ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 772537 – 08/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000269801000,** η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ. **1473/01ΔΤ/Β/86/649.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 956676**, η από **30/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000269801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 3, 10 και 12** του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜ ΠΑΠΠΑ 3, 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

* * * *

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ" Ανώνυμος Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία, Εδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1

1. Επωνυμία της Εταιρείας θα είναι η ακόλουθη: "ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω και δη τα επί της οδού Εμμ. Παππά αρ. 3 γραφεία της Εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται εν τη έδρα αυτής δια πάσαν αυτής διαφοράν και εις περιπτώσεις επί της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, καθάς θα ηδύνατο να εναχθεί και εκτός της έδρας αυτής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει

υποκαταστήματα και πρακτορεία εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζουσα άμα και την έκτασιν και το περιεχόμενον των εργασιών αυτών. Η Εταιρεία δύναται επίσης μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον να μεταφέρη την έδρα της εις ετέραν πόλιν ή κώμην της Ελλάδος.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία ορίσθηκε αρχικά πενήντα (50) ετών, αρχόμενη από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του καταστατικού και της μετατροπής Υπουργικής Απόφασης, παρατάθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Δεκεμβρίου 2016, κατά είκοσι (20) έτη.
Επομένως, η διάρκεια της Εταιρείας είναι εβδομήντα (70) ετών αρχόμενη από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του Καταστατικού και της μετατροπής Υπουργικής απόφασης.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το Καταστατικό ως προς το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4

Σκοπός και αντικείμενον της εταιρείας έσεται η βιομηχανική παραγωγή και διάθεσις εις το εμπόριον λευκοσιδηρών δοχείων παντός τύπου και πάσης φύσεως ειδών λευκοσιδηρουργίας, ή και η εξ άλλων πρώτων

υλών παραγωγή και εμπορία των παντός τύπου ειδών συσκευασίας, αι πάσης φύσεως μεταλλοτυπικαί εργασίαι, η ίδρυσις και εκμετάλλευσις και ετέρων συναφών βιομηχανικών επιχειρήσεων, η αντιπροσώπευσις ομοίων ή παρεμφερών επιχειρήσεων του εξωτερικού ή εσωτερικού και πάσαι αι αμέσως ή εμμέσως συνδεόμεναι προς τους σκοπούς τούτους εργασίαι, εν αις και η διεξαγωγή εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Η εκμίσθωσις ακινήτων και η πώλησις μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συμμετοχή της εταιρείας εις υφισταμένας ή συσταθησομένας οιασδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις και η συνεργασία μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων προς πραγματοποίησιν των ανωτέρω σκοπών, ην ήθελεν αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και εξακοσίων (474.600) ευρώ, διαιρούμενο σε 158.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ κάθε μίας.

- Το κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. πέντε εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (5.080.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες ογδόντα (5.080) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 κάθε μιας, αυξήθηκε στη συνέχεια:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23 Αυγούστου 1973 κατά το ποσό των δρχ. δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (7.580.000).

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19 Αυγούστου 1975 κατά το ποσό των δρχ. επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.770.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (7.770) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (15.350.000).

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27 Αυγούστου 1977 κατά το ποσό των δρχ. επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (7.740.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (7.740) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (23.090.000).

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 1982 κατά το ποσό των δρχ. σαράντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (46.840.000) διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (46.840) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (69.930.000).

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Δεκεμβρίου 1989 κατά το ποσό των δρχ. ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (1.810.000) διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες δέκα (1.810) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εβδομήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (71.740.000).

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9 Νοεμβρίου 1994 κατά το ποσό των δρχ. εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (66.976.000) διαιρούμενο σε εξήντα έξι

χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (66.976) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (138.716.000).

ζ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 1999 κατά το ποσό των δρχ. εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (146.000) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα έξι (146) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μιας και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (138.862.000).

Ήδη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31 Δεκεμβρίου 2002

α) Μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ με μετατροπή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε τρία (3,00) ευρώ. Από τη μετατροπή αυτή προέκυψε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.067,30 ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 58.014,00 ευρώ με την έκδοση 19.338 νέων μετοχών των τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι αποφασίσθηκε συνολική αύξηση 67.081,30 ευρώ, που θα καλυφθεί:

1) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων του Ν. 2065/92, 66.918,03 ευρώ και

2) με μετρητά 163,27 ευρώ.

Επομένως το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 474.600 ευρώ διαιρούμενο σε 158.200 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟΝ 8

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος, δικαιούται δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφείας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς.

β) Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι' αποφάσεως της εν συνήθη απαρτία οποτεδήποτε λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξήση είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς το εταιρικόν κεφάλαιον εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η κατά το παρόν άρθρον αύξησις του κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίησιν του Καταστατικού.

Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τε την απαρτίαν και την πλειοψηφίαν των άρθρων 22 παρ. γ και δ, 27 παρ. 8 του παρόντος και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας

καλύπτουσι ποσοστόν πλέον του 10% του καταθεθλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ως και εις τας περιπτώσεις εκδόσεως παρά της εταιρείας ομολογιών, συμφώνως τω άρθρω 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 πεπροικισμένων με δικαίωμα μετατροπής αυτών εις μετοχάς. Αι συνεπεία εξ οιουδήποτε λόγου αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί διατίθενται εν όλω κατά προτίμησιν εις του κατόχους των παλαιών μετοχών του χρόνου αυξήσεως και κατά λόγον του αριθμού των κατεχομένων παρ' εκάστου παλαιών μετοχών, εν αναφορά προς τον συνολικόν αριθμόν των παλαιών μετοχών της εταιρείας. Τα του χρόνου, του τρόπου και των λεπτομερειών εκδόσεως των νέων μετοχών καθορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της εταιρείας, ήτοι το Διοικητικόν Συμβούλιον ή Γενική Συνέλευσις κατά τ' άνω. Παρερχομένης απράκτου της παρά του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου τασσομένης εις τους παλαιούς μετόχους προθεσμίας, μη δυναμένης να είναι μικροτέρας του μηνός δια την ανάληψιν παρ' αυτών των νέων μετοχών, αι μη παρά τούτων αναλαμβανόμεναι διατίθενται εις τους λοιπούς μετόχους και τούτων αρνουμένων διατίθενται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εις τρίτους καθισταμένους ουτωσί νέους μετόχους. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ της υπέρ το άρτιον τιμής και της τιμής εξ εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθεί προς διανομή

μερισμάτων. Εντός του πρώτου διμήνου από της εγκρίσεως της παρούσης ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εκ μετρητών εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον κεκυρωμένον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 7

α) Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί δυνάμεναι να μετατραπώσι εις ανωνύμους δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης συμφώνως προς το άρθρον 19 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

β) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί είναι ηριθμημέναι και δύνανται να εκδοθώσι εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή πλείονας μετοχάς.

γ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσι αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουίου και ενός εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, φέρουσι δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν

ηριθμημένας.

δ) Η κτήσις των μετοχών παρά των μετόχων επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως προς το Καταστατικόν ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

ε) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής.

στ) Εις περίπτωσιν καθ' ήν παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εξαφανίζεται και αποβάλλει τας εννόμους συνεπείας ο αντικαθιστάμενος τίτλος διαπράξεως του Διοικ. Συμβουλίου και πρωτοκόλλου καταστροφής του εξαφανιζομένου τίτλου.

ζ) Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθεί εις τους κατά το άρθρον 5 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τ' ανωτέρω στοιχεία, εφ' όσον η έκδοσις των οριστικών τίτλων των μετοχών ήθελε πραγματοποιηθεί μετά την παρά των μετόχων καταβολήν του εταιρικού κεφαλαίου. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσι παραδοθεί εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών, ήτοι των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟΝ 8

α) Αι μετοχαί της εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζομένου ει μή ενός μόνον κυρίου εκάστης. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής

δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

θ) Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα ταύτης αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρεία δι' ενός μόνον προσώπου, διοριζομένου παρ' αυτών ομοφώνως.

γ) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

δ) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης ονομαστικής μετοχής παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής.

ε) Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 9

α) Μέτοχοι ως τοιούτοι και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των θιβλίων αυτής ή εμπιστευομένων αυτή κινητών ή επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή

οπωσδήποτε να αναμειχθώσιν εις την διοίκησιν της εταιρείας.

β) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους.

γ) Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γεγομένη παρά της εταιρείας προς μέτοχον, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, εγκύρως γίνεται προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας νόμω τε αλλά και ειδικώς διά του παρόντος διοριζόμενον αντίκλητον του μέτοχου, εφ' όσον ούτος δεν έχει διορίσει ειδικόν αντίκλητον και δεν έχει γνωστοποιήσει τη εταιρεία τον τοιούτον διορισμόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟ 10:

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς και απατελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως ανά εκάστην πενταετίαν δια

μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ων έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμα. Μέτοχος ή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον ποσοστόν είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να διορίσωσιν άπαξ καθ' εκάστην περίοδον εν μέλος του Διοικ. Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν ζητήσωσι τούτο δι' αιτήσεώς των πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον οι αιτούντες μέτοχοι τηρήσωσι κατατεθειμένας τας μετοχάς αυτών κατά τα εν άρθρων 20 παρ. θ' και γ' του παρόντος οριζόμενα από της υποβολής της αιτήσεώς των ταύτης και μέχρι λήξεως της θητείας του ή της υπό του διορίσαντος αυτώ ανακλήσεώς του. Επί υποβολής πλειόνων αιτήσεων διορισμού προτιμάται ο αντιπροσωπεύων τον μεγαλύτερον αριθμόν μετοχών. Οι ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα μέτοχοι γνωστοποιούν εις την εταιρείαν τον διορισμόν του συμβούλου των τρεις (3) πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και δεν μετέχουν εις την εκλογήν των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτική ή υφισταμένη εν των Καταστατικώ αναλογία ιδιαιτέρας εν αυτή εκπροσωπήσεως.

Α ρ θ ρ ο ν II

α)Εν περιπτώσει αποχωρήσεως ή παραιτήσεως συμβούλων ενός ή πλειόνων προ της λήξεως της θητείας των λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ'όσον τα μέλη αυτού δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3) προβαίνει εις την εκλογήν εκάστοτε αντικαταστατών, δι'αποφάσεώς του δημοσιευομένης νομίμως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εκλογή των συμβούλων τούτων κυρούται δι'αποφάσεως της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κληρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου,ον εκλήθη να αντικαταστήσει.

β)Ανευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινος από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη,αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικαταστάσεως μέλους

λόγω αποχής ισχύει και αναδίδει εννόμους συνεπείας από της εκδόσεώς της, ανεξαρτήτως προσβολής της επί Δικαστηρίω μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ακυρούσης αυτήν. Ο σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέτει την αντιπροσώπευσίν του υπό ιδίαν του ευθύνην εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920 και κατά τας περί εντολής διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν της Πολιτικής Αγωγής επί υπερβάσει της εντολής του ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο ν Ι2

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δια μίαν πενταετίαν από

της εκλογής του δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Εντεταλμένον Σύμβουλον.

Τον Πρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον κωλυομένους ή απόντας αναπληροί ο υπό του Συμβούλου δι'έκαστον οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά τηνεκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν αποχωρήσεως ή παραιτήσεως του Προέδρου ή τουΕντεταλμένου Συμοβύλου προ της συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και μετά τον διορισμόν νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάστασιν τούτων ως μελών κατ'άρθρον ΙΙ του Καταστατικού η εκλογή νέου Προέδρου και νέου εντεταλμένου συμβούλου μεταξύ των μελών χωρεί δια ονομαστικής ψηφοφορίας των μελών του Διοικ.Συμβουλίου εν ειδική συνεδριάσει αυτού,κατά τα εν άρθρω Ιέω του παρόντος διακελευόμενα. Εξαιρετικώς,από της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου εταιρείας και μέχρι της πρώτης (Ιης) συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υπό την προϋπόθεσιν αντικαταστάσεώς του υπό τακτικής ή εκτάκτου Πρόεδρος και Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος ορίζεται κατά τα προεκτεθέντα,ο Σπυρίδων Παναγιώτου Κατσαντώνης.

γ)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.δέχεται αιτήσεις μετόχων και ενεργεί εν πράξιν αρμοδιότητός του,ρυθμιζομένην υπό του Κα-

ταστατικού και του Νόμου.

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οποιοσδήποτε τρίτος ονομαζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο ν I3

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν (I) ψήφον,αντιπροσωτεύων όμως απόντα σίμβουλόν,δύναται να έχει δύο (2) ψήφους,εάν εξουσιοδοτηθεί δι'ειδικής εντολής,διδομένης δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων,περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιάς συνεδριάσεως.

Α ρ θ ρ ο ν I4

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζειεγκύρως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το εν δεύτερον (I/2) πλέον του ενός συμβούλων,ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3),δτε εγκύρως με τρεις (3) συμβούλους συνεδριάζει και αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Παρισταμένων τριών (3) μελών το Διοι-

κητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίου.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν εν επιμόνω δε επί τούτοις αρνήσει του ή αποχωρήσει του προ του πέρατος της συνεδριάσεως γίνεται σχετική μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού και του εντεταλμένου συμβούλου.

Αρθρον 15

-. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εται-

ρειαν εξωδίκως και δικαστικώς. Τούτο είναι αρμόδιον να αποφασίσει περίπάντων των ζητημάτων ευγένει των αφορώντων την διοίκησιν της εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι'ας είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη.

Ειδικώτερον ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή ετέρου συμβούλου ή προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό το Διοικ. Συμβουλίου. Ρυθμίζει τα της εταιρείας και τας εν γένει δαπανας αυτής. Αποφασίζει την ίδρυσιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της εταιρείας, διορίζει και παύει το προσωπικόν της εταιρείας, αποφασίζει περί των συνάφεων πάσης φύσεως συμβάσεων και των όρων αυτών. Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ακινήτων και κινητών τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει. απάσας δε τας ως

άνω πράξεις και συμβάσεις, υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 23 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της εταιρείας ως και τους Διευθυντάς και προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων, κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικ.Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνει παρ' οιουδήποτε πιστωτικού οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού δι' οιονδήποτε ποσόν δια λογαριασμόν της εταιρείας υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει πλήντης εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 23 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920. Αποφασίζει περί συνομολογήσεως ατόκου δανείου παρά των ιδρυτών της εταιρείας προς αυτήν. Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν Υποκαταστημάτων εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών ήπλοίων, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών, υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 23 και 23α του Κωδ.Νόμου

2190/1920. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της εταιρείας ή ενέχυρον επί κινητών ή επί μηχανημάτων. Εκδίδει, οπισθογράφει, εγγιάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη τραπεζιτικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσας. Αντιπροσωπεύει την εταιρείας ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων είτε δια την αλλοδαπήν είτε δια την ημεδαπήν και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν έγγραφον αφορών την εταιρείαν. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον νόμιμον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας, εκδιδομένας επ' ονόματι της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου προκαταβολής ή χρησιμοποιείτας εις την εταιρείαν χορηγουμένας πιστώσεις, εισπράττει ταύτας, υπογράφει προς τούτο πάσαν σχετικήν απόδειξιν, πρακτικόν, δήλωσιν ή χρηματικόν ένταλμα, υπογράφει αντί της εταιρείας πάσαν δήλωσιν, πάσαν πράξιν και παν συμβόλαιον ή έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα και ασφαλιστικά τοιαύτα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προ-

καταβολάς δαπανών, τοποθετεί την περιουσίαν της ε-
αιρείας, αναλαμβάνει χρήματα παρ' οιουδήποτε φυσι-
κού ή νομικού προσώπου ή Τραπέζης ως και αξιόγρα-
φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, μισθοί και
χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών και λύει
τας μισθώσεις ταύτας, εκδίδει εγγυητικάς επιστολάς
υπέρ της εταιρείας ή τρίτων μεθ' ων η εταιρεία ευ-
ρίσκεται εις συναλλαγάς, προς εξυπηρέτησιν του ε-
ταιρικού σκοπού, εισπράττει δε τα οφειλόμενα αυτή
ποσά παρ' οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και
συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, εργολαβίας μετά ή
άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων και συμμετέχει εις
δημοπρασίας και προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων
ενεγγύων ή μη. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και
της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως ε-
πιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρε-
χόντωνπιστωτικώνλογαριασμών και πάντων εν γένει
των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις
της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων
τοιούτων, αποδέχεται αλλότρια χρέη και αλλοτρίας
υποχρεώσεις, είτε νόμω, είτε συμβατικώς και εν
γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την εταιρείαν υπο-
χρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των
διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπά-
γει και δίδει τους δια την εταιρείαν επιβαλλομέ-
νους δρκους; Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβι-

βάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται απο-
δρονόμια, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτη-
τάς αποφασίζει περί ασκήσεως αγωγών, υποβολής εγ-
κλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεις ενδίκων μέσων, απο-
δοχής αποφάσεων, παραιτήσεων όλου ή μέρους δικών,
εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώ-
σεων, κατασχέσεων και καταργήσεις δικών και ανα-
κλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Έχει απε-
ριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως των βιβλίων, της
αλληλογραφίας των βιβλίων και πάσης εν γένει υ-
πηρεσίας της εταιρείας, παρέχει γενικήν ή μερι-
κήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα
και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εται-
ρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πλη-
ρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων,
τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημε-
ρησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς
και τους ετησίους ισολογισμούς της εταιρείας και
υποβάλλει αυτούς μετά της αναγκαίας επεξηγημα-
τικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των
μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας απο-
σβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των
εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις,
είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν
εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις
τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γε-
νικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως

του Καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του διά του άρθρου 6 εδάφιον α' και β' οριζομένου ορίου, καθώς και προτάσεις παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ του χρόνου συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και τον τύπον των μετοχών, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας ημερησίας και εβδομαδιαίας εν αις θα γίνονται αι κατά τα άρθρα 19 και 36 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και ενγένει ενεργεί πάσαν άλλην πράξιν διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν υπέχουσι προσωπικήν ευθύνην έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς. Ταύτα ευθύνονται μόνον κατά τα άρθρα 22α και 22β του Κόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Διεύθυνσις της Εταιρείας

Αρθρον 16

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει και διο-

ρίζει εκ των μελών αυτού, κατ'άρθρον 12 εδ.β'τον Πρόεδρον και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος και δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τηνθητείαν αυτών. Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι'αποφάσεως αυτού να αναθέσει εις τούτους ή εις εκάτερον τούτων ή εις έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού πλην εκείνων δι'ας απαιτείται συλλογική ενέργεια, ως επίσης δύναται να αναθέσει τας αυτάς αρμοδιότητας είτε εις τινα των ανωτέρω είτε εις τρίτον μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθιστών τούτον πληρεξούσιον αντιπρόσωπον του Διοικητικού Συμβουλίου δι'αποφάσεώς του περιβαλλομένης τον τύπον της συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητος υπογραφομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εν νομίμω απαρτία.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να αναθέσει την ενεργειαν ειδικώς ωρισμένωνπράξεων και εις Διευθυντάς της εταιρείας, ορίζον συγχρόνως την έκτασιν των αρμοδιοτήτων εκάστου τούτων, ως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος.

Α ρ θ ρ ο ν 17

α) Ουδέν έγγραφον της εταιρείας, δι'ου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε

μορφής και φύσεως,είναι δεσμευτικόν δια την ε-
ταιρείαν,εάν δεν φέρει την υπογραφήν του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτού αυ-
τού κατά τα ειδικώτερον εκάστοτε οριζόμενα υπό
του Διοικ.Συμβουλίου,όπερ δύναται να αναθέσει
καιεις άλλαπρόσωπα,μέλη του Συμβουλίου ή μη,την
υπογραφήν των εγγράφων τούτων περιλαμβανομένων
και των συμβολαιογραφικών εγγραφων,και των πά-
σης φύσεως συμβάσεων.

β)Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρε-
σίας κανονίζεται υπό του Διοικ.Συμβ:υλίου δι'απο-
φάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

γ)Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι'αποφά-
σεώς του να εξουσιοδοτεί υπάλληλον της εταιρείας
ίνα ούτος παρίσταται και αντιπροσωπεύει την ε-
ταιρείαν εις τους διενεργουμένους εκάστοτε μειο-
δοτικούς διαγωνισμούς εις Εφατικάς Υπηρεσίας ή
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ως και εις διαφόρους
Οργανισμούς και Ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα Νομι-
κά ή Φυσικά πρόσωπα και υπογράφει τας σχετικάς
συμβάσεις.

Α ρ θ ρ ο ν 18

α)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας δύνανται να διορίζονται ως Διευθυνταί Υπο-
καταστημάτων της εταιρείας,ως επίσης και ανώτεροι
υπάλληλοι αυτής. Τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου δι-
καιούνται αποζημιώσεως δι'έξοδα παραστάσεως,ων το

ύψος καθορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικώς δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν τα έξοδα παραστάσεως καθορίζονται δια τον Πρόεδρον εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000) μηνιαίως δι'έκαστον δε των μελών αυτού τρεις χιλιάδας (3.000) μηνιαίως. Εάν ο Γραμματεύς είναι μέλος του Διοικ. Συμβουλίου η αμοιβή του καθορίζεται προσθέτως εις ετέρας δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000) μηνιαίως.

β)Αι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι'εν και το αυτό πρόσωπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενικαί Συνελεύσεις

Α ρ θ ρ ο ν 19

α)Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας,δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της εταιρείας,καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ,εκπροσωπεί τους μετόχους ως ομάδα, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

β)Η Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης,εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή οσάκις ορίζει τούτο ο Νόμος.

Έκτακτος Γενική Συνέλευσις έχει τας αυτάς αρμοδιότητας και εξουσίας, ως και η τακτική, τα δε επί μέρους θέματα ημερησίας διατάξεως καθορίζονται κατά τα κατωτέρω.

γ)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς, συμφώνως τω άρθρω 20 του παρόντος και να επισυνάψουν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως, άλλως η αίτησις αύτη θεωρείται ως μηγενομένη.

δ)Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 19

ε)Η σχετική πρόσκλησις δια την Γενικήν Συνέλευσιν, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δημοσιεύθησεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) ημερών (πλήρων ημερών) από της ορισθείσης προς σύγκλησιν της συνελεύσεως ημέρας εις μίαν τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδο-

μένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δια αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Διατάγματος της 16.Ι.1926.

Εν περιπτώσει επαναληπτικής συνελεύσεως η πρόσκλησις δια της ημερησίας εφημερίδος και της οικονομολογικής τοιαύτης δημοσιευθήσεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, διαδε του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης προ πέντε (5) πλήρων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

στ) Η πρόσκλησις περιλαμβάνει το είκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν αφηνεία περι ων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευσις, τοιχοκολλάται δε εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πρό της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής.

Αρθρον 20

α) Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω, έχει πας μέτοχος κατέχων μίαν (1) μετοχήν τουλάχιστον.

β)Δια να έχει μέτοχός τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφον εν τη Συνελεύσει υποχρεούται να καταθέσεις τας μετοχάς αυτού παρά τω ταμείω της εταιρείας ή παρά τω ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Αναγνίμω Τραπεζιτική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών εκπροσώπων.

γ)Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του όλου αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών και τον αύξοντα αριθμόν τούτων. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την εταιρείαν,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις,ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

Α ρ θ ρ ο ν 21

α)Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει,ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών.

β)Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφα-

νεί θέσιν του καταστήματος της εταιρείας πίνακ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν των μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

β)Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά τ-ς ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Α ρ θ ρ ο ν 22

α)Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί τωνθεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (Ι/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β)Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (Ιο) ημερών,ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα τουκαταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου.

γ)Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της εταιρείας αυτής,εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων,εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος αυξήσεως,εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών εν αις και αι περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν.2190/1920 ως συνεπληρώθη δια των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν1148/1967,εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών,εις συγχώνευσιν,παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ)Μη συγκληθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις καλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ.β΄του παρόντος άρθρου,ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω,ευρίσκε-

ται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (Ι/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρον 23

α)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια ψηφοφορίας.

β)Η συζήτησις και απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικ.Συμβουλίου περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ειμη εξαιρετικώς, επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων, ή περί συγκλήσεως ετέρας Γεν.Συνελεύσεως.

γ)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων του εν εικοστόν (Ι/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής

εκτάκτου ορίζων ως ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Αρθρον 24

α)Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικ.Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και της εφημερίδων,ημερησίων καιεβδομαδιαίων πολιτικών,οικονομικών,ως και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου υπό της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

β)Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της οριοθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικ.Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείον της εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ)Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων,δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον,εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Αρθρον 25

α)Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύ-

σεως εν περιλήψει τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.

Αίτήσει μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξαχθείσης γνώμης αυτού. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τοις άρθροις 20 και 21 του παρόντος.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του ιδίου του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτού.

Α ρ θ ρ ο ν 26

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία δια να αποφασίσει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του

Εταιρικού κεφαλαίου.Η περί τροποποιήσεως του Καταστα-
τικού απόφασις της Γεν.Συνελεύσεως χρήζει εγκαίρως
δια πράξεως του αρμοδίου Υπουργού,δημοσιευομένης εις
το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρι-
σμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
β)εκλογής μελών του Διοικ.Συμβουλίου και Ελεγκτών
περί παύσεως καθ'οιονδήποτε χρόνον και αντικαταστά-
σεως του Διοικ.Συμβουλίου ή οιουδήποτε μέλους αυτού
ή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου,
γ)εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας,
δ)διαθέσεως των ετησίων κερδών,
ε)εδκόσεως δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών περιλαμβα-
νομένων καιτω ν εν άρθρω 3 και 3α του Κ.Ν.2190/20
και άρθροις 6 και 8 του Α.Ν.148/1967,
στ)συγχωνεύσεως,παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας,
ζ)διορισμού εκκαθαριστών.
Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υ-
πάγονται:α)αι κατά το άρθρον 6 τουπαρόντος αποφασι-
ζόμενοι υπό του Διοικ.Συμβουλίου ή της Γεν.Συνελεύ-
σεως αυξήσεις κεφαλαίου,και β)η κατά το άρθρον 11
εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν πα-
ραιτηθέντων,αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομέ-
νων εκπτώσεως ή παυθέντων.

Α ρ θ ρ ο ν 27

α)Αι αποφάσεις της Γεν.Συνελεύσεως λαμβάνονται
κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη αυτή εκπροσωπου-
μένων ψήφων.

β)Εξαιρετικώς όμως αι .ν άρθρω 22 παρ.γ'αποφάσεις της Γεν,Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριώνπέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει .εκπροσωπουμένων φήφων.

γ)Μετά την φήφισιν του Ισολογισμού η Γεν.Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών τουδιοικ.Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος κατά τας εν άρθρω 22α του Ν.2190/20 περιπτώσεις καθώς και εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι'ας το Διοικ.Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκταί και δικαιώματα ψηφοφορίας

Α ρ θ ρ ο ν 28

α)Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον της εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γεν.Συνέλευσις εκλέγει επίσης και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς,οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γεν.Συνελεύσεως.

β)Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γεν.Συνελεύσεως,δέον να γίνει υπό της εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ'ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκτου άρθρου 37 του Ν.2190/1920 ευθύνας,δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχωσι οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της εταιρείας ,υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και να υποβάλωσι λεπτομερή έκθεσιν περί του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συντεταγμένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.

γ)Οι Ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελευσει,να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν με τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως Ελεγκταί οι κ.κ. Ευάδωρος Μπογέας,ορκωτός λογιστής και Βασίλειος Τόλης λογιστής,κάτοικοι Αθηνών,αναπληρωταί δε τούτων οι Γεώργιος Τόλης και Νικόλαος Σαπουτζάκης,λογισταί,κάτοικοι Αθηνών των οποίων η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς δύο χιλιάδας.(2.000).

Αρθρον 29

Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεώς των προς τον

Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (IO) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχειδε αυτικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη,αιτήσει περιεχόμενον.

Α ρ θ ρ ο ν 30

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (I/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία,τω ταμείω της εταιρείας,ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικ.Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων,ούίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής,μη απέχουσαν των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικ.Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουσι να προσδιορίσωσι εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν δι'ον αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα εφ'ων κληθήσεται αύτη να αποφανθεί.

Α ρ θ ρ ο ν 3I

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (I/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γεν.Συνελεύσεως ,το Διοικ.Συμβούλιον υποχρεούται:α)να ανακοινοί εις την Γεν.Συ-

χευσιν τα ποσά,άτινα κατάτην τελευταίαν διετίαν κατε-
βλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις
μέλη του Διοικ.Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους
υπαλλήλους αυτής,ως και πάσαν άλλη παροχήν προς τα
πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμέ-
νην σύμβασιν της εταιρείας μετ'αυτών,β)να παρέχει
τας απαιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των
υποθέσεων της εταιρείας,καθ'ό μέτρον είναι αύται
χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων
της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικ.Συμβούλιον δύνα-
ται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφο-
ριών ένεκα αποχρώντος λόγου ,της αιτιολογίας ανα-
γραφομένης εις τα πρακτικά.

Α ρ θ ρ ο ν 32

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (I/3)
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,υποβαλλομέ-
νη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας του προη-
γουμένου άρθρου 31 και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσω-
πούνται εν τω Διοικ.Συμβουλίω,το Διοικ.Συμβούλιον
υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γε-
νικήν Συνέλευσιν ή αν προτιμα προ ταύτης εις εκ-
πρόσωπον αυτών,πληροφορίας περί της πορείας των
εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστά-
σεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύ-
ναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιο-
λογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

Α ρ θ ρ ο ν 33

Εις τας περιπτώσεις του β΄εδαφίου του άρθρου 31 και του άρθρου 32 του παρόντος τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον ή το Ειρηνοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο ν 34

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γεν. Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Α ρ θ ρ ο ν 35

Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των άρθρων 23 παρ. γ΄, 30, 31 και 32 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τ' ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις του άρθρου 33 μέχρι εκδόσεως αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσι από το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 726 επ. του Κώδικος Πολ. Δικονομίας την διενέργειαν ελέγχου εφ' όσον ισχυρίζονται ότι

έλαβον, χώραν πράξεις παραβιαστικαί των Νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την κατάρτισιν του Ισολογισμού και την οικονομικήν διαχείρισιν και την λειτουργίαν της εταιρείας και εφ' όσον αι καταγγελόμεναι πράξεις αναφέρονται ότι εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και γίνεται κατά τας διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί Ισολογισμού και διανομής των κερδών

Α ρ θ ρ ο ν 36

α) Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (Ιην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της δηξάσης χρήσεως συμφώνως τω άρθρω 43 του Ν.2190/1920, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος κατά τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ και 43 του Ν.2190/1920 μετ'απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρείας. Η ανάλυσις του Ισολογισμού κερδών και ζημιών, ήτις απαραιτήτως δέον να ακολουθεί πάντα Ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, αποδεικνύουσα τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Ξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβει το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ής) Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού πρώτου (1971) έτους, οπότε συνταχθήσεται και ο πρώτος Ισολογισμός, β) Ινα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικ. Συμβουλίου Ισολογισμού δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί:
1) Υπό του Προέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει αυτού υφ'ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) τουέχοντος την διοικητικήν γενικήν διεύθυνσιν της εταιρείας, και 3) του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως

τας αντιρρήσεις των.

γ)Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται εις τας εν άρθρω 19 παρ.Ε΄του παρόντος αναφερομένας εφημερίδας ημερησίας και εβδομαδιαίας πολιτικάς και οικονομικάς και το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης.

Α ρ θ ρ ο ν 37

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών,παντός εξόδου,πάσης ζημίας,των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν: α)Αφαιρείται πέντε έως είκοσι τοις εκατόν (5-20ο/ο) προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις να συμπληρωθεί ποσόν ίσον του τρίτου του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου.Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική ,αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν,προ πάσης διανομής μερίσματος,του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών,β)Κρατείται το ποσόν το αναλογούν εις την προς εξ τοις εκατόν (6ο/ο) ετησίαν εξυπηρέτησιν του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου εν συνδιασμώ προς τα υπό του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 επιτασσόμενα. Εκ του υπολοίπου διατίθενται:α)Ποσοστόν κατάτην κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Διευθύνοντος Συμβούλου δια τας υπηρεσίας αυτού ως τοιούτου,πέραν των περιοδικών παροχών και αποζημιώσεων δι' έξοδα παραστάσεως,β)το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου εισχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέον.

Α ρ θ ρ ο ν 38

α)Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας,αφ'ης κατέστησαν απαιτητά,παραγράφονται.

β)Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιεύθεί δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών και δια μιας οικονομολογι-

εφημερίδος των Αθηνών ημερησίας ή εβδομαδιαίας κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και υποβληθεί εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ (I/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Περί διαλύσεως της εταιρείας

Α ρ θ ρ ο ν 39

Εάν η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού αυτής, καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων όπως αποφανθεί περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας. Η εταιρεία λύεται εάν τούτο αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 ως και άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η εταιρεία επίσης διαλύεται άμα τη παρόδω του οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής εκτός αν προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της εταιρείας συγκληθεί η Γενική Συνέλευσις και αποφανθεί εάν πρέπει να παρατα θεί η διάρκεια αυτής.

Α ρ θ ρ ο ν 40

α)Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως,διορίζουσα τρεις)3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι,συμφώνως προς το άρθρον 36 του παρόντος,ισολογισμόν,ουτινος το αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Τήν αυτήν υποχρεώσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεων των αιτίων,άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β)Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν,οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν,δικαιουμένην να απονείμει και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

Α ρ θ ρ ο ν 41

α)Οι εκκαθαρισταί αποφασίζουν κατ'απόλυτον πλειο-

ψηφίαν ,υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον το ενεργητικόν της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτ'ης. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα,τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ'απόλυτον εξουσιοδότησιν προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας.

β)Οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις την πώλησιν του ενεργητικού ήπαθητικού της εταιρείας εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους,διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

γ)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως,εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Α ρ θ ρ ο ν 42.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γεν.Συνελεύσεως,διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.γ'και 30 του παρόντος και κοινοποιουμένης εν προκειμένω εις τους εκκα-

θαριστάς της εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούν-
ται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 43

α)Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά τον χρόνον της εκκαθαρίσεως της εταιρείας,δέον να τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'του παρόντος Καταστατικού ,των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

β)Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου,των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων,προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων,μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'

Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 44

Α)Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:α)Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του Καταστατικού,β)αποκτήσεις επίσκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου ,αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού,γ)αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμεναι προς πληρωμήν ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

Εις τας περιπτώσεις α'και β'της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνται μερικώς αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ'της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

Β)Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον αι ίδιαι της εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο ν 45

Τοκατά το άρθρον 5 του παρόντος κεφάλαιον της εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων ογδοήκοντα χιλιάδων (5.080.000) και τας εις αυτό αντιστοιχούσας πέντε χιλιάδας ογδοήκοντα (5.080) μετοχάς ανέλαβον να καλύψουν κατά τα εν άρθρω 5 οριζόμενα οι ιδρυταί της εταιρείας,ώδε συμβαλλόμενοι,το μεν δια χρημάτων,το δε δι'εισφοράς της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας "Σ.και Ν.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ" δεόντως και νομίμως εκτιμηθείσης παρά της Επιτροπής του άρθρου 9 του Εωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών",της οποίας η από 24 Ιουνίου 1970 έκθεσις υπ'αριθ.44000/23.6.70 ,προσαρτωμένη ώδε εν κεκυρωμένω αντιγράφω, έχει επί λέξει ούτω:

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τη 24η Ιουνίου 1970

ΠΡΟΣ

Το Υπουργείον Εμπορίου

Δ/νσιν Βιομηχανικών Ανων. Εταιρειών

και Ασφαλίσεως

Τμήμα Α'

Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν της υπ'αριθ.20500/ΣΣ33/70 υμετέρας διαταγής οι υπογεγραμμένοι Ι)Αρχιμήδης Λύχρος,Διευθυντής,και 2)Παναγιώτης Καρβουντζής,Αναλογιστής του Υπουργείου Εμπορίου,ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" εν συνδυασμώ προς τας υπ'αριθ.59362/ΕΠ και 38957/68 κοινάς αποφάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου,επιτροπής,προέβημεν εις αυτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της ενταύθα εδρευούσης Ομορρύθμου εταιρείας "Σ.και Ν.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ" Μεταλλοτυπία-Λευκοσιδηρουργία" προς εξακρίβωσιν του κατά την 31.12.1969 ενεργητικού και παθητικού αυτής,προκειμένου ταύτα να αποτελέσωσιν αντικείμενον εις είδος εισφοράς εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρείαν.

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ι.-Ακίνητα

- α)Γήπεδον.

Πρόκειται περί οικοπέδου κειμένου εις την κτηματικήν περιοχήν του Δήμου Αιγάλεω,εκτάσεως μ2 4030

με πρόσοψιν επί ανωνύμου παρόδου της Ιεράς Οδού μέ-
τρων εξήκοντα δύο (62) έναντι εργοστασίου ΣΕΠΚΑ πε-
ριελθόντος εις την εταιρείαν εκ τμηματικών αγορών
δυνάμει των υπ'αριθ. Ι7738/25.7.63 και Ι8Ι88/2Ι.Ι.64
συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Αντω-
νίου Σκλήρη, εις τα οποία και λεπτομερώς περιγράφε-
ται και ως εις το συνημμένον τοπογραφικόν σχεδιά-
γραμμα από Μαΐου Ι970, του Πολιτικού Μηχανικού Νικο-
λάου Π.Σταυρίδη απεικονίζεται.

Η Επιτροπή λαβούσα υπ'όψιν την θέσιν, έκτασιν και
σχήμα του γηπέδου, ως και τας εν τη περιφερεία αυτού
κρατούσας τιμάς αγοραπωλησίας παρομοίων γηπέδων,
ομοφώνως γνωμοδοτεί ότι η αξία αυτού ανέρχεται εις
δραχμάς 4.600.000

β')Κτίρια

Πρόκειται περί κτιρίου επί αλλοτρίου
εδάφους αναποσβέστου αξίας δρχ. Ι28.66Ι,
50. Το ποσόν τούτο δεν λαμβάνεται υπ'όψιν
παρά της Επιτροπής κατά την σύνθεσιν του
ενεργητικού της εταιρείας δρχ. ---------

.2) Μηχανήματα (ως συνημμένη κατάστα-
σις Νο Ι) αποτιμώμενα εις δρχ. Ι.600.000

3)Εγκαταστάσεις

Μηχανοηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις απο-
τιμώμεναι εις δραχμάς 20.000

4)Κάλουπια (μήτραι) ως συνημμένη κα-
τάστασις Νο 2, αποτιμώμενα εις δραχμάς 900.000

5)Φίλμς μεταλλοτυπίας (ως συνημμένη κατάστασις Νο 3) αποτιμώμενα εις δραχμάς 520.000

6)Μεταφορικά μέσα

α)Συμαυτοκίνητον φορτηγόν ΜΑΝΟΜΑΣ υπ' αριθμόν κυκλοφορίας 246999 αποτιμώμενον εις δραχμάς I40.000

β)Εν μοτοποδήλατον αποτιμώμενον εις δρχ. 5.000 I45.000

7)Έπιπλα και σκεύη (ως συνημμένη κατάστασις Νο 4).

8)Πρώται ύλαι (ως βιβλίου απογραπών βέωρησις I696/3.I2.65 ΣΤ'Οικον.Εφορίας Αθηνών σελίς I27).Διάφορα είδη λαμαρίνας κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων.Η αξία των κατά τα στοιχεία της επιχειρήσεως βάσει τιμής κτήσεως δρχ. 4.346.745

Μείον έκπτωσις παρά της Επιτροπής λόγω παθητικότητος ενίων εξ αυτών δρχ. 346.745 4.000.000

9)Βοηθητικαί ύλαι (ως απογραφή σελίς I27-I28),καλάϊ,κόλλησις,χερούλια δοχείων,μολίβι,διαφορα μελάνια μεταλλοτυπίας ως λεπτομερώς καταγράφονται εις το βιβλίον απογραφής. Η αξία των βάσει τιμής κτήσεως εις ην και αποτιμώνται δρχ. 57.679

I0)Ημικατειργασμένα προϊόντα (ως απογραφή σελίς I20). Η αξία των βάσει τιμής κόστους μέχρι του σημείου κατεργασίας εις το οποίον ευρίσκονται κατά την 3I.I2.69 κατά

κοστολόγησιν παρά της επιχειρήσεως εις ην καθαποτιμώνται εις δρχ. 8.275

II) Έτοιμα προϊόντα (ως απογραφή σελίς I25-I28). Λευκοσιδηρά δοχεία λευκά και λιθογραφημένα,διαφόρων χωρητικοτήτων. Η αξία των βάσει τιμής κόστους ,κατά κοστολόγησιν παρά της επιχειρήσεως,εις ην και αποτιμώνται δρχ. I40.427

I2)Καύσιμα (Γεν.έξοδα) (ως απογραφή σελίς I29 600 Κδ μαζούτ η αξία του βάσει τιμής κτήσεως δρχ. 660

I3)Γραμμάτια εισπρακτέα (ως απογραφή σελίς I39) 405.600

α)Παρά τω χαρτοφυλακίω δρχ.

Πρόκειται περί γραμματίων λήξεως μεταγενεστέρας της 3I.I2.I969.Τα μέχρι σήμερον λήξαντα εμφανίζονται εισπραχθέντα.

β)Παρά Τραπέζαις:

Εις εγγύησιν λογαριασμών χρηματοδοτήσεως ως απογραφή σελίς I69 και συνημμέναι βεβαιώσεις α)υπ'αριθ.65I32/3.6.70 Εθνικής Τραπέζης και 2269/6.6.70 Εμπορικής Τραπέζης.

Εμπορικής δρχ. 306.637

Εθνικής δρχ. 349.500 656.I37

I4)Χρεώσται (ως απογραφή σελίς I40-I49)

α)Πελάται ,υπόλοιπα χρεωστικών λογαριασμών πελατών δρχ. I.4I8.955

μείου προβλέψεις της επιτροπής δι'επι-
σφαλείς δρχ. 418.955 1.000.000

β)Προμηθευταί (χρεωστικοί) δρχ. 222.052

γ)Επισφαλείς (ως απογραφή σελίς 150-
151). Ο εν λόγω λογαριασμός εκ δραχμών
739,044,30 δεν λαμβάνεται υπ'όψιν δια
την σύνθεσιν του ενεργητικού της επιχει-
ρήσεως κρινόμενος παρά της επιτροπής
εξ ολοκλήρου ως ανεπίδεκτος εισπράξεως.

15)Εγγυήσεις

Ενοικίων εργοστασίου,ΔΕΗ δρχ. 20.500

16)Έξοδα επομένης χρήσεως

Ασφάλιστρα μη δεδουλευμένα δρχ. 20.675

17)Χρεώγραφα

Ομολογίαι Δανείων Οικονομικής Αναπτύ-
ξεως αποτιμώμεναι βάσει της χρηματιστη-
ριακής τιμής της 12.6.70 ως ακολούθως:
Εκδόσεως 1967 τεμ.10Χδρχ.490 ίσον δρχ.
4.900
Εκδόσεως 1968 τεμ.10Χδρχ.493 ίσον δρχ.
4.930
Ομολογίαι Δαν.Τραπέζης Επενδύσεων τεμά-
χια 200Χ500 ίσον δρχ. 100.000 109.830

18)Ταμείον (ως απογραφή σελ.151) δρχ. 199.802.-

Η διαπίστωσις της υπάρξεως του ως
άνω υπολοίπου Ταμείου εγένετο δι'επα-
ληθεύσεως του υπολοίπου της 22.6.70
ανερχομένου εις δραχμάς 78.979.

Σύνολον Ενεργητικού δρχ. 14.696.037

Β'ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ι)Τράπεζαι (απογραφή σελίς Ι69 και προειρημέναι συνημμέναι τη παρούση βεβαιώσεις των Τραπεζών).

Λογαριασμοί χρηματοδοτήσεως ηγγυημένοι δια δικαιογράφων κλπ. δρχ. Ι.Ι79.259,65

2)Γραμμάτια πληρωτέα (ως απογραφή σελίς Ι53-Ι69) δρχ. 4.394.Ι94

3)Πιστωταί

α)Πελάται (ως απογραφή σελίς Ι40-Ι49) δρχ. Ι.064.927

β)Προμηθευταί (ως απογραφή σελίς Ι52-Ι53) δρχ. Ι.466.5Ι3

4)Εταίροι-Πιστωταί

Υπόλοιπα πιστωτικών λογαριασμών των εταίρων εκ μη αναληφθέντων κερδών τελευταίας χρήσεως.

α)Σπυρίδων Κατσαντώνης δρχ. Ι03.393,50

β)Νικόλαος Κατσαντώνης δρχ. Ι03.393

Σύνολον δρχ. 206.786,50

5)Προβλέψεις (ως απογραφή σελ.Ι69) δρχ. 679.445,20

6)Προβλέψεις Ν.2ΙΙ2 δρχ. 30.000

Σύνολον Παθητικού δρχ. 9.62Ι.Ι25,35

Ούτω κατά την 3Ι.Ι2.Ι969:

-Η ενεργητικόν της Ομορρύθμου Εταιρείας "Σ. και Ν.Κατσαντώνης" Μεταλλοτυπία-Λευκοσιδηρουργία ανέρχεται εις δραχμάς

Το Παθητικόν αυτής εις δραχμάς

και η καθαρά περιουσία της εις δραχμάς

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α:

Βάσει των ανωτέρω ομοφώνως γνωμοδοτούμεν ότι η αξία της κατά την 31.12.1969 εις είδος εισφοράς της Ομορρύθμου Εταιρείας "Σ.και Ν.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Μεταλλοτυπία-Λευκοσιδηρουργία" ανέρχεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια εβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες εννεακοσίας ένδεκα και 65/100 (5.074.911,65).

Σ η μ ε ί ω σ ι ς:

α)Δεν ηρευνήθη εάνεπί του ως άνω εκτιμηθέντος ακινήτου υφίστανται βάρη μη εμφανιζόμενα εις τα βιβλία και τον ισολογισμόν της εταιρείας της 31.12.1969. Εν περιπτώσει υπάρξεως τοιούτων βαρών δέον όπως η εκτιμωμένη ως άνω αξία του ακινήτου και συνεπώς και η κατά τ'ανωτέρω προκύψασα καθαρά περιουσία μειωθούν κατά το ισόποσον τούτων.

β)Εις την κατά τ'ανωτέρω εξευρισκομένην καθαράν περιουσίαν έχει ενσωματωθεί και ο εν τοις βιβλίοις και τω Ισολογισμώ εμφανιζόμενος λογαριασμός "Διαφορά εξ αναπροσαρμογής δρχ.40.871".

Η Επιτροπή

Α.Λύχρος-Π.Καρβουντζής

Απαιτούμενα εν τη ως άνω διαληφθείση εκθέσει περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της Ομορρύθμου Εταιρείας,ήτοι γήπεδον,μηχανήματα,εγκαταστάσεις,μήτραι

(καλούπια), φίλμ μεταλλοτυπίας, αυτοκίνητον, μοτοποδήλατον, έπιπλα και σκεύη, πρώται ύλαι, βοηθητικαί ύλαι, ημικατεργασμένα προϊόντα, έτοιμα προϊόντα, καύσιμα, γραμμάτια εισπρακτέα, χρεώγραφα, απαιτήσεις, μετρητά, εισφέρονται εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν άτινα άπαντα αποτελούσι το σύνολον της γε νυν έχον καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 1969, καθ'α δείκνυται εκ του ώδε προσαρτωμένου από 31.12.1969 έτους ισολογισμού ούτινος την ακρίβειαν βεβαιούσιν οι ώδε συμβαλλόμενοι. Η καθαρά αύτη περιουσία της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας σύγκειται εκ των διαληφθέντων περιουσιακών στοιχείων. Ούτω το κεφάλαιον της δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων ογδοήκοντα χιλιάδων (5.080.000) και η αξία των παρ'εκατέρου των ανωτέρω ιδρυτών ώδε συμβαλλομένων αναλαμβανομένων μετοχών καλύπτονται ειδικώτερον ως ακολούθως: Οι ειρημένοι ιδρυταί και ώδε συμβαλλόμενοι ως μόνα μέλη της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας υπο την επωνυμίαν "Σ.και Ν.Κατσαντώνης" εισφέρουσιν εις την δια του παρόντος εκμετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά τον λόγον της συμμετοχής εκατέρου αυτών εις την μετατρεπομένην ως άνω Ομόρρυθμον Εταιρείαν ήτοι κατά ποσοστόν πεντήκοντα τοις εκατόν (50ο/ο) ο πρώτος και κατά ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50ο/ο) ο δεύτερος την καθαράν περιουσίαν της εταιρείας ταύ-

της, ως αύτη καθωρίσθη υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 δια της ανωτέρω μνησθείσης εκθέσεώς της, ως και δια του προσαρτωμένου ώδε από 31.12.1969 ισολογισμού, παριστώντος το σύνολον των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εκτιμηθείσης εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια εβδομήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εννεακοσίας ένδεκα δραχμάς και εξήκοντα πέντε λεπτά (5.074.911,65), ήτοι ούτοι ως μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρείας "Σ.και Ν. Κατσαντώνης" μεταβιβάζουσι υπό την ιδιότητά των ταύτην κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν εις την εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν το σύνολον της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, εις ην περιλαμβάνονται: 1)Γήπεδα, 2)μηχανήματα, 3)εγκαταστάσεις, 4)καλούπια, 5)φίλμς μεταλλοτυπίας, 6)μεταφορικά μέσα, 7)έπιπλα και σκεύη, 8)πρώται ύλαι, 9)βοηθητικαί ύλαι, 10)ημικατειργασμένα προϊόντα, 11) έτοιμα προϊόντα, 12)καύσιμα, 13) απαιτήσεις, 14)χρεώγραφα, 15)μετρητά, 16) δικαιώματα, ως πάνταταύτα αναφέρονται και περιγράφονται εν τη ανωτέρω εκθέσει της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και εν τω από 31.12.1969 ισολογισμώ της εταιρείας ταύτης. Προσέτι ούτοι κατά την αυτήν ως άνω αναλογίαν θέλουσι καταβάλει άμα τη δημοσιεύσει νομίμως του παρόντος και δραχμάς ο μεν πρώτος δύο χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα τέσσαρας και είκοσι λεπτά (2.544,20), ο δε δεύτερος δραχμάς δύο χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα τέσσαρας και είκοσι

λεπτά (2.544,20) εις μετρητά κατά τα εν άρθρω 5 διακεχωρισμένα. Ούτω το κεφάλαιον της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των εν τω παρόντι συμβαλλομένων ιδρυτών ταύτης ως ακολούθως:

1)Ο Σπυρίδων Π.Κατσαντώνης εισφέρει εις το κεφάλαιον της εταιρείας:α)την αναλογίαν του επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας,αποτιμηθείσης,ως είρηται,εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια εβδομήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εννεακοσίας ένδεκα και εξήκοντα πέντε λεπτά (5.074.911,65),ήτοι ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50ο/ο) της αξίας της εισφερομένης καθαράς περιουσίας,ανερχομένης,κατά τα προεκτεθέντα εις δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας τριάκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίας πεντήκοντα πέντε και ογδοήκοντα λεπτά (2.537.455,80) θέλει δε καταβάλει και δραχμάς δύο χιλιάδας πεντεκοσίας τεσσαράκοντα τέσσαρας και είκοσι λεπτά (2.544,20) εις μετρητά,ήτοι εν συνόλω δύο εκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (2.540.000) και θέλει λάβει δύο χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα (2.540) ονομαστικάς,επ'ονόματι αυτού εκδοθείσας,μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

2)Ο Νικόλαος Π.Κατσαντώνης εισφέρει εις το κεφάλαιον της εταιρείας:α)Την αναλογίαν του επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας, αποτιμηθείσης,ως είρηται,εις δραχμάς πέντε εκατομ-

μύρια εβδομήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εννεακοσίας ένδεκα και εξήκοντα λεπτά (5.074.9II,65), ήτοι ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50ο/ο) της αξίας της εισφερομένης ταύτης καθαράς περιουσίας, ανερχομένης εις δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας τριάκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίας πεντηκοντα πέντε και ογδοήκοντα λεπτά (2.537.455,80), θέλειδε καταξάλει εις μετοχάς δραχμάς δύο χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα τέσσαρας και είκοσι λεπτά (2.544,20) ήτοι εν όλω δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (2.540.000) και θέλει λάβει δύο χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα (2.540) ονομαστικάς, επ'ονόματι αυτού εκδοθησομένας μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (I.000) εκάστης.

Το εν τη ανωτέρω υπ'αριθ. πρωτοκόλλου 4430/ 23.6.I970 εκθέσει εκτιμήσεως ανασκαπτόμενον ακίνητον, όπερ εισφέρεται κατά τ'ανωτέρω, εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, είναι γήπεδον εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριάκοντα (4.030) κείμενον επί ανωνύμου παρόδου της Ιεράς οδού αριθμός I50 εντός της βιομηχανικής περιοχής της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, εμφαινόμενον εις το από Μαΐου I970, τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Π. Σταυρίδη, όπερ δεόντως χαρτοσημανθέν και υπογραφέν παρά των συμβαλλομένων των μαρτύρων και εμού

προσαρτάται τω παρόντι και εν τω οποίω σημειούται το γήπεδον τούτο δι' ερυθράς μελάνης, συνορευόμενον το όλον (τμηματικώς αγορασθέν γήπεδον) κατά την ενεστώσαν γύρωθεν κατάστασιν: Βορείως με εργοστάσιον ΒΙΟΘΕΝ Ε.Σεζάνη επί πλευράς μέτρων εξήκοντα πέντε (65), μεσημβρινώς με ακίνητον-συνεργείον 3ου ΚΦΣΛ επί πλευράς μέτρων εξήκοντα πέντε (65), ανατολικώς με ανώνυμον πάροδον Ιεράς Οδού 150 επί προσώπου μέτρων εξήκοντα δύο (62) και δυτικώς με ακάλυπτον γήπεδον ιδιοκτησίας αγνώστου. Το άνω περιγραφέν οικόπεδον περιήλθεν εις την ώδε μετατρεπομένην Ομόρρυθμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν "Σ.και Ν.Κατσαντώνης" και υπό τον τίτλον ΑΔΕΛΚΑ τμηματικώς εξ αγοράς παρά των Ευγενίας χήρας Νικολάου Ρίπη, Αρετής συζύγου Γεωργίου Λαμπέση, Αικατερίνης θυγατρός Νικολάου Ρίπη, και Αφροδίτης συζύγου Δημητρίου Κρυσστρούφη, δυνάμει των υπ'αριθ.17738/25.7.1963 και 18188/21.2.1964 δύο συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Αντωνίου Σκλήρη νομίμως μεταγεγραμμένων αμφοτέρων εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών του Δήμου Αιγάλεω του μεν πρώτου εν τόμω 5ω και υπ'αυξ. αριθ.148, του δε δευτέρου εν τόμω 7ω και υπ'αυξ.αρ. 44, εν συνδυασμώ και προς την υπ'αριθ.18110 της 17ης Δεκεμβρίου 1963 έτους πράξιν εξοφλήσεως του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Σκλήρη νομίμως και ταύτης μεταγεγραμμένης εις τα αυτά βιβλία

μεταγραφών του Δήμου Αιγάλεω εν τόμω 6ω.. υπ' αυξ.αριθ.I84,εις δε τας άνω πωλητρίας είχεν περιέλθει το γήπεδον τούτο εν μείζονι εκτάσει δυνάμει των εν τοις άνω συμβολαίοις αναφερομένων τίτλων. Οι ώδε συμβαλλόμενοι ως εκπρόσωποι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας υπόσχονται και εγγυώνται τοανωτέρω ακίνητον (γήπεδον) ελεύθερον παντός ενγένει βάρους,χρέους υποθήκης (πλην των υπέρ της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος εγγεγραμμένων:α)υποθήκης προς ασφάλειαν πιστώσεως εξ ανοικτού λογαριασμού δραχμών εκατόν χιλιάδων (I00.000) εγγραφείσης την I6.I0.64,β)ετέρας υποθήκης προς ασφάλειαν πιστώσεως ανοικτού λογαριασμού αορίστου διαρκείας εγγραφείσης την 27.I.I965 δια δραχμάς τετρακοσίας χιλιάδας (400.000) προσημειώσεως (πλην της υπέρ της άνω Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος) εγγεγραμμένης προσημειώσεως δραχμών επτακοσίων χιλιάδων (700.000) προς μερικήν ασφάλειαν πιστώσεως επ' ανοικτώ λογαριασμό δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (I.400.000) εγγραφείσης την 23ην Οκτωβρίου I964 καί ετέρας προσημειώσεως υπέρ της αυτής Τραπέζης εγγραφείσης την 3.6.I965 δια ποσόν δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) προς ασφαλειαν πιστώσεως επ'ανοικτώ λογαριασμώ δραχμών ενός εκατομμυρίου (I.000.000) και συναλλαγματικών δρα.τριακοσίων τριάκοντα τεσσάρων χιλιάδων (334.000),το σύνολον των οποίων βαρών εμφανιζομένων

εἰς τα βιβλία και τον ως άνω Ισολογισμόν της εται-
ρείας της 31.12.1969 έχει περιορισθεί εις υπόλοι-
πον οφειλής προς την ανώτερω Τράπεζαν δραχμών δια-
κοσίων εννενήκοντα χιλιάδων (290.000), ουδόλως δε
επηρεάζεται εκ των φαινομένων τούτων βαρών η καθαρά
περιουσία της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας,
ατε τούτωνεμφανιζομένων, ως ερρήθη εις τα βιβλία και
τον ισολογισμόν της εταιρείας, κατασχέσεως εν γένει
μεσεγγυήσεως, δουλείας οιασδήποτε φύσεως, ρυμοτομίας
και πάσης εκ τοιαύτης αιτίας υποχρεώσεως αποζημιώ-
σεως οδών και παροδίων γειτόνων, προσκυρώσεως, ορθο-
γωνισμού, απαλλοτριώσεως, εκουσίας ή αναγκαστικής μι-
σθώσεως, μεσοτοιχιών και αποζημιώσεων εκ τούτων επι-
τάξεως, χρησιδανείου, κατοχικού δικαιώματος τρίτου,
φόρων και τελών οιωνδήποτε, δημοσίων τε και δημοτι-
κών μέχρι σήμερον ως και ακαλύπτων γώρων, φόρων υπε-
ραξίας λόγω της υπαγωγής του εις το σχέδιον πόλεως
και εισφορών οιωνδήποτε φόρων κληρονομίας, προικώου
και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως ή διεκ-
δικήσεως ή άλλης οιασδήποτε αμφισβητήσεως, φιλονει-
κίας ή διενέξεως και παντός εν γένει νομικού ελαττώ-
ματος. Κατ' ακολουθίαν της δια του παρόντος γενομένης
εισφοράς η μεν εισφέρουσα Ομόρρυθμος Εταιρεία αποξε-
νούται και απεκδύεται από παντός εν γένει τίτλου της
και δικαιώματος κυριότητος, νομής και διακατοχής επί
του δια του παρόντος εισφερομένου και μεταβιβαζομέ-
νου και άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου, η δε

υπερ ης εισφέρεται το άνω ακίνητον συνιστωμένη Α-
νώνυμος Εταιρεία καθίσταται δια του παρόντος κυρία,
νομεύς και κάτοχος τούτου δυναμένη καί δικαιουμένη
του λοιπού να διακατέχει,νέμηται και διαθέσει τούτο
ως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίαι
δικαίωμα. Γίνεται μνεία ότι συμφώνως τω Ν.1587/1950
περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων καί τω Ν.Δ.4242/
1962 δια την προκειμένην μεταβίβασιν και το ποσόν
αυτής οι συμβαλλόμενοι επέδωκαν προς την Οικονομι-
κήν Εφορίαν Διγάλεω την επιδειχθείσαν σήμερον εν
αντιγράφω υπ'αριθ.779/ΙΙ.7.70 δήλωσιν φόρου μεταβιβά
σεως ακινήτων,δι'ης εδήλωσαν ούτοι το άνω ακίνητον
αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χι-
λιάδων (4.600.000) μη καταβληθέντος φόρου κατά τας
διατάξεις του Ν.Δ. 3765/1957.Οτι εγώ ο Συμβολαιογρά-
φος υπέδειξα τοις συμβαλλομένοις απάσας τας εκ του
νόμου περί φόρου μεταβιβάσεως υποχρεώσεις των ως
και τας κυρώσεις των δια τας παραβάσεις των διατάξεων
του Νόμου 4343/29 και του Ν.Δ.690/1948 περί σχεδίου
πόλεως δια τας οικοδομικάς εν γένει εργασίας καθώς
επίσης και απάσας τας περί μεταγραφής διατάξεις του
Αστικού Κώδικος και τας συνεπείας της τυχόν παραλεί-
ψεώς της υπομνήσας αυτοίς άμα και τας διατάξεις του
Ν.4045/1960 καθ'ας οι αγοραστάι θεωρούμενοι συνοφει-
λέται φορολογούμενοι τυγχάνουσι αλληλεγγύως μετά του
πωλητού υπόχρεοι εις την πληρωμήν του οφειλομένου τυ-
χόν φόρου των τριών τελευταίων ετών προ της παρούσης
συμβάσεως ως και των τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου

τῶν αὐτῶν οἰκονομικῶν ετῶν βάσει της υφισταμένης σήμερον εγγραφής. Κατά την υπεύθυνον δήλωσιν των συμβαλλομένων το άνω ακίνητον καίται εις ακτίνα μείζονα των πεντακοσίων (500) μέτρων από της ακτής της θαλάσσης. Το ανωτέρω εισφερόμενον αυτοκίνητον είναι φορτηγόν μεταχειρισμένον ιδιωτικής χρήσεως πετρελαιοκίνητον μετά κυβαταμάξης εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝΟΝΑΣ υπ'αριθμόν κυκλοφορίας 246999, αριθμόν πλαισίου ΜΑΣΠΑΝΤ 377Ι473 και κινητήρος Ι548480, περιελεύσον εις την μετατραπησομένην Ομόρρυθμον Εταιρείαν εξ αγοράς δυνάμει του υπ'αριθμόν 39853/Ι967 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καλαυδρίου Δημητρίου Α.Καζάζη εν συνδυασμώ και προς την υπ'αριθ. 5Ι809/Ι970 πράξιν εξοφλήσεως του αυτού Συμβολαιογράφου. Ότι μετά του παρόντος συνετάγη παρ'εμού ταυτάριθμος περίληψις εις τριπλούν εξ ων εν αντίτυπον παρεδόθη εις τον κ.Σπυρίδωνα Παναγιώτου Πατσαντώνην ως εκπρόσωπον της Ανωνύμου Εταιρείας ίνα προσκομίσει ταύτην εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών μετ'αντιγράφου του παρόντος και των λοιπών δικαιολογητικών εντός μηνός από σήμερον δια την λήψιν αδείας κυκλοφορίας επ'ονόματί της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.
Επί της προσκομισθείσης μοι υπ'αριθμόν 246999 αδείας κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών εγώ ο Συμβολαιογράφος το μεν επέθεσα την σφραγίδα με την λέξιν "άκυρος" το δε εις ετέραν θέσιν εποιησά-

μην σημείωσιν της δια του παρόντος γενομένης μεταβ-
βάσεως την υπέγραφα θέσας την σφραγίδα μου.
Προσαρτάται τω παρόντι η έκθεσιςπροεκτιμήσεως του
άνω αυτοκινήτου της αρμοδίας Επιτροπής του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών υπ'αριθ.πρωτ.220403 και εκθέσεως
20643 της 12ης Ιουνίου 1970 εξ ης προκύπτει ότι το
εισφερόμενον αυτοκίνητον εξετιμήθη αντί δραχμών εκα-
τόν τεσσαράκοντα χιλιάδων (140.000). Προσαρτάται ώ-
δε η υποβληθείσα εις την Οικονομικήν Εφορίαν Αυτο-
κινήτων Αθηνών υπ'αριθ.6415/10.7.70 και διαβιβασθεί-
σα προς εμέ δήλωσις μεταβιβάσεως του άνω αυτοκινήτου.
Οι ώδε συμβαλλόμενοι παραιτούνται αμοιβαίως και ρη-
τώς παντός δικαιώματος και πάσης ενστάσεως προς διέρ-
ρηξιν της παρούσης συμβάσεως δια λόγους αφορώντας
τας μεταξύ των σχέσεις,δικαιώματα και υποχρεώσεις
εκ των άρθρων 178,179 και 388 του Α.Κ.

Α ρ θ ρ ο ν 46

Ι.-Η ως ανωτέρω μετατροπή τελειούται δια της εις
το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιω-
ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δη-
μοσιεύσεως του παρόντος και τηςεγκρινούσης την με-
τατροπήν ταύτην και το Καταστατικόν της ούτω συνι-
στωμένης Ανωνύμου Εταιρείας αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου. Απο της δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το ενεργη-
τικόν και άπαν το παθητικόν της μετατρεπομένης επι-
χειρήσεως ήτοι της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επω-
νυμίαν "Σ.και Ν.Κατσαντώνης" μεταφέρονται λόγω εισ-

φοράς εις είδος εις την δια μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας ως ανωτέρω και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και εις απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας, η δε Ανώνυμος Εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των κινητών, ακινήτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας δυναμένη να διακατέχει, νέμηται και διαθέτει πάντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηται εν τω παρόντι. Αι πάσης φύσεως αγωγαί και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την Ανώνυμον Εταιρείαν εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό της δια μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας άνευ ουδεμιάς υπό ταύτης ειδικωτέρας δια την συνέχισιν διατυπώσεως μη επερχομένης εντεύθεν βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς μη

απαιτουμένης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

2.-Οι ώδε συμβαλλόμενοι Σπυρίδων Π.Κατσαντώνης και Νικόλαος Π.Κατσαντώνης ατομικώς και υπό την ιδιότητά των ως μελών και εκπροσώπων της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας βεβαιούσι την ακρίβειαν του ισολογισμού και δηλούσιν ότι η μετατρεπομένη αύτη εταιρεία ουδεμίαν απολύτως υποχρεώσιν ή χρέος κέκτηται προς τρίτους ή αυτούς τους ιδίους ετοίμους πλην των εν τω ισολογισμώ παρισταμένων ή άλλως πως,αναλαμβάνουν δε δια του παρόντος την υποχρέωσιν,ευθυνόμενοι εις ολόκληρον'εκαστος όπως αποκαταστήσωσι πάσαν ζημίαν προσγενηθησομένην τη ανωνύμω Εταιρεία εκ χρεών ή άλλως πως ή υποχρεώσεων εν γένει της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας ή αυτών ατομικώς γεγενημένων εις τον από της καταρτίσεως του συνημμένου ώδε ισολογισμού της 31. I2.I969 βάσει του οποίου εχώρησεν η δια του παρόντος μετατροπή και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος πλήν των εν τοις βιβλίοις αναφερομένων.

3.-Εις περίπτωσιν καθ'ην ήθελεν εμφανισθεί ζημία εις την μετατρεπομένηνεταιρείαν μετά την υπογραφήν του παρόντος και εφεξής μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο υπουργικής αποφάσεως αύτη θα βαρύνει και κατά λόγον συμμετοχής των τους εταίρους της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας ,οίτινεςκαι θα καταβάλωσι τοις μετρητοίς την ζημίαν ταύτην κατά την προρρηθείσαν αναλογίαν προς αποφυγήν μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

Τα τυχόν πραγματοποιηθέντα κέρδητης ΟΕ "Σ.και Ν. Κατσαντώνης"από της 31.12.1969 μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος θέλουσι κεφαλαιοποιηθεί συμφώνως προς την υπ'αριθ.ΕΙ6445/6.8.69 εγκύκλιον του Υπουργείου Οικονομικών. Απασαι αι πράξεις,δραστηριότητες και ενέργειαι της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας από της κατά την 31.12.1969 συντάξεως του Ισολογισμού αυτής και εφεξής άμα τη δημοσιεύσει τουπαρόντος εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης λογίζονται γενόμεναι επ'ονόματι και δια λογαριασμόν της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας την ωφελούν και βλάπτουν.

4.-Από της κατά την ανωτέρω παράγραφον πρώτην (Ιην) τελειώσεως της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας Σπυρίδων Κατσαντώνης και Νικόλαος Κατσαντωνης δεν έχουσιν άλλα δικαιώματα, πλην της απολήψεως των αναλογουσών εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα εις το οικείον άρθρον του Καταστατικού οριζόμενα.

Αρθρον 47

Δια πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην τυχόν εν τω παρόντι Καταστατικώ εφαρμόζονται αι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Ἄ ρ θ ρ ο ν 48

. Παρέχετι ειδική εντολή και πληρεξουσιότης εις τον Δικηγόρον Αθηνών Ἀγγελον Γεωργίου Ιωαννίδην (οδός Ιπποκράτους αριθμός 9) ,όπως υποβάλει το παρόν Καταστατικόν προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργείον και εκπροσωπήσει τους ιδρυτάς έναντι του Υπουργείου με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια τυχόν παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένας υπό του Νόμου συντάξει την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσα ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού. Το παρόν θέλει δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Νόμου. Επί τη υπομνήσει μου προς τους συμβαλλομένους των διατάξεων του Ν.Δ.105/69 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" ούτοι μοι εδήλωσαν υπεύθυνως ότι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσαι υπ'αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των και δεν τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ωσαύτως γίνεται μνεία ότι αποδοχής τουπαρόντος παρίσταται ο δικηγόρος Αγγελος Γεωργίου Ιωαννίδης ,κάτοικος Αθηνών,οδός Ιπποκράτους αριθμός 9 (ταυτότης Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπ'αριθ.- 4595/70) Νομικός Σύμβουλος κατά δήλωσίν του της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας και της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας και ότι το

παρόν συνετάγη επί τη βάσει του σχεδίου του συντα-
χθέντος παρά του άνω δικηγόρου και όπερ σχέδιον
υπογεγραμμένον παρ' αυτού (της υπογραφής του τεθε-
ωρημένης παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) προ-
σαρτάται τω παρόντι. Οι αυτοί συμβαλλόμενοι παρέχουν
εις τον δικηγόρον Αγγελον Γεωργίου Ιωαννίδην και την
ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως αντ' αυτών
παριστάμενος ενώπιον του Υπουργείου Συγκοινωνιών προ-
βή εις πάσαν αναγκαίαν ενέργειαν δια την έκδοσιν
αδειών κυκλοφορίας του άνω αυτοκινήτου επ' ονόματι
της συνιστωμένης εταιρείας και παραλαμβάνει ταύτας.

Το παρόν απαλλάσεται παντός τέλους και λοιπών
φόρων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων συμφώνως προς τας
διατάξεις του Α.Ν. 143/1957, ως ούτος ετροποποιήθη
δια των διατάξεων του Ν.Δ. 34/1968. Εισπρακτέα δια
τέλη και δικαιώματα δραχμαί τέσσαρες χιλιάδες τρια-
κόσιαι ογδοήκοντα τρεις (4.383) μετά τριών (3) αντι-
γράφων.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των
συμβαλλομένων αιτήσει των οποίων και προς πίστωσιν
των ανωτέρω συνετάγη το παρόν επί
φύλλων χάρτου, του προσθέτου περιθωρίου αφεθέντος τη
συγκαταθέσει των όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγα-
λοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπεγράφη
παρ' όλων και εμού νομίμως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ» Α.Ε.,** όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Αιγάλεω, 3 Ιανουαρίου 2017
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ