
2 Δια την δόσιν των εις την Εταιρείαν επιβαλλόμενων όρκων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει το μέλλον να δώσει τον όρκον πρόσωπον μεταξύ των συμβούλων ή ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 22ο

1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των νομίμων αποφάσεων της υποχρεουσών και απάντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφόμενων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Αποκλειστική Αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει περί:
α) τροποποιήσεως του Καταστατικού,
β) αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου
γ) εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών,
δ) εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών,
ε) απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
στ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,
ζ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,
η) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας,
θ) διορισμός εκκαθαριστών,ι) εκδόσεως δανείου δι ομολογιών, απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές ια) η συμμετοχή σε άλλη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Τακτικαί και Έκτακται Γενικαί Συνελεύσεις

1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου (6μήνου) από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον ήθελε παραστή ανάγκη.
3 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη αιτήσει των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εντός της υπό του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.
2 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται υπό του διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης δια τη συνεδρίασιν της ημέρας δημοσιεύσεως και της ημέρας συνεδριάσεως μη υπολογιζόμενων, δια προσκήσεως τοιχοκολλημένης εν εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιευομένης στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική εκδιδομένη εν Αθήναις εκ των ευρύτερων κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη τη χώρα σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτικήν εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, εφ' όσον η έδρα κείται εκτός Αθηνών και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων.
3 Η πρόσκλησις δέον να αναφέρει εν σαφηνεία τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, το οίκημα την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

1 Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευση.
2 Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως, ή δι αντιπροσώπων, μετόχων ή μη.
3 Έκαστον μέλος της Συνελεύσεως έχει τόσας ψήφους όσαι είναι αι μέτοχαι τας οποίας εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1 Πας μέτοχος επιθυμών να παραστή εις τη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή οιανδήποτε Ανώνυμων Τραπεζικήν Εταιρείαν της ημεδαπής ή και τοιαύτην αλλοδαπής, οριζόμενην εν τη προσκλήσει και να υποβάλλει εις την Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της Συνελεύσεως.
2 Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως, μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.
3 Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.
4 Η εν τη παράγραφω 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία ισχύει και δια την κατάθεσιν των πληρεξούσιων αντιπροσωπεύσεως μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2 Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

3 Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εάν εκπροσωπείται.

4 Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1 Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί:

α) Μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.

β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.

γ) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (μη προβλεπομένης επί του παρόντος) ή μειώσεως αυτού.

δ) Εκδόσεως δανείου δι ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς.

ε) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ) Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

2 Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένου προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3 Μη συντελεσθείσης κάτι της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4 Εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων εξαιρέσει των αποφάσεων αίτινες αφορούν εις την καθ' οιονδήποτε τρόπον συγχωνεύσιν της Εταιρείας, ότε απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

5 Η αυτή ως άνω πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων απαιτείται και προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά την διάταξιν του, περί ηυξημένης πλειοψηφίας, δι απόφασιν περί συγχωνεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Πρόεδρος – Γραμματεύς – Ψηφολέκται

1 Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή ο τυχόν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τούτων δε μη παρισταμένων, πρόσωπον εκλεγομένων προσωρινώς υπό της Συνελεύσεως.

2 Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινόν γραμματέα μέτοχον ή μη εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.

3 Προ της Συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευσις εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ένα ή δύο γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Πρακτικά

1 Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικό βιβλίον πρακτικών, υπογραφόμεναι υπό του Προέδρου και των Γραμματέων των Συνεδριάσεων.

2 Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων, μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3 Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκάστοτε κατά το άρθρο 21 του παρόντος εκπροσώπων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Παράστασης του ενός Μετόχου

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτην αντιπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφους της έδρας της Εταιρείας προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Δικαιώματα Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 33ο

Γενικώς

1 Οι μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του νόμου και του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα . Πέραν αυτών δεν δύναται να αναμιχθούν εις την διοίκησην της Εταιρείας.

2 Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον Ισολογισμού, μετ' αντιγράφων των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου, της έδρας της Εταιρείας τον διορισμόν ενός ή πλείονος Ελεγκτών, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται υπό της Εταιρείας δια τον κατά τας διατάξεις του νόμου έλεγχον της Εταιρείας.

2 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται τηρούμενων των διατάξεων του νόμου, να ζητήσουν παρά του Αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας έλεγχον της

Εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιθανόν ότι δεν ασκείται χρήση και συνετή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Παρακολούθησης Εταιρικών Υποθέσεων

1 Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινεί εις την Γενικήν Συνέλευσην των Μετόχων τα ποσά, άτινα κατεβλήθησαν κατά την τελευταίαν διετία, δι οιανδήποτε αιτίαν εις Συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένης σύμβασιν της Εταιρείας μετ αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ ο μέτρον αύται είναι χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμισην των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2 Κατόπιν αιτήσεως ,μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή προς εκπρόσωπον αυτών, προ της Συνελεύσεως πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Δικαιώματα εν τη Γενική Συνελεύση

1 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσιν δι αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2 Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Προϋποθέσεις Ασκήσεως Δικαιωμάτων

Κατά τις περιπτώσεις των άρθρων 34 και 35 οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουσι τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματα των μετοχάς των, κατά το άρθρον 27 και να διατηρήσωσιν αυτάς κατατεθειμένας, εφ' όσον χρόνον τούτο απαιτείται κατά τον Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 38ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1 Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως δι' ην ημέραν ήθελον ζητήσει τούτο οι μέτοχοι, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.

2 Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψις της αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών

ΑΡΘΡΟ 39ο
Εταιρική Χρήσις

Η ετήσια χρήσις των εταιρικών εργασιών άρχεται από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της καταχωρήσεως του παρόντος εις το οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής αποφάσεως με τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του και θέλει λήξη την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1991 οπότε θέλει καταρτισθεί και ο πρώτος εταιρικός ισολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 40ο
Ισολογισμός

1 Εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου ήτοι άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ και 43 του Ν. 2190/1920, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και πίναξ εμφανίσεων τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών.

2 Ο Ισολογισμός συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχεται υπό δύο (2) ελεγκτών.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο Της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό τον «λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 409/86 καθώς και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και γ) στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Π.Δ. 409/86 υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 41ο
Διάθεσις Καθαρών Κερδών

1 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2 Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής:

α) Αφαιρείται το εν εικοστόν (1/20) προς σχηματισμόν του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού χρησιμεύοντος προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου της κρατήσεως επαναλαμβανομένης και αύθις ως το αποθεματικόν ήθελε κατέλθει κάτω του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού κρατείται προς διανομή κατ' έτος εις τους μετόχους τμήμα των καθαρών κερδών, έξι επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ πάντως προς τας σχετικάς διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Εν περιπτώσει καθ' ην το, δυνάμει της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 δεν δύναται να είναι κατώτερον των τριάκοντα πέντε επί τοις εκατό (35%) τούτων, είναι ανώτερον του προκύπτοντος τοιούτου εκ της εφαρμογής της διατάξεως της παρ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190, περί πρώτου μερίσματος, τότε η μεταξύ των διαφορά δύναται διανεμηθεί εις τους μετόχους, είτε εις μετρητά, είτε εν όλω ή εν μέρει εις νέας μετοχάς, παραδιδομένας εις τους δικαιούχους μετόχους αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει την μη εφαρμογή της διατάξεως περί διανομής του ρηθέντος ποσοστού των τριάκοντα επί τοις εκατό (30%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν αυτων εκπροσωπούμενων ψήφων. Η οικεία απόφασις της Γενικής Συνέλευσης περί του τρόπου της διανομής εάν συντρέχη περίπτωσις, λαμβάνεται δια της συνήθους πλειοψηφίας και απαρτίας.

γ) Διατίθεται το υπόλοιπον ως ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3 Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι το κατά το ανωτέρω υπόλοιπον θα διατεθεί προς διανομήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,ή εις υπαλλήλους της Εταιρείας, δι άλλον σκοπόν, είτε προς μεταφοράν εις νέον.

4 Αι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Νόμου 2190, ως ούτος εκωδικοποιήθη, δύνανται να εφαρμοσθώσι και εις την περίπτωσιν διανομής του πρώτου μερίσματος, ότε όμως απαιτείται απόφασις της πλειοψηφίας των ενενήντα πέντε εκατοστών (95%) των εν τη Γενική Συνέλεύση εκπροσωπουμένων ψήφων. Πάντων εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται όπως το μετρητοίς διανεμητέον ποσόν είναι κατώτερον του ενός δευτέρου (1/2) του πρώτου μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 42ο
Καταβολή Μερίσματος

1 Η καταβολή του μερίσματος γίνεται εις το Ταμείον της Εταιρείας, ή οπουδήποτε ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευσης κατά τον υπ' αυτής οριζόμενον χρόνον.

2 Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχο της μερισματαποδείξεως άνευ ερεύνης προς την κυριότητα της μετοχής του.

3 Η αξίωση επί του προσώπου παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη, αφ' ης κατέστη απαιτητόν ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 43ο

Διορισμός και Ευθύνη Ελεγκτών

1 Δια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό των ελεγκτών.

2 Οι ελεγκταί ως και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δια ειδικής αποφάσεως καθοριζούσις και το ποσόν της αμοιβής των η οποία καταβάλλεται πάντοτε υπό της εταιρείας

3 Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγένειας αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρτημένης τυχόν εταιρείας.

4 Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η αξίωσις αυτή της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίας (2ετία).

ΑΡΘΡΟ 44ο

Εντός πέντε (5) ημερών από της ορίσασης τους ελεγτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός των, τον οποίον ούτοι θεωρείται ότι αποδέχονται έχοντας πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις, εφ όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημέρων.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία των ελεγκτών

1 Οι ελεγκταί παρακολουθούν τη την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας διακαιούμενοι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν ή έγγραφον της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Οι ελεγκταί προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφοράν εις την αρμόδιαν εποπτευουσας αρχήν.

3 Μετά τη λήξιν της εταιρικής χρήσεως, οι ελεγκαί ενεργούσιν έλεγχον του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και υποβάλλουν προς τη Γενική Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των, συντεταγμένην συμφώνως τω Νόμω.

4 Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυσης και Εκκαθάρισης
ΑΡΘΡΟ 46ο
Διάλυσης της Εταιρείας

1 Η Εταιρεία διαλύεται:

α) Μετά την παρέλευσιν της εν άρθρο 3 του παρόντος διάρκεια της, εφ' όσον αυτή δεν ήθελεν παραταθή νομίμως.

β) Δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά τα εν άρθρο 29 του παρόντος οριζόμενα.

γ) Άμα την κηρύξει αυτής Εταιρείας εις κατάστασιν πτώχευσης.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν δια να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, εάν η αξία του ενεργητικού αυτής μετ αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 47ο
Εκκαθάρισης

1 Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση δι εξαιρετικής απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) και πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων, ορίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζουσα την αμοιβή των.

2 Δια του διορισμού των εκκαθαριστών, λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3 Η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της, καθ όλην την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα και τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟ 48ο
Καθήκοντα Εκκαθαριστών

1 Οι εκκαθαρισταί ενεργούσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως, συντάσσοντες, δημοσιεύοντες και υποβάλλοντες ισολογισμόν της Εταιρείας κατά τας σχετικάς διατάξεις του Νόμου.

2 Οι εκκαθαρισταί είναι αρμόδιοι να από φασίζουν επί πάσης υποθέσεως αφορούσης την διεξαγωγήν της εκκαθαρίσεως και την μεταβίβασιν ή εκχώρησιν της εταιρικής περιούσιας δεσμευόμενοι μόνον από τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3 Οι εκκαθαρισταί υποβάλλουν κατ' έτος εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετ εκθέσεως των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν την περάτωση αυτής.

4 Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι εκκαθαρισταί οφείλουν να συγκαλούν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα διαληφθεί και αποφασίσει αυτή επί των θεμάτων τα οποία προκάλεσαν την σύγκλησιν της.

ΑΡΘΡΟ 49ο
Υπόλοιπον Εκκαθαρίσεως

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας, απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου
ΑΡΘΡΟ 50ο

Το εκ δραχμών 30.000.000 μετοχικόν κεφάλαιον εκαλύφθει ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Μπουμόναρης μετοχές 8.100 συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (8.100.000) δραχμών.
2. Μαργαρίτης Μπουμπόναρης μετοχές 8.100 συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (8.100.000) δραχμών.
3. Κωνσταντίνος Μπουμπόναρης μετοχές 8.100 συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (8.100.000) δραχμών.
4. Ιωάννης Αναστασιάδης μετοχές 3000 συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.
5. Βασίλειος Πετρούτσος μετοχές 600 συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών.
6. Κωνσταντίνος Κακλαμάνης μετοχές 600 συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών.
7. «ΙΩΑΝ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ & ΑΦΟΙ Ο.Ε» μετοχές 1500 συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ