



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις
τῇ 20 Δεκεμβρίου 1954

ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

*Αριθμός
φύλλου 411

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Αριθ. πρωτ. 55388

Περὶ παροχῆς ἀδειῶν συστάσεως καὶ ἐγκρίσεως τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ἀνων. Ἐταιρίας ὑπὸ τὴν ἐπανυμένων «Γ. Α. Ἀλλαμανῆς Ἀνώνυμος Ἐταιρία Καπνοῦ Α. Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ἐχοντες ὑπὸ δύο: τὸ διάθρον 37 τοῦ Ἐμπορικοῦ Νόμου καὶ τὸ διάθρον 4 τοῦ Νόμου 2190 «περὶ Ἀνωνύμων Ἐταιριῶν» ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ διάθρου Μόνοτοῦ Νόμου 3759 ἀπερὶ κυρώσεως τοῦ διπλὸν 12 Νοεμβρίου 1927 Νομοθετικοῦ Δικτύατος ἀπερὶ κυρώσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ διπλὸν 14 Ἰουνίου 1926 Ν. Δ. περὶ τροποποιήσεως συμπληρώσεως καὶ κωδικοποίησεως τῶν Νόμων 1023, 2190 γλπ. ὡς καὶ τὸ διπλὸν 17 Δεκεμβρίου ἐ. ἐ. σύρφωνον γνωμοδότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνωνύμων Ἐταιριῶν παρέχομεν τὴν ἀδειῶν συστάσεως ἐν Ἀθήναις Ἀνωνύμῳ Ἐταιρίᾳ ὑπὸ τὴν ἐπανυμένων «Γ. Α. Ἀλλαμανῆς Ἀνώνυμος Ἐταιρία Καπνοῦ Α. Ε.» καὶ ἐμβολιαῖς τοῦ καταστατικοῦ ἀδειῆς ὡς τοῦτο κατηρτίσθη διὰ τῆς ὑπὸ Αριθ. 27746 ἐ. ἐ. πράξεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Ἰούνιου Δημητρίου Πετρούλια καὶ ἐτροποποιήθη διὰ τῆς ὑπὸ Αριθ. 27781 ἐ. ἐ. πράξεως τοῦ αὐτοῦ συμβολαιογράφου.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω διὰ τοῦ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἐταιριῶν τῆς Ἐργμερίδος τῆς Κυβερνήσεως μετὰ τοῦ κειμένου τοῦ ἐγκρινομένου ὡς ἀνων. καταστατικοῦ συνηρμολογημένου εἰς ἔνατον κείμενον.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Δεκεμβρίου 1954

Ο Γρυπουργός
Α. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

(Αριθ. δεπλ. Ταχείου Ἀνων. Ἐταιριῶν 5875]1954 Τ. Α. 2824)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, σκοπός καὶ διάρκεια τῆς Ἐταιρίας

Ἀριθμόν 1.

Συστάται διὰ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ Ἀνώνυμος διὰ μετοχῶν ἐμπορική Ἐταιρία ὑπὸ τὴν ἐπανυμένων «Γ. Α. Ἀλλαμανῆς Ἀνώνυμος Ἐταιρία Καπνοῦ Α.Ε.»

Ἀριθμόν 2.

Συστήσει τῆς Ἐταιρίας εἶναι α) ἡ ἀγορά καὶ πώλησις ἐν τῷ ἑπταετρικῷ καὶ ἑξαετρικῷ τῆς Ἑλλάδος διὰ λ) συμβούλιος ἡ τρίτων μετὰ πατερογένεσιν ἡ μή καπνῶν νόφοι συναδήποτε μαρφῆν, β) ἡ ἀνάληψις καὶ ἐκτέλεσις παραγγελιῶν τρίτων ἐπὶ καπνῶν καὶ γ) ἡ ἐκτέλεσις πάσης συναφοῦς πρός τοὺς ἀνων. σκοπούς ἐργασίας ὡς καὶ πάσης συναφοῦς ἐμπορικῆς καὶ βιομηχανικῆς ἐργασίας.

Ἀριθμόν 3.

Ἐδρα τῆς Ἐταιρίας ὁρίζονται εἰς Ἀθήναι, δύναται δὲ ἡ Ἐταιρεία νὰ ἴστρη γραφεῖα, ὑποκαταστήματα ἢ πρακτορεῖα καὶ εἰς ἄλλας πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἑξαετρικοῦ μετ'. ἀπόρριψιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κύτη.

Ἀριθμόν 4.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἐταιρίας ὁρίζεται εἰκοσιπενταετής ἔρχομένη ὅπλη τῆς ἐγκρίσεως καὶ δημοσιεύσεως εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιριῶν τοῦ περόντος Καταστατικοῦ. Ἡ διάρκεια κύτης δύναται νὰ περατωθῇ δι' ἀποράσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ περόντος ἔχοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ἐταιρικὸν Κεφάλαιον, Εἰσφοραί, Μετοχές.

Ἀριθμόν 5.

Τὸ Ἐταιρικὸν κεφάλαιον ὁρίζεται εἰς δραχμὰς υέας ἐκδόσεως πεντακοσίας χιλιάδας (500.000.) διαιρεῖται δὲ εἰς εἴκοσι χιλιάδας (20.000) Μετοχὰς ὄνομαστικῆς δέξιας δραχμῶν εἰκοσι πέντε (25) ἑκάστης. Τας μετοχάς ὀνόματος νὰ καλύψωσι καὶ κατεβάλλωσι ἐξ ὀλοκλήρου τὴν δέξιαν των τοῖς μετρητοῖς ἀμφὶ τῇ δημοσιεύσει τοῦ περόντος. ὃς ἔξῆς:

1. Ὁ Γεωργίος Α. Ἀλλαμανῆς ἀνέλαβε νὰ καλύψῃ α) δι' ἔκπτων ἀτομικῶν πέντε χιλιάδας ἐννεακοσίας (5.900) μετοχάς καὶ β) διὰ τὸν Βασιλείου Ἀχιλ. Ἀλλαμανῆς τέσσαρας χιλιάδας (4.000) μετοχάς.

2. Ἡ Βικτωρία χήρα Ἄχιλλέως Ἀλλαμανῆς ἀνέλαβε νὰ καλύψῃ δύο χιλιάδας δικτακοσίας (2.800) μετοχάς.

3. Ὁ Πολύβιος Ἄχιλλέως Ἀλλαμανῆς ἀνέλαβε νὰ καλύψῃ α) δι' ἔκπτων ἀτομικῶν δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς καὶ β) διὰ τὸν Ἅγιον Πατριάρχην δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς.

4. Ὁ Θεοφάνης Γ. Στεργίου, διὰ τὰς ἐκτεθείσας ιδιότητάς του ἀνέλαβεν νὰ καλύψῃ α) διὰ τὸν Μιλτιάδην Ἀχιλ. Ἀλλαμανῆς δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς καὶ β) διὰ τὸν Ιωάννην Δημ. Πιτσιώρην δύο χιλιάδας (2.000) μετοχάς.

5. Ἡ Ηγρή θυγ. Διοικητοῦ Περιόδου, διὰ τὴν ἐκτεθείσαν ιδιότητά της ἀνέλαβεν νὰ καλύψῃ διὰ τὸν Ιωάννην Παν. Ἀργυρόπουλον δικακοσίας (200) μετοχάς.

6. Ο Κλεομένης Ιωάννου Εύαγγελόπουλος ἀνέλαβεν νὰ καλύψῃ πεντακοσίας (500) μετοχάς καὶ

7. Ο Φρέσκος Αλεξάνδρου Λέτσας ἀνέλαβεν νὰ καλύψῃ πεντακοσίας (500) μετοχάς.

"Αρθρον 6.

4. Η Γενική Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως τῆς λαμβανομένης ἐν συνήσει ἀπαρτίᾳ καὶ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρ. 31 παρ. 1 τοῦ νόμου 2190 ν' αὐξάνῃ ἐν δλῷ ἡ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεράλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλάσιου τοῦ ἀρχικῶς καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεραλαίου.

2. Οιαδήποτε ἐτέρα αὐξήσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεραλαίου δέον ν' ἀποφασισθῇ ἀπαρτίᾳ τῶν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων, εὑρισκομένης ἐν ἔξαιρετικῇ ἀπαρτίᾳ καὶ δι' ἔξαιρετικῆς πλειοψηφίας καὶ διὰ τροποποίησεως τοῦ ἀρθρου 5 τοῦ παρόντος συμφώνως τῷ ἀρθρῳ 31 ἐδ. 2 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἀρθρον 29 ἐδρῷ. 3 καὶ 4 τοῦ Νόμου 2190. Η περὶ αὐξήσεως τοῦ ἐταιρικοῦ κεραλαίου ἀπόφασις δέον νὰ ὄψῃ τὸ ποσὸν τῶν νέων μετοχῶν ὃς καὶ τὸν χρόνον καὶ τοὺς δρους τῆς ἐκδόσεως καὶ πληρωμῆς αὐτῶν.

3. Αἱ καθ' ἐκάστην αὐξήσιν ἐκδιδόμεναι μετοχὴ τίθενται ἐν δλῷ ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν διάθεσιν τῶν μετόχων τῶν παλαιῶν μετοχῶν, συναλλήγως πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ὅποιων οὗτοι τυγχάνουσι κύριοι καὶ κάτοχοι κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐκδόσεως τῶν νέων μετοχῶν. Μετὰ τὴν λήξιν τῆς ταχθητομένης εἰς τοὺς παλαιοὺς μετόχους προθεσμίας πρὸς ἐνασκεψιν τοῦ ἀνωτέρω δικαιώματος πρὸς ἀνάληψιν τῶν νέων μετοχῶν, αἱ τυχόν μὴ ἀναληρθεῖσαι νέαι μετοχὴ δύνανται νὰ διατεθῶσι καὶ εἰς μὴ μετέχουσι.

4. Αἱ νέαι μετοχὴι θέλουσιν ἐκδοθῆ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς τιμὴν τοῦλαχιστον ἵσην πρὸς τὸ ἀρτίου ἡ ἀνωτέρων αὐτοῦ, οὐδέποτε δριώς κατωτέρων. Εν περιπτώσει ἐκδόσεως νέων μετοχῶν εἰς τιμὴν ἀνωτέρων τοῦ ἀρτίου, ἡ διαρροὴ μετεξῆ τῆς τιμῆς τοῦ ἀρτίου καὶ τῆς τιμῆς ἐκδόσεως δὲν δύναται νὰ διατεθῇ πρὸς διανομὴν μερισμάτων ἡ ποσοστῶν.

"Αρθρον 7.

Αἱ μετοχὴι τῆς ἐταιρίας εἶναι ὀνομαστικαὶ καὶ ἀδικήτοι, τῆς ἐταιρίας ἔνα μονον ἀναγνωριζόμενης κύριοι δι' ἐκάστην μετοχήν. Πάντως οἱ ἔξι ἀδικηρέτου συγκύριοι μετοχῆς ἡ κεκτημένοι οἰαδήποτε δικαιώματα ἐπ' αὐτῆς καὶ αὐτοὶ οἱ ἔχοντες τὴν ἐπικαρπίαν ἡ φύλὴν κυριότητα δρειλουσιν ν' ἀντιπροσωπεύονται πάρα τῇ ἐταιρίᾳ δι' ἐνδές καὶ τοῦ αὐτοῦ προσώπου κοινῇ πάντων συμφωνίᾳ δριζομένου. Εν δικρωνίᾳ αὐτῶν οἱ μετοχὴι οὗτοι δὲν ἀντιρρουσιοπεύονται.

"Αρθρον 8.

1. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν ἀποκόπτονται ἐκ διπλοτύπου βιβλίου, εἰναι ἡριμημένοι καὶ φέρουσι τὴν σφραγίδα τῆς ἐταιρίας, ἡν ὅριζει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, τὴν χρονολογίαν τῆς ἐκδόσεως τῶν, ἀποκόπτα τὰ ὑπὸ τοῦ 'Αναγκ. Νόμου 1527 [1950] δριζόμενα στοιχεῖα καὶ τὰς ὑπογραφὰς: α) Τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου καὶ β) ἐνὸς Συμβούλου εἰδικῶς ἔξουσιοδοτουμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλου. Επιτρέπεται ἡ ἐκδόσις τίτλων ἀντιπροσωπεύοντων μίαν ἡ πλείονας μετοχής μετ' ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου.

2. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῶν δριστικῶν τίτλων τῶν μετοχῶν δύναται νὰ ἐκδοθῶσιν ὑπὸ τῆς ἐταιρίας καὶ νὰ παραδοθῶσιν εἰς τοὺς ἄνω δικαιούχους αὐτῶν προσωρινοὶ ὀνομαστικοὶ τίτλοι ὑπογραφέμενοι κατὰ τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἀριθμῷ τοῦ ἀρθρου τούτου δριζόμενα. Η παράδοσις τῶν δριστικῶν τίτλων θέλει γίνεσθαι μόνον ἐπὶ τῇ προσαγωγῇ τῶν προσωρινῶν τοιούτων, οἵτινες ἀκολούθως καταστέφονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου, συντακτομένου καὶ ὑπογραφομένου παρ' αὐτοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου καταστροφῆς. Τοῦτ' αὐτὸν ἐφαρμόζεται καὶ ἐν περιπτώσει ἐκδόσεως νέων τίτλων πρὸς ἀντικατάστασιν παλαιῶν τοιούτων δι' οἰονδήποτε λόγον.

"Αρθρον 9.

Τὸ δικαίωμα καὶ καὶ ὑποχρέωσις ἐπάστης μετοχῆς παρακολουθοῦν τὸν τίτλον αὐτῆς, παρ' οἰονδήποτε κυρίᾳ ἡ κυριότητας δὲ τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς συνεπάγεται αὐτοσηματίως καὶ τὴν παραδοχὴν τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τῆς Ἐταιρίας καὶ τῶν νομίμων ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου ἐντὸς τῶν δρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ.

"Αρθρον 10.

Η εὐθύνη τοῦ μετόχου περιορίζεται εἰς τὸ ἀνοριστικὸν κεφάλαιον τῶν μετόχων αὐτοῦ. Έκάστη μετοχὴ παρέχει δικαίωμα ἰδιοκτησίας ἐπὶ τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Ἐταιρίας καὶ ἐπὶ τῆς δικαιομής τῶν κερδῶν αὐτῆς κατὰ λόγον τοῦ δλου ἀριθμοῦ τῶν ἐκδιδομένων μετόχων.

"Αρθρον 11.

Κύριοι μετοχῶν, εἰδικοὶ ἡ καθολικοὶ διάδοχοι αὐτῶν, ὡς τοιοῦτοι καὶ διαιτοῦσται δὲν δύνανται ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει νὰ προκλέσωσιν κατάσχεσιν ἡ σφράγιστιν οἰονδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου τῆς Ἐταιρείας, ἡ νὰ ἐπιδιώξωσι τὴν ἐκκεντάριστιν ἡ δικαιομήν αὐτῆς ἡ νὰ ἀμφισβητήσωσι τὰς νομίμως εἴλημμένας ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ἡ ν' ἀναμηγνύνωνται διασδήποτε εἰς τὰ τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐταιρείας, εἰμὶ μόνον διὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου καὶ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

"Αρθρον 12.

Πᾶς μέτοχος, διοποδήποτε καὶ ἀν κατοικῆ, ὡς πρὸς τὰς ἐταιρικὰς σύσεσις, λογίζεται ἔχων νόμιμον κατοικίαν τὴν ἔδραν τῆς ἐταιρείας καὶ ὑπόκειται εἰς τοὺς 'Ελληνικοὺς νόμους καὶ ἀριθμοδίτηκος τῶν 'Ελληνικῶν Δικαστηρίων: Πάστα διαφορὰ μετεξῆ τῆς Ἐταιρείας καὶ τῶν μετόχων ἡ οἰονδήποτε τοίτου εἴτε ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ Νόμου, ὑπάγεται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀριθμοδίτητα τῶν ἐν 'Αθήναις Δικαστηρίων. ἐνώπιον τῶν ὅποιων ἐνάγεται ἡ Ἐταιρεία καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις ἔτι οἰασδήποτε εἰδουῆς κατὰ τὴν Πολιτικὴν Δικονομίαν δωσιδικίκε.

"Αρθρον 13.

Μερίσματα μὴ ζητηθέντα ἐντὸς πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς πρὸς πληρωμὴν αὐτῶν δρισθείσης ἡμέρας, παραγγέλονται ὑπὲρ τῆς ἐταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοίκησις τῆς Ἐταιρείας

"Αρθρον 14.

1. Η ἐταιρεία διαιτεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐκ τριῶν ἐως ἐπτὰ μελῶν ἐκλεγομένων μετεξῆ τῶν μετόχων ἡ μὴ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Η θετεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου είναι τριετής ἀρχομένη ἀπὸ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν μετά τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνελεύσιν τοῦ ἔτους τῆς ἐκδογῆς τῶν καὶ ληγούσαν τὴν δεκάτην ἡμέραν μετά τὴν τακτικὴν Συνελεύσιν τοῦ ἔτους τῆς ἐξόδου τῶν. Οἱ ἔξεργομενοὶ Συμβούλοι είναι ἐπανεκλέγμοι.

2. Εξαιρετικῶς ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἐταιρείας καὶ μέχρι τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ήτις θὰ συνέλθῃ κατὰ τὸ ἔτος 1958, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἐταιρείας θὰ ἀποτελῆται ἐκ τῶν κ.κ. Γεωργίου 'Αχιλλέως 'Αλλαμανῆ ὡς προέδρου καὶ Διευθύνοντος Συμβούλου Πολυβίου 'Αγγελέως 'Αλλαμανῆ ὡς ἀντιπροέδρου, Μιλτιάδου 'Αγγελέως 'Αλλαμανῆ, Ιωάννου Πιτσώρη Κλεομένους Εὐαγγελιστούλου καὶ Θεοφάνους Γ. Στεργίου ὡς μελῶν.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐλεγχὴν τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ μέχρι συμπληρώσεως τοῦ ἀνωτάτου δρίου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἐν δλῷ ἢ ἐν μέρει μέχρι τῆς πρότιτης ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἐταιρείας τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

τακτική Συνέλευσις ήτις θά συνέλθη ἐντὸς τοῦ 1958 οὐδὲ προβῆ εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Μιτά ταῦτα τὸ Συμβούλιον θὰ δικαιούται κατὰ τοιετίνῳ ἢ ὄλοικόρου.

"Ἄρθρον 15.

"Ἐν περιπτώσει καὶ ἡνῶν ἔνεκκα παρατήσεων, θανάτων ἢ ἀλλῆς ἐκτεύστεως, δικαιούρηγθῶν κανοὶ θέσεις ἐν τῷ Συμβούλῳ, τόσον ἐν τῷ πρώτῳ τοιούτῳ τῷ διὰ τοῦ παρόντος δοκίμουν, ὅσον καὶ ἐν τῷ βραδύτερον ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγησομένῳ Συμβούλῳ, τοῦτο προβαίνει εἰς τὴν πλήρωσιν αὐτῶν προσωρινῶν ἐπαρχιεμένης τῆς ἐπικυρώσεως πάστης τοικίτης ἐκλογῆς εἰς τὴν πρώτην ἐπομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Ός χρόνος ὑπηρεσίας τοῦ νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ὁ χρόνος τῆς ὑπηρεσίας ἔκεινου, ὃν οὖτος ἐκλέθη ἢ ἀντικαταστήσῃ. Άι πράξεις τῶν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλεγομένων οὕτως Συμβούλων λογίζονται ἔγκυροι καὶ ἐν ἡ περιπτώσει δὲν ἐκλεγῶσιν οὕτωι ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὡς ὄριστοι.

"Ἄρθρον 16.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει κατὰ τριετίνην καὶ δὴ εἰς τὴν πρώτην συνεδρίασιν αὐτοῦ μετὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν μελῶν του ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ διὰ μυστικῆς φήσιοφορίας καὶ ἀκολούθως διὰ πλειοψηφίας τὸν Πρόεδρον, τὸν Ἀντιπρόεδρον, τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον, οἵτινες εἶναι πάντοτε ἐπικεντρέζιμοι. Τὸν

Πρόεδρον διπόντα ἡ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τούτου διπόντος ἡ κωλυόμενον ὁ δρισθησόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Συμβούλος.

"Ἄρθρον 17.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προϊσταται ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ διστις διευθύνει τὰς ἐργασίας τοῦ Συμβουλίου, προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ, προσκαλεῖ ταύτας δρίζων ἥμέραν καὶ ὥραν συγκροτήσεως αὐτῶν, προεδρεύει τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόγων μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ ὄριστικοῦ Πρόεδρου καὶ δέχεται τὰς αιτήσεις διὰ τὴν συγκλήσιν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν μετόγων, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν σύγκλησιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς ἐκτακτον συνεδρίασιν.

"Ἄρθρον 18.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἔγκυρως δταν παρίστανται ἡ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἡμισυ πλέον ἐνὸς τῶν συμβούλων οὐδέποτε δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων αὐτοπροσώπως συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Πρὸς ἔξειρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ ἀπαρτίας τὸ τυχόν κλάσμα δὲν λογίζεται μονάς.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἐταιρείας τακτικῶς τούλαχιστον ἀπόξει καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ δρίζομένη ὑπὸ αὐτοῦ, ἐκτάκτως δὲ ὀσάκις ὁ Πρόεδρος ἡ δύν τῶν Συμβούλων ἥθειον ζητήσει τοῦτο.

3. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται ἔγκυρως δὲ ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν.

4. "Εκαστος σύμβουλος ἔχει ἀδιαιρέτως μίαν φήσιν, δύναται δὲ καὶ ν' ἀντιπροσωπεύῃ ἔγκυρως κατὰ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου μόνον ἐνα τέτερον Συμβούλον, ἀν ἔξουσιοδοτηθῇ παρ' αὐτοῦ δὲν εἰδικῆς ἐγγράφου ἐντολῆς διδομένης ἔστω καὶ δὲν ἀπλῆς ἐπιστολῆς. Οὐδεὶς σύμβουλος δύναται ν' ἀντιπροσωπεύῃ ἐν τῷ Συμβούλῳ διὰ προσώπου μὴ ἀποτελοῦντος μέλος αὐτοῦ.

5. "Η ἀνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεγῶς ἐπὶ ἔξ μηνας ἀποστολής συμβούλου τυδε ἀπὸ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, θεωρεῖται ὡς παρατίησις αὐτοῦ, ἡτοι λογίζεται τετελεσμένη ἀφ' ἡς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφάσιζει περὶ αὐτῆς καὶ κάμνει σχετικὴ μνείαν εἰς τὰ πρακτικὰ αὐτοῦ.

6. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενον ἐν εἰδικῷ βιβλίῳ καὶ ὑπογραφόμενα ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάτων κατὰ τὴν συνεδρίασιν συμβούλων. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται ν' ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων εἰς ἡς ἔλαβε μέρος.

7. "Εκαστος σύμβουλος λαμβάνει ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ ὡς συμβούλου καὶ δὲν ἐκάστην παράστασίν του εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου ποσὸν ὑπὲ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως ἐκάστητο δριζόμενον κατὰ τὸ ἐν δριθρῷ 35 παραγρ. γ' τοῦ παρόντος δριζόμενα ποσοστὰ τῶν καθεδρῶν κερδῶν. Σύμβουλοι προσφέροντες τὴν προσωπικὴν των ἐργασιῶν εἰς τὴν ἐταιρείαν, δικαιοῦνται καὶ ἀνωτέρας ἀμοιβῆς δριζόμενης καὶ ἐγκρινομένης δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

"Άρθρον 19.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὴν γενικὴν διοίκησιν καὶ διαχείριστιν τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων ἀπορρίπτειν περὶ πάντων ἐν γένει τῶν ζητημάτων τῶν ἀφορῶντων τὴν Ἐταιρείαν καὶ ἐνεργῆ πλάσιν πρᾶξιν, ἐγκειμένην εἰς τὴν φύσιν καὶ τὸν συντὸν αὐτῆς, ἐξαιρούμενων μόνον τῶν ἀποφάσεων ἔκεινων, αἵτινες κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐφ' ὧν ἀπερίσταινεν ἡδη ἡ Γενική Συνέλευσις.

2. Εἰδικώτερον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον α) Κανονίζει τὰ τῆς ἐστωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς λειτουργίας τῆς ἐταιρείας, προσδιορίζει καὶ ἐλέγχει πάσας τὰς διατάξιν ἐν γένει τῆς ἐταιρείας. β) Ἀποκτᾷ ἡ συνιστᾶ ἡ μεταβιβάζει ἐμπρόγυματα δικαιώματα ἐπὶ κινητῶν ἡ ακινήτων γ) Ἀποκτᾷ ἡ μεταβιβάζει πάσης φύσεως ἐνοχικὰ δικαιώματα καὶ ἀποδέχεται ὑποχρεώσεις, προβαίνει εἰς ἀγοράς, πωλήσεις, ἐδίδει, ἀποδέχεται, ὑποισχυράφει καὶ ἐγγυάται συναλλαγματικὰς καὶ γραμματίας εἰς διαταχὴν καὶ πᾶν ἐν γένει ἔγγραφον εἰς διαταχὴν ὡς ἐπίσης καὶ ἐπιταγής, τοποθετεῖ τὴν περιουσίαν τῆς ἐταιρείας, εἰσπράττει τὰ διεύλουμενα αὐτῇ ἀποφασίζει περὶ συστάσεως ἐταιρειῶν ἡ συμμετοχῆς εἰς ἄλλας ἐταιρείας, προσδιορίζει τὴν χρῆσιν τῶν διαθεσίμων κεραλκίων, ἀποφασίζει τὴν πώλησιν τάστης ἀξίας, χρηγηει πιστώσεις καὶ συνάπτει οἰκοδήποτε συμβάσεις (ἀγοράς, πωλήσεις, ἀνταλγάς, ὑποθηκεύσεις, ἐνεχυρισίεις, μισθώσεις καὶ ἐν γένει παντὸς εἴδους συμβάσεις) ἡ ἐργολαχίας μετὰ ἡ ἀνευ προνομίων ἡ παραχωρήσεων ὑφ' οὐληδηπότε δρους καὶ συμφωνίας. δ) Ἰδρεῖ καὶ καταργεῖ ὑποκαταστήματα, ἐργοστάσια, πρακτορεῖα καὶ πρατήρια τῆς ἐταιρείας ἐν τῇ ἡμεδαπῇ καὶ ἀλιδαπῇ, καθορίζει τὴν ἔκτασιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν καὶ τὴν διαδικασίαν τῶν διευθύνοντων αὐτῶν, διορίζει καὶ πάνει τοὺς Διευθυντάς καὶ ἐν γένει τοὺς διπλαλήλους τῆς Ἐταιρείας καὶ προσδιορίζει τοὺς μισθών, ἀμοιβάς καὶ ἐν γένει ἀπάσις τὰς ἀποδογόδες αὐτῶν ἐφ' δσον δὲν τυγχάνουσιν μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου, δὲ ἀρμοδιός εἰναι ἡ Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως. ε) Συγχαλεῖ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις, κανονίζει τὴν ἡμερησίαν διάταξιν αὐτῶν. στ) Κλείει τὰ βιβλία καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ἐταιρείας εἰς τὸ τέλος ἐκίστουν καὶ καταρτίζει ἐτησίους ισολογισμοὺς αὐτῆς, οὓς ὑποβάλλει μετὰ σχετικῆς ἐπεξηγηματικῆς ἀδίδεστων τοῦ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων πρὸς ἔγκρισιν, προτείνει τὰς ἐνεργητέας ἀποσβέσεις, προτείνει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τὰ διανεμητέα τοῖς μετόχοις μερίσματα καὶ τὰ πρὸς σχηματισμὸν ἀποθεματικῶν : εργαλίων καὶ ἀποσβέσεων τῶν ἐταιρικῶν ἐν γένει ἐγκαταστήσεων κρατιθῆσόμενα ποσοστά. ζ) Ὑποβάλλει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν προτάσεις περὶ τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ τῆς ἐταιρείας, περὶ αὐξήσεως τοῦ ἐταιρικοῦ κεραλκοῦ, περὶ ἀλιττώσεως αὐτοῦ, περὶ παρατάσεως τῆς διαφρεσίας τῆς ἐταιρείας περὶ μεταχωρηματισμοῦ αὐτῆς εἰς ἀλλορ καὶ δὴ οἰκοδήποτε μορφῆς (τύπου) ἐταιρείαν, περὶ συγχωνεύσεως αὐτῆς πρὸ τοῦ χρόνου τῆς συμβατικῆς διαφ-

κείσας της η) Ἀποφασίζει περὶ πάντων ἐν γένει τῶν Σητημάτων τῶν ἀριθμώντων τὴν ἔταιρείαν τῆς δὲ ἀνω ἀπαρχῆς αὐτῆς ἐνδεικτικῆς καὶ οὐχὶ πειριστικῆς.

3. Ἐπίσης τὸ Δ. Συμβούλιον δύναται δὲ ἀποράσσεις τοῦ ἡ ἀναθέση τὴν ἀποκριτικήν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐν ὅλῳ ἡ ἐν μέρει εἰς τὸν Πρόεδρον ἢ εἰς ἓν τοῦ πλείου ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἡ εἰς ἓν τοῦ πλείου ἐκτὸς τοῦ Συμβούλιου πρόσωπων.

"Ἄρθρον 20.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ εἰς τοὺς Διευθυντὰς τῆς Ἐταιρείας νῦν ἐνεργοῖσι κατ' ἀπόγγελμα ἀνείσθαι τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως τακτικῆς ἡ ἀκτάντου δὲ ἴδιον λογαριασμὸν ἡ διὰ λογαριασμὸν τρίτων τὰς ἴδιας ἐργασίας πρὸς τὰς τοιαύτας τῆς Ἐταιρείας ἡ να μετέχωσιν ὡς διμόρρυθμοι συνετάξαι ἐταιρειῶν, ἐνεργῶν τὰς αὐτὰς ἐργασίας. Ἐν περιπτώσει παραβάσεως τινὸς ἵσχυοντος οἱ διατάξεις τοῦ ἀρθρου 23 τοῦ Νόμου 2190.

"Ἄρθρον 21.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς τοιαῦτα οὐδεμίκιν προσωπικὴν εὐθύνην ὑπέχουσιν ἀπέναντι τῶν τρίτων ἡ τῶν μετόχων ἀτομικῶς, εὐθύνονται δὲ μόνον ἐκ τῆς ἀνατέθεσης αὐτοῖς ἐντολῆς ἀπέναντι τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἐταιρείας. 2) Διὰ τὴν κατὰ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποχρονικού πολιτικῆς ἀγωγῆς ἐπ' ὑπερβάσει τῆς ἐντολῆς των ἡ διὰ παράβασιν τοῦ νόμου ἡ τοῦ καταστατικοῦ μόνη ἀρμοδιοῦ ἀποφασίσῃ εἶναι ἡ Γενικὴ Συνέλευσις.

"Ἄρθρον 22.

Τὴν διεύθυνσιν τῆς Ἐταιρείας ἔχει ὁ Διευθύνων Σύμβολος, δοτική, ἐκλεγόμενος, ὡς εἵρηται, ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἰτατερίαν ἐνώπιον πάσης Δημοσίας, Κοινωνικῆς καὶ Δικαιοστικῆς Ἀρχῆς καὶ ἐνάπιον τῶν Δικαστηρίων, παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας, ἐνάγει καὶ ἐνδεγεται ἐπ' ὄντων τῆς Ἐταιρείας, ἐπλέγει ἀντεπέγει καὶ ἀποδέχεται ὄρκους καὶ δίδει τοὺς εἰς τὴν Ἐταιρείαν ἐπεβαλλομένους τοιούτους, ἐκτελεῖ τὰς ἀποράσσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ ἔχει πᾶν ὅλον δικαιοντα, διὰ τοῦ Ταχείων τῆς Ἐταιρείας ἡ τῷ Ταχείῳ Παρακαταθηκόν καὶ Δικείον ἡ παρ' οἰκδήποτε Ἀνωνύμῳ Τραπέζιτικῇ Ἐταιρείᾳ ἐν Ἑλλάδι καὶ νὰ ἐπισυνάπτωσιν εἰς τὴν αἵτησιν τὴν σχετικὴν ἀπόδειξιν καταθέσεως. Ἐν τῇ αἵτησι δέον νὰ δινηγράψωνται καὶ τὸ θέματα ἐφ' ὃν κλητήσεται ν' ἀποφασίσῃ ἡ Συνέλευσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων.

"Ἄρθρον 23.

Ἡ γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων, οὗσα τὸ ἀκάριον δργανον τῆς ἐταιρείας, δικαιοῦται ν' ἀποφασίζῃ ἐπὶ πάσῃς ἑταῖρικῆς ὑπόλετων καταρτισμένης δὲ συμφώνως τῷ καταστατικῷ ἐκπροσωπεῖ τὴν ὅμιλην τῶν μετόχων τῶν ἀποράσσεων αὐτῆς ὑποχρεουστῶν πάντας, καὶ κατὰς ἐπὶ τοὺς ἀπόντας καὶ διατάξεις μετίχρι.

"Ἄρθρον 24.

1. Ἡ γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων, συγκαλούμενη ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συνέργεται τακτικῶς ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἐταιρίας ἀπὸ τοῦ ἑτού ἐντὸς τῆς ποιήσης ἔργων προκαταθηκόν τῆς λήξεως ἐκτάστης χρήσεως. Ἐκάπτη ἐταιρική χρῆσις ἔρχεται τὴν πρώτην 'Ιουλίου καὶ λήγει τὴν τρικούστην 'Ιουνίου ἑκατονταύματος ἑτού. Ἐξαιρετικῶς ἡ πρώτη ἐταιρική χρῆσις ἔρχεται ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἐταιρίας καὶ λήγει τὴν 30ην 'Ιουνίου τοῦ ἑτού 1955.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται διάκονος κρίνει τοῦτο ἀνταρματίν νὰ συγκαλέσῃ τὴν Συνέλευσιν εἰς ἀκταντὸν συνεδρίστων.

3. Ἐπίτης αἵτησει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ 1 γ/20 τοῦ καταβεβλημένου Ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλῇ ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὥριζον ἡμέραν συνεδρίσεως αὐτῆς, μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἵτησεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Οἱ τὴν σύγκλησην τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως προκαλοῦντες μέτοχοι ὑποχρεοῦνται νὰ κατευθέσωσι τὰς μετοχάς των παρὰ τῷ Ταχείῳ τῆς Ἐταιρίας ἡ τῷ Ταχείῳ Παρακαταθηκόν καὶ Δικείον ἡ παρ' οἰκδήποτε Ἀνωνύμῳ Τραπέζιτικῇ Ἐταιρείᾳ ἐν Ἑλλάδι καὶ νὰ ἐπισυνάπτωσιν εἰς τὴν αἵτησιν τὴν σχετικὴν ἀπόδειξιν καταθέσεως. Ἐν τῇ αἵτησι δέον νὰ δινηγράψωνται καὶ τὸ θέματα ἐφ' ὃν κλητήσεται ν' ἀποφασίσῃ ἡ Συνέλευσις.

"Ἄρθρον 25.

1. Λί περὶ συγκλήσεως τακτικῶν καὶ ἀκταντῶν Γενικῆν Συνέλευσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται εἴκοσι (20) τοῦλάγιστον ἡμέρας πλήρεις, πρὸ τῆς ὥρισθεσης διὰ τὴν συνεδρίσισιν αὐτῆς, οἱ δὲ περὶ ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων δέκα (10) τοῦλάγιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὥρισθεσης διὰ τὴν συνεδρίσασιν.

2. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως περιλαμβάνουσα τὸ οἰκεῖμα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίσεως, διὰ καὶ τὸ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σχρηγειᾳ τοιχοπολλῆται ἐν ἐμφραντὲ θέσει τοῦ καταστήματος καὶ δημοσιεύεται διὰ μῆτρας τοῦλάχιστον τῶν ἐν 'Αθήναις ἐνδιδιμένων καὶ εὑρίστερον κατὰ τὴν προστοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πυκλοφορουσῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων ἡ οἰκονομικῶν ἐφημερίδων τοῦ Α. Ν. 896/16 ὡς καὶ διὰ τοῦ Δελτίου 'Ανωνύμων Ἐταιρίων τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμέρων καὶ πρὸ πέντε (5) προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῶν.

"Ἄρθρον 26.

1. Λί Γενικὴ Συνέλευσις τακτικὴ καὶ ἀκταντὸς ἀποτελοῦνται ἀπὸ πάντας τοὺς μετόχους κυρίους μᾶς (1) τοῦλάχιστον μετοχῆς τῆς Ἐταιρίας.

2. Ἡν μετάσηη μέτοχος τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως δέον νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχάς αὐτοῦ εἰς τῷ Ταχείῳ τῆς Ἐταιρίας ἡ τῷ Ταχείῳ Παρακαταθηκόν καὶ Δικείον ἡ παρ' οἰκδήποτε Ἀνωνύμῳ Τραπέζιτικῇ Ἐταιρείᾳ ἐν Ἑλλάδι ἡ ἐν τῇ 'Αλλοδηπή παρὰ Τραπέζαις ὥρισμέναις ἐν τῇ προσκλησι τοῦτο τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὥρισθεσης διὰ τὴν συνεδρίσισιν Συνέλευσεως. Ἐπίσης πάντες (5) ἡμέραις πρὸ τῆς συνεδρίσεως δέον νὰ κατατίθενται αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετόχων καὶ τὰ τυχόν ἐγγραφά διατηρούσταις. Ήπλι τῇ προστοῦ τακτικῆς τούτων περιστρέψται καὶ

τούς ἀπόδειξις, ήτις χρησιμεύει διὰ τὴν συνέλευσιν. Μέτοχοι μή συμμαρφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου, μετέχουσιν τῆς Γενικῆς Συνέλευσις μόνον μετ' ἀδειῶν ταῦτης.

3. Δέκα ἡμέρας πρὸς πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνέλευσις δέον νὰ δίδηται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον διαλογισμὸς μετὰ τῶν επ' αὐτοῦ ἐκβέβησεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἔλεγκτῶν.

4. Τεσσαράκοντα ὥκτε (48) ὥρας πρὸς πάσης γενικῆς Συνέλευσις δέον νὰ τοχοπολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ καταστήματος τῆς ἑταίρειας πίναξ τῶν ἔχοντων διεκόπων ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετόχων καὶ ψήφων επάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Πάσα ἔνστασις κατὰ τοῦ καταλόγου τούτου, προτίνεται ἐπὶ ποινὴ ἀπαραδέκτου κατὰ τὴν ἔναρξην τῆς Συνέλευσις καὶ πρὸς εἰσέλθη ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν.

5. Οἱ κύριοι μιᾶς μετοχῆς ἔχει δικαίωμα μιᾶς ψήφου καὶ διάριθμος τῶν ψήφων αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς. Οἱ μέτοχοι δύνανται ν' ἀντιπροσωπεύονται ἐν τῇ Συνέλευσι διὰ πληρεζουσίου μετόχου η μὴ διορίζομένου δι' ἀπλῆς ἐπιστολῆς. Οἱ ἀνήλικοι, οἱ ἀπηγορευμένοι καὶ τὰ γομικὰ πρόσωπα, ἀντιπροσωπεύονται διὰ τῶν νομίμων ἀντιπροσώπων. Κύροι διάριθμος μετοχῶν κατωτέρου τοῦ ἀπαίτουμένου διὰ νὰ ἔχουν ψήφον ἐν τῇ Γενικῇ Συνέλευσι δύνανται συνενοούμενοι ν' ἀπαρτίζωσι τὸν ἀναγκαῖον πρὸς ἀπόκτησιν ψήφου διάριθμον μετοχῶν καὶ ν' ἀντιπροσωπεύσωσι διάριθμον ἐν τῇ Γενικῇ Συνέλευσι δι' ἐνός.

"Ἀρθρον 27.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδρίᾳ εἰς ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἀντιπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτον τούλαχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου. Καθ' ἣν περίπτωσιν δὲν ἥθελε συμπληρωθῆναι διάριθμος οὗτος κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν, ἡ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσιν ἡμέρων ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαίωθεστης συνεδρίασεως προσκαλούμενη τούλαχιστον πρὸς δέκα πλήρων ἡμερῶν. Κατὰ τὴν συνεδρίασιν ταύτην ἡ ἐπαναληπτικὴ Συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδρίᾳ εἰς ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως οἰονδήποτε καὶ ἀν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἀπόκτησιν τοῦ προσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου.

2. Ἐξαιρετικῶν προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς Ἐθνικότητος τῆς ἑταίρειας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιγειρότεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς ἐπαύξησιν τοῦ ἑταίρου κεφαλαίου, πλὴν τῆς προβλεπομένης ἐν ςθρῷ 6 διάριθμον. Ι τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, εἰς μείωσιν τοῦ ἑταίρου κεφαλαίου, εἰς ἐκδοσιν δανείου δι' διμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου τῆς δικτύσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας, ἡ διάλυσιν τῆς ἑταίρειας, ἡ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδρίᾳ εἰς ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν προίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἀντιπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος διάριθμου, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδρίᾳ εἰς ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἀντιπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ γῆμα τούλαχιστον εὖ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης ἡ Συνέλευσις προσκαλούμενη καὶ συνερχόμενη κατὰ τὸ δικαίωμα εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδρίᾳ εἰς ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἀντιπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἔντον τούλαχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου.

"Ἀρθρον 28.

Οἱ Πρόεδροι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου η τούτου κωλυομένου διαμέμενος ἀναπληρωτὴς αὐτοῦ προεδρεύει τῆς Γενικῆς Συνέλευσις τῶν μετόχων ἐπλέγων δύο γραμματεῖς μεταξὺ τῶν παρισταμένων μετόχων μέχρις οὗ ἐπικυρωθῇ ὑπὸ τῆς Συνέλευσις ὁ κατάλογος τῶν δικαιουμένων νὰ μετάσχουν αὐτῆς μετόχων, καὶ ἐκλεγῆ τὸ τακτικὸν Προεδρεῖον αὐτῆς, ἀποτελουμένον ἐκ τοῦ Προέδρου καὶ δύο γραμματέων.

"Ἀρθρον 29.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνέλευσις περιορίζονται μόνον εἰς τὰ ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διάταξις περιλαμβανόμενα θέματα. Ἡ ἡμερησία διάταξις καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, περιλαμβάνει δὲ τὰς προτάσεις αὐτοῦ πρὸς τὴν Συνέλευσιν ὡς καὶ τὰς τυχόν προτάσεις τῶν ἐλεγκτῶν η μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἐν εἰκοστὸν (120) τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου συμφώνως τῷ ἀρθρῷ 24 ἀριθ. 3. Συζητήσεις ἐπὶ θεμάτων ἐκτὸς ἡμερησίας διάταξις δὲν ἐπιτρέπονται, η μὴ ἔξαιρετικῶς ἐπὶ τροπολογιῶν, τῶν πρὸς τὴν Συνέλευσιν προτάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐπὶ προτάσεων συγκλήσεως ἐπέρας γενικῆς Συνέλευσις.

2. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνέλευσις λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐν τῇ παραγράφῳ 2 τοῦ ἀρθρου 27 ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριών πέμπτων τῶν ἐν τῇ Συνέλευσις ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Λίτησει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἐν εἰκοστὸν τοῦ καταβεβλημένου ἑταίρου κεφαλαίου οἱ Πρόεδροι τῆς Γενικῆς Συνέλευσις, τακτικῆς η ἐκτάκτου, δρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως πρὸς λῆψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων δριζομένην ήτις δύμας δὲν δύναται ν' ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμέρων ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς.

4. Αἱ κατὰ τὰς συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις, καταχωρίζονται εἰς εἰδικὸν βιβλίον ἐν περιλήψει, τὰ δὲ σχετικά πρακτικά ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν γραμματέων τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως. Λίτησει μετόχου, οἱ Πρόεδροι τῆς συνέλευσεως ὑποχρεούνται νὰ καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικά δικριτή περίληψιν τῆς γνώμης τοῦ μετόχου. Ἐν τῷ κυρτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παραστάντων η ἀντιπροσωπεύσεων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τῷ ἀρθρῷ 26. Τὰ ἀντίγραφα η ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως ἐπικυρώνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου η τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ.

"Ἀρθρον 30.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων ἐφ' ὅλων τῶν εἰς αὐτὴν ὑποβαλλομένων ζητημάτων, εἶναι δὲ η μόνη ἀρμοδία ν' ἀποφασίσῃ περὶ α). Τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντων καὶ τῶν αὐξήσεων η μειώσεων τοῦ ἑταίρου κεφαλαίου. β) Ἐκλογῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐλεγκτῶν. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ισολογισμοῦ τῆς ἑταίρειας. δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν. ε) ἐκδόσεως δανείων δι' ἀνωνύμων διμολογιῶν. στ) συγγνώσεως, παρατάσεως η διαλύσεως τῆς ἑταίρειας καὶ ζ) διορισμοῦ ἐκκαθηριστῶν.

2. Εἰς τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου δὲν πάργονται η κατὰ τὸ ἀρθρον 14 τοῦ παρόντος ἀκλογή συμβούλων εἰς συμπλήρωσιν τοῦ ἀνωτάτου δρίου τοῦ αριθμοῦ τῶν μετόχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ η κατὰ τὸ ἀρθρον 15 ἀκλογή συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτήθεντων, ἀποθανόντων η ὄπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώτων, οὓς ἐπίσης η κατὰ τὸ ἀρθρον 6 παραγρ. 1 τοῦ παρόντος αὐξήσης κεφαλαίου.

3. Μετὰ τὴν ψήφισην τοῦ ισολογισμοῦ η Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι' διομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μετόχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἐπὶ πάσης

εύθυνης ἀπολημματίσσεως. Ἡ ἀπάλλαγή αὐτῇ καθίσταται
ἀντίσχυρος ἐὰν δὲ ἴστοροι γιμός περιέχῃ παραλεῖται δι' ἣ
τὸ Διοκλητικὸν Συμβουλίου εὐθίνεται ἐκ τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ
ἡ ψευδεῖς δηλώσεις ἀποκρυπτούσας τὴν πραγματικὴν πατά-
στασιν τῆς ἔταιρείας. Τῆς ψυχροφορίας περὶ ἀπάλλαγῆς τοῦ
Διοκλητικοῦ Συμβουλίου δικαιοῦνται νὰ μετάσχουν καὶ τα-
μέλη αὐτοῦ καὶ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν διν εἰναι κύριοι.
Τὸ αὐτὸν ίσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς ἔταιρείας

"Αρθρον 31.

1. Η τακτική Συνέλευσις ἐκλέγει κατ' ἔτος δύο τακτικούς και ἵσαριθμους ἀναπληρωματικούς ἐλεγχτάς δύο δρίζει καὶ τὴν ἀμοιβήν. Ἐξαιρετικῶς διὰ τὴν πρώτην χρῆσιν δρίζονται τακτικοὶ ἐλεγκταὶ α) Δημήτριος Τάττος λογιστής καὶ β) Τριαντάφυλλος Θεοδότης λογιστής κάτοικοι Ἀθηνῶν καὶ ἀναπλωρηταὶ τούτων οἱ Θεμιστοκλῆς Κολτσιδόπουλος καὶ Γεώργιος Μαυρέας ἀμφότεροι λογισταὶ καὶ κάτοικοι Ἀθηνῶν. Ἐκαστος δὲ τῶν ἐλεγκτῶν τούτων ἐρ' ὅσον προστρέψει τὰς ὑπηρεσίας του θά λαβῇ ὁ δικαιοιβήν τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν πέντε χιλιάδων (5.000). Ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς δριστάσης τοὺς ἐλεγχτάς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ γίνεται ἀνακοίνωσις εἰς αὐτοὺς τοῦ διορισμοῦ των.

2. Οἱ ἐλεγκταὶ ἔχουσι δικαιώματα διποτεδήποτε κατὰ τὴν διάκρισιν τῆς χρήσεως νὰ ἐλέγχωσιν οἰνοδήποτε βιβλίον ή λογαριασμὸν τῆς ἑταῖρειας, ὑποχρεοῦνται δὲ μετὰ τὴν ληξιν τῆς χρήσεως, νὰ ἔξελέγχωσιν τὸν ἴσολογισμὸν καὶ νὰ ὑποβάλωσιν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔκθεσιν περὶ τοῦ πορίσματος αὐτῶν. Ἡ ἔκθεσις τῶν ἐλεγκτῶν δέοντα νὰ παραδίδεται εἰς τὸ γραφεῖον τῆς ἑταῖρειας εἰκόσιν ἡμέρας τοῦ θάξιστον πρὸ τῆς δεύτης τὴν συνέλευσιν δριστείσης ἡμέρας. Οἱ ἐλεγκταὶ διφείλουσι νὰ παρίστανται ἐν τῇ Γενικῇ Συνέλευσει καὶ νὰ παρέχωσιν πάσσιν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν ὑπὸ αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἐλέγχον.

3. Οι ἑλεγχταὶ δικαιοῦνται δι’ αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ζητήσωσι τὴν σύγχρησιν ἐκπάτου Γενικῆς Συνελεύσεως. Ή συνέλευσις αὐτῇ συγχρασμένη ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ ἔχει ἀντικείμενον ἡμεροήσις δικτάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον.

"Apoloogy 32.

Μέτοχοι ἀντιπροσωπεύοντες τοῦλάχιστον τὸ ἐν εἰκοστῶν τοῦ καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται νὰ ζη.γ.σω-σιν παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ ἀρμοδίου Δικαστηρίου τῆς ἔδρας τῆς Ἐταιρείας τὴν ἀσκησιν ἐλέγχου ἐπὶ τῆς ἑτα-ρείας κατὰ τὰς διατάξεις τῶν δόθησον 22, 24, 27 κλπ. τοῦ Νόμου 5076 περὶ ἀνωνύμων ἑταιρειῶν καὶ Τρχηπέζων.
Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὁ Ἐλεγχος ζητεῖται παρὰ τοῦ ἀρμοδίου τούτου Προέδρου κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἐπ᾽ ἀναφορῷ διαδικασίας καὶ διατάσσεται ἐὰν καταστῇ πιστευ-τὸν ὅτι διὰ τῶν καταγγελλούμενῶν πράξεων, παραβιάζονται διατάξεις τοῦ νόμου ἢ τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ἐταιρείας, ἢ τῶν ἀποράσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων αὐτῆς.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει δέον ν' ἀναφέρωνται καὶ καταγ-γελλόμεναι πράξεις συγχεκριμένων καὶ νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χορονολο-γίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὀποίας ἐτελέσθησαν. Οἱ κίτοιντες μέτοχοι δέον νὰ τηρήσωσιν κατατεθειμένας παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακατα-θηκῶν καὶ Δικείων ἢ παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ὡς καὶ πάσῃ Ἑλληνικῇ Ἀνωνύμῳ Τρχηπέζιτικῇ Ἐταιρείᾳ, ἐχούσῃ καταβεβλημένον ἑταιρικὸν κεφάλαιον τοῦλάχιστον πεντήκοντα ἑκατομμυρίων δραχμῶν τὰς παρεχουσας εἰς αὐτοὺς τὸ δικαίωμα πρὸς ὑποβολὴν τῆς αίτησεως μετοχής μέχρι τῆς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Προέδρου, πάντως δὲ τοῦλάχιστον ἐπὶ τριάκοντα ἡμέρας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ὑποβολῆς τῆς αίτησεώς των.

"Aρθρον 33.

Πᾶσα ἐκλογὴ προσώπων ἀνατιθεμένη διὰ τοῦ παρόντος
κατεστατικοῦ εἰς τὴν συνέλευσιν, γίνεται διὰ μωσικῆς

διεύ δελτίων ψηφοφορίας ἐκτὸς ἣν ἀλλοις ὅριζει ὁ νόμος,
καὶ δι' ἀπόλυτου πλειοψηφίας τῶν ἐκπροσώπων μὲν φή-
φων. Ἐν ἐπιλογῆς τινὸς κατὰ τὴν πρώτην ψηφοφορίαν
αὐδεῖς συνεκέντρωσε ἀπόλυτον πλειοψηφίαν, ή ἐκλογὴ¹
ἐπικονάλαμβάνεται. Διὰ πᾶσαν ψηφοφορίαν ὅριζονται ὑπὸ²
τοῦ Προέδρου δύο ψηφολέκται μεταξὺ τῶν παρισταμένων,
κατὰ προτίμησην οἱ ἔχοντες ἡ δικτιοφορία πεύοντες, ἐν τῇ
Συνελεύσει πλειόνας μετοχής ἐκτὸς ἐννοεῖται τῶν μετε-
χόντων τοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐπι-
ρείας μετόχων. Οἱ ψηφολέκται, ἀφοῦ ἐπικυρωθῇ, ἡ ἐκλογὴ³
αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διενεργοῦσι καὶ
ἐπιβλέπουσι τὰ τῆς ψηφοφορίας καὶ συνυπογράψωσι τὰ
σχετικὰ πράκτικα.

"Αρθρον 34

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις καὶ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζουν ἐν τοῖς γραφείοις τῆς ἑταρείχς ή ὅπουδή πότε ἥθελον ὅρισεν τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, πάντως διμως ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς ἑταρείας. Πᾶσα ἀπόφασις τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως ἔκτελεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπερ δύναται· ν' ἀνιψίατη τὴν ἔκτελεσιν αὐτῆς, εἰς ἣ πλειονά τῶν μελῶν αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ισολογισμός και διάθεσης κερδών

"Αρθρον 35.

Εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
χλείει τοὺς λογαριασμούς, καταρτίζει τὸν ισολογισμὸν
τῆς ἑταρείας, ὃν, ὑπογραφαμένον κατὰ τὸ δρῦθρον 8
τοῦ νόμου 5076, ὑποβάλλει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν
μετὰ τῆς ἀναγκαῖας ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως, περὶ λαμ-
βανούσης καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ δρύθρου 7 τοῦ νόμου 5076 στοι-
γεῖα καὶ ἐκθέσεις ἐλεγκτῶν. Ἀντίγραφον τοῦ ισολογισμοῦ
μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν καὶ τῶν ἐφημερίδων ἐν αἷς ἐδημο-
σιεύθη ἡ πρόσκλησις τῆς Συνέλευσις ὑποβάλλεται εἰς
τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐμπορίου εἵκοσιν τοῦλάχιστον ἡμέρας
πρὸ τῆς Γενικῆς Συνέλευσις, ὑποβάλλεται δὲ τῷ αὐτῷ
Ὑπουργείῳ ἀντίγραφον τῶν πρακτικῶν τῆς Συνέλευσις
μετ' ἀντιγράφου τοῦ ἐγκριθέντος ισολογισμοῦ ἐντὸς εἵκο-
σιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως.

"Αρθρον 36.

Κατά τὴν σύνταξιν τοῦ ισολογισμοῦ πρὸς ἔξειρεστα τῶν καθαρῶν κερδῶν τῆς ἑταῖρικῆς χρήσεως, ἀκολουθεῖται ἡ ἔξης μέθοδος: Ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων πραγματοπιμ-θέντων κερδῶν τῆς ἑταῖρικῆς χρήσεως ἀφαιροῦνται 1) τὰ ἔξοδα Διοικήσεως καὶ Διαχειρίσεως, 2) οἱ τόκοι καὶ οἱ διαφοραὶ συνομολογουμένων δικείων, 3) τὸ ποσὸν τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἀπόσβεσιν ἀνεπιδέκτων εἰσπράξεως ἀπαιτήσεων τῶν ἐπιστρατῶν τοιούτων, τὸ ποσὸν τὸ ἀναγ-καῖον διὰ τὴν ἀπόσβεσιν τὴν ἀναλογοῦσαν εἰς τὴν ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἀναλόσεως φθιρᾶν τῶν τυχόν ἐγκαταστάσεων, μηχανημάτων κινητῶν καὶ ἀκινήτων περιουσιακῶν στοι-χείων τῆς ἑταῖρεις καὶ τὸ ποσὸν τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὸ σχηματισμὸν κεφαλαίου Προνοίας διὰ τὴν ἀπόσβεσιν καὶ ἀντικατάστασιν ἀγρηστευθησούμενων εἰς τὸ μέλλον τυχόν βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἑταῖρεις. Πάσα ζημία καὶ πᾶν ἄλλο ἑταῖρικὸν βάρος. Τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον ἀποτελοῦν τὰ ἐτήσια καθαρὰ κέρδη διατίθενται κατὰ τὴν ἔξης σειράν. α) πέντε ἔως δέκα τοῖς ἑκατὸν τελειῶς δρι-σθησούμενών ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρὸς σχηματισμὸν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου. Ἡ ἐν λόγῳ κράτησις πανεὶ οὖσα ὑποχρεωτική, ἀμα τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν φύση τούλαχιστον τὸ ἥμισυ τοῦ ἑταῖρικοῦ κεφαλαίου. β) ποσοστὸν ἵσου πρὸς 4 ο ἐτοῦ τούλαχιστον τοῦ καταβεβηλημένου ἑταῖρικοῦ κεφαλαίου διατίθεται διὰ τὴν καταβολὴν πρώτου μερίσματος εἰς τὸν μετόχους. γ) Τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον διατίθεται ἀποφάσει τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὡς ἔξης: α) Ποσοστὸν ἵσου πρὸς τὰ δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κύτοι ὑπὲρ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ

Συμβούλιον. Λεξάριψή διὰ τὰς ὑπηρεσίας αὐτῶν. 3) Εἰς τὴν χρονικὴν ἐκτέλεστην ἀμοιβῆς εἰς τὸ μισθωτικὸν προσωπεῖον τῆς ἑταίρειας. Τὸ ποσοστὸν τῆς ἐκτέλεστην ταῦτης ἀμοιβῆς θὲ καθηρίζεται ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τέλος τὸ ὑπόλοιπον διατίθεται ἀποφάσει τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐν διαιρῇ ἢ ἐν μέρει, εἴτε πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ εἴτε πρὸς σχηματισμὸν ἐκτάκτου τοιούτου εἴτε πρὸς διανομὴν συμπληρωματικοῦ μερίσματος ὑπὲρ τῶν μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Διάλυσις τῆς ἑταίρειας.

"Ἀρθρον 37.

Ἡ ἑταίρεια διαλύεται: 1) Κατὰ τὴν λῆξιν τῆς κατὰ τὸ δρῦμον 4 διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συγκαλούμενη ὑποχρεωτικῶς ἔξι μῆνας πρὸ τῆς λῆξεως, ἥθελεν ἀποφράσει τὴν παράτασιν τῆς διαρκείας αὐτῆς. 2) Καὶ πρὸ τῆς προθεσμίας ταύτης κατ' ἀπόφρασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένην κατὰ τὸ δρῦμον 27, παράγραφος 2 τοῦ Καταστατικοῦ. Ἐάν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς ἑταίρειας κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ισολογισμοῦ, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῆ κατωτέρᾳ τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεούται νὰ συγκαλέσῃ Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀπορριστῇ περὶ δικλύσεως ἢ μὴ τῆς ἑταίρειας.

"Ἀρθρον 38.

1. Ἀποφασισθείσης τῆς δικλύσεως τῆς ἑταίρειας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις κανονίζει τὸν τρόπον ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων, δρίζουσα δύο ἐκκαθαριστάς, ὃν προσδιορίζει τὴν ἔκτασιν τῆς δικαιοδοσίας καὶ τὴν ἀμοιβὴν.

2. Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ὁφείλουσιν ἀμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν, νὰ ἐνεργήσωσιν ἀπογραφὴν τῆς ἑταίρειας περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσωσιν διὰ τοῦ τύπου καὶ τοῦ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ισολογισμόν, οὕτως ἀντίγραφον ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ἔχουσιν οἱ ἐκκαθαρισταὶ κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ό διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐπάγεται αὐτοδικίαις τὴν παῦσιν τῆς ἔξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

4. Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς, συνέργεται δὲ εἰς συνεδρίασιν ἐπὶ τὴν προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς συνελεύσεως διαρκούσῃς τῆς ἐκκαθαρίσεως, τηροῦνται αἱ Γενικαὶ Διατάξεις τοῦ κεφαλαίου Β' τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων δτι, ἐπιβάλλει τὸ καταστατικὸν εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον. Τῶν συνελεύσεων τούτων προεδρεύει ὁ προεπιβύτερος τῶν μετόχων προσλαμβάνων δύο γραμματεῖς μεταξὺ τῶν νεωτέρων μέχρις ἐκλογῆς δριστικοῦ Προεδρείου.

5. Εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀνήκει τὸ δικαίωμα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ἐκκαθαρίσεως.

"Ἀρθρον 39.

Μέτοχοι ἐκπροσωπούντες τὸ ἐν εἰκοστὸν τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δύναται διαρκούσῃς τῆς ἐκκαθαρίσεως νὰ προκαλέσωσιν τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τηρούμενων τῶν σχετικῶν δικαίεων τοῦ παρόντος, καὶ κοινοποιουμένης τῆς ἐγγράφου αἰτήσεως τῶν πρὸς τοὺς ἐκκαθαριστάς, οἵτινες ὑποχρεούνται νὰ καλέσωσιν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συμφώνως πρὸς τὰς αἰτάς ὃς ἀνὰ δικαίεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Μεταβατικὴ δικτάξεις.

"Ἀρθρον 40.

Ἐν τέλει οἱ συμβαλλόμενοι χορηγοῦσι τὴν ἐντολὴν καὶ τὸ δικαίωμα πρὸς τὸν Θεοφάνην Γεωργίου Στεφανού, δικηγόρον, κάτοικον Ἀθηνῶν, ἵπας ὑποβάλλει τὴν περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος αἰτήσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου καὶ ἐν γένει ἐνεργήσῃ πάσις τὰς νομίμους διατυπώσεις πρὸς παροχὴν τῆς ἀδείας συστάσεως τῆς Ἐταιρείας, μὲ τὴν εἰδικωτέραν ἐντολὴν ὅπως προβῇ εἰς οἰανδήποτε ἀπαιτηθησούμενην τροποποίησιν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ πρὸς προσαρμογὴν αὐτοῦ εἰς τὸν Νόμον, διὰ συμβολαιογραφῆς πράξεως, τὴν ὑποίκην ἀπὸ τοῦδε οἱ συμβαλλόμενοι ἀναγνωρίζουσιν ὡς ἔγκυρον καὶ ισχυράν, διορίζων, διὰ παραστὴ ἀνάρκη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς ταῦτης καὶ ἄλλων πληρεξουσίους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η έτησια συνδρομή της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η τιμή τῶν τμηματικῶν πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῷ Δελτίῳ 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καὶ τῷ Παράρτηματι τῆς 'Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως χουσί καθορισθῇ ὡς κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

	Ἐσωτ. Ἐξωτ.	
1. Διὰ τὸ τεῦχος Α'	Δρχ. 150	200
2. > > B'	» 100	150
3. > > Γ'	» 100	150
4. > > Παράρτημα	» 100	150
5. > > Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	» 250	300
6. > > τεῦχος «Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ. Δ. κλπ.»	» 100	150
7. > > Δελτίον 'Ευπόρικής καὶ Βιομηχανίκής 'Ιδιοκτησίος	» 50	100
8. Δι' ὅπουτα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	» 700	—

Οι Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοήθειας Προσωπικοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ποσοστὸν ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν ὀρίσθη ὡς ἔχει:

1. Διὰ τὸ τεῦχος Α'	Δραχ. 10
2. > > » B'	» 5
3. > > » Γ'	» 5
4. > > Παράρτημα	» 5
5. > > Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	» 20
6. > > τεῦχος «Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ. Δ. κλπ.»	» 5
7. > > Δελτίον 'Ευπ. καὶ Εισ. 'Ιδιοκτησίος	» 2
8. Δι' ὅπουτα τὸ τεύχη	» 40

Οι Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσιν ὀλόκληρον τὸ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστὸν.

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, ἔξαιρεσι εἰδικῶν περιπτώσεων τιμᾶτο δραχ. 1.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Εἰς τὸ Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ. 24
2. Τῶν καταστατικῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν..	» 1.500
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν κατοστατικῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	» 300
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικᾶς συνελεύσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ὅρθρον 32 τοῦ N. 3221)24 γνωστοποιήσεων	» 150
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ.20)5)1 39	» 25
6. Τῶν 'Ισολογισμῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	» 300
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνισίων κατοστάσεων τῶν Τροπεικῶν 'Εταιρειῶν.....	» 120
8. Τῶν 'Υπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ δικασιοῦς συγκλήσεως τῶν γενικῶν συνελεύσεων τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	» 150

9. Τῶν 'Υπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ὀδειὰς ἐπεκτόσιες τῶν ἔργων 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων.....

10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν.....

11. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεζουσιστήτος πρέσης διντηπροσώπεων ἐν 'Ελλάδι διλοιδοτῶν 'Εταιρειῶν.....

12. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσιων 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν.....

II. Εἰς τὸ Πα-άρτημα:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	» 25
2. Τῶν δέσμων πωλήσεων ιαματικῶν ὑσάπτων..	» 200

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοήθειας Προσωπικοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητὸν ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν γίνεται ὀρίσθη εἰς 5(ο).

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἴνονται ὀποδεικτικοῦ εἰσ-πράξεως, διπέρ μερίμη τοῦ ἐνδιαφερομένου ὀποστέλλεται εἰς τὴν 'Υπηρεσίαν τοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνονται καὶ εἰς ὀνάρογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἴνεργεῖται ἐν 'Αθήναις μὲν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιποῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ἀτίνα ὀποδίδουσι τοῦτο εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ δριζόμενα διό τῆς ὑπ' ὁρισθ. 192378)3639 τοῦ ἑτού 1947 (RONEO 185) ἐγκλίου διαταγῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ