

Α. 135
06.013

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ

“ΑΒΕΑ,,

ΕΔΡΑ : ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 5.760.000

ΜΑΡΤΙΟΣ 1958

06.013
ΑΝΨ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ

“ΑΒΕΑ,”

ΕΔΡΑ : ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 5.760.000

ΜΑΡΤΙΟΣ 1958

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
— ΧΑΝΙΩΝ —
Αρ. αρθ. 31331
Χρονολ. Εισαγ. 15-12-1967
Ειδικότης Κατά ελ. Ν.Π. Κρήτης
Αριθ. 06013/ΑΝΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Τῆς Ἀνωνύμου Βιομηχανικῆς Ἑταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΗ»,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Ἐπωνυμία, ἔδρα καὶ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας

Ἄρθρον 1.

Συνιστᾶται ἄνωνυμος διὰ μετοχῶν Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἔπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Βιομηχανικὴ Ἑταιρεία «Ἀνατολή» καὶ συγκεκριμένως Α.Β.Ε.Α (Ἐτροποποιήθη 25-1-1931 Ε.Κ. Δ.Α.Ε. φυλ. 64/1931).

Ἄρθρον 2.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Ἑταιρείας εἶναι :

1. Ἡ παραγωγή πάσης φύσεως ἐλαίου πυρηνελαίου καὶ λοιπῶν. 2) Ἡ παραγωγή σάπωνος καὶ 3) πᾶσα ἐνέργεια ἐν γένει πάσης ἐμπορικῆς, βιομηχανικῆς, τραπεζιτικῆς καὶ ναυτιλιακῆς ἐπιχειρήσεως.

Ἄρθρον 3.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ἀρχικοῦ Καταστασικοῦ τῆς Ἑταιρείας ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 20 τῆς 11 Φεβρουαρίου 1917 φύλλῳ τοῦ Τεύχους Γ' τῆς Ἐφημερ. τῆς προσωρινῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, ὀρίζεται μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1985. Ἐδρα τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται ἡ πόλις Χανίων Κρήτης. (Ἐτροποποιήθη 13-9-1951 ΕΚΔΑΕ φυλ. 299/1951).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ἑταιρικὸν Κεφάλαιον, Εἰσφοραί, Μετοχαί τῆς Ἑταιρείας

Ἄρθρον 4.

Τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον ὠρίσθη ἀρχικῶς εἰς δραχμὰς 400.000 (Γ. Γ' 20/11-2-1917) ἠϋξήθη εἰς δραχμὰς 5.000.000 διαιρούμενον εἰς 50.000 μετοχὰς ἐκ δραχμῶν 100 ἑκάστην, τῆς αὐξήσεως καταβληθείσης τοῖς μετρητοῖς καὶ δι' εἰσφορῶν ὡς λεπτομερῶς ἀναφέρεται εἰς τὸ δημοσιεύθην ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 134 τῆς 29ης Μαΐου 1925 Παραρτήματι τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως Καταστατικὸν τῆς Ἑταιρείας.

Τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἠϋξήθη τοῖς μετρητοῖς εἰς δραχμὰς 8.000 000 δι' ἐκδόσεως 30.000 νέων μετοχῶν κατὰ τὸ ἔτος 1927 πρὸς δραχμὰς 100 ἑκάστην μετὰ δὲ τὸν νόμον 2824/1954 ἀνῆλθεν εἰς δρχ. 8 000 διαιρούμενον εἰς 80.000 μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας ἑκάστης δρχ. 0,10, ἀναπροσαρμοσθὲν δὲ βάσει τῶν διατάξεων τοῦ Β. Διατάγματος τῆς 14-11-56 «περὶ ἀναπροσαρμογῆς τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀωνόμων Ἑταιρειῶν» ἀνῆλθεν εἰς δραχμὰς 7. 280.000 καὶ μετ' ἀφαίρεσιν τοῦ χρεωστικοῦ ὑπολοίπου τοῦ λογαριασμοῦ διαφορὰ ἐξ ἀναπροσαρμογῆς ἐκ δρχ. 1.520.000 ἀπομένει ἑταιρικὸν κεφάλαιον κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ ἀπὸ 14/27-11-56 Β. Διατάγματος δρχ. 5.760.000 διαιρούμενον εἰς 80.000 μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας δρχ. 72 ἑκάστης.

Ἐτροποποίηθι 22/2/1958 Ε.Κ.Δ.Α.Ε. 56/1-3-58.

Ἄρθρον 5.

Τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν δραχμῶν πέντε ἑκατομμυρίων (5.000 000) ὄντος εἶδη κεκαλυμμένου ἐκ τῶν εἰσφορῶν, ἡ Ἑταιρεία λογίζεται κατασταθεῖσα ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς κατὰ τὸν Νόμον.

Ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῶν προκειμένων τροποποιήσεων δύναται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δι' ἀποφάσεώς αὐτοῦ, λαμβανομένης διὰ πλειονοψηφίας

των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξήση εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του ως άνω καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (5.000.000) δραχμών.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον θα κανονίση τὴν τιμὴν καὶ τρόπον τῆς ἐκδόσεως τῶν νέων μετοχῶν.

Ἡ τιμὴ τῆς ἐκδόσεως τῶν νέων μετοχῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατωτέρα τοῦ ἄρτιου, τὸ ὑπὲρ τὸ ἄρτιον δὲ τυχὸν ποσὸν τῆς ἐκδόσεως θέλει διατίθεσθαι εἰς ἑκτακτον ἀποθεματικόν. Κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 9180/1926 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας διὰ τῆς ὁποίας ἐγκρίνεται ἡ ἀύξησις τοῦ κεφαλαίου τῆς Ἑταιρείας, κατὰ δρχ. 3.000.000 (τρία ἑκατομμύρια) τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον ὁμοφώνως, ἔχον ὑπ' ὄψιν καὶ τὸ ἄρθρον 5 τοῦ καταστατικοῦ, ἀποφασίζει τὴν ἀύξησιν τοῦ Ἑταιρικοῦ Κεφαλαίου κατὰ δραχμὰς 3.000.000 δι' ἐκδόσεως 30.000 (τριάκοντα χιλιάδων) νέων μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας δρχ. 100 ἑκάστης. (Πρακτικὸν Διοικητικοῦ Συμβουλίου 19.11.1926).

Ἄρθρον 6.

Αἱ μετοχαὶ εἶναι ὀνομαστικά. Ἡ μεταβίβασις δὲ τούτων θὰ γίνεταί κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Νόμου. Ἐτροποποιήθη 22/2/1958 Ε.Κ.Δ.Α.Ε. 56/1.3.1958.

Ἄρθρον 7.

Οἱ μέτοχοι δὲν εὐθύνονται ἀπέναντι τρίτων διὰ ποσὸν ὑπαιρβαίνον τὴν καταβολὴν των.

Ἄρθρον 8.

Αἱ μετοχαὶ ἀποκόπτονται ἐκ διπλοτύπου βιβλίου ἡριθμημένου καὶ φέρουσι τὴν ὑπογραφήν τοῦ διευθύνοντος συμβούλου καὶ δύο μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τὴν σφραγίδα τῆς Ἑταιρείας.

(Ἐτροποποιήθη 21-3-1926 Ε.Κ.Δ.Α.Ε. φύλλον 12/1927).

Ἄρθρον 9.

Ἡ κατοχὴ ἔστω καὶ μιᾶς μόνον μετοχῆς τῆς Ἑταιρείας συνεπάγεται τὴν ἀποδοχὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων.

Ἄρθρον 10.

Οἱ κληρονόμοι ἢ οἱ πιστωταὶ μετόχου τινὸς τῆς Ἑταιρείας δὲν δικαιοῦνται ἐπ' οὐδεμιᾷ ἀφορμῇ νὰ προκαλέσωσι κατάσχεσιν τῆς περιουσίας τῆς Ἑταιρείας ἢ σφράγισιν τῶν βιβλίων καὶ ἀξιῶν αὐτῆς οὔτε καὶ νὰ ἀναμιχθῶσι καθ' οἷονδῆποτε τρόπον εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 11.

Πᾶς μέτοχος ὅπουδῆποτε καὶ ἂν κατοικῆ λογίζεται ἔχων νόμιμον κατοικίαν τὴν ἔδραν τῆς Ἑταιρείας καὶ ὑπόκειται εἰς τοὺς Ἑλληνικοὺς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ διοικήσεως τῆς Ἑταιρείας

Ἄρθρον 12.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐξ ἑπτὰ κατ' ἐλάχιστον καὶ ἑννέα κατ' ἀνώτατον ὄριον μελῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ δὲ θητεία τοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετής. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκάστης τριετίας κατὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἀρμοδία νὰ προσδιορίζῃ ἐκάστοτε καὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.

(Ἐτροποποιήθη Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ.Α.Ε. φυλ. 299/51).

Ἄρθρον 13.

Ἐν περιπτώσει ἀποβιώσεως, παραιτήσεως ἢ ἄλλης οἰ-

ασδήποτε έκπτώσεως ἢ ἀποχωρήσεως τινὸς τῶν συμβούλων ἢ καὶ ἀδικοιολογήτου ἀποχῆς ἐκ τῶν συνεδριάσεων ἐπὶ τρίμηνον βεβαιουμένης διὰ τῆς ἀναγραφῆς εἰς τὰ πρακτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ συμβουλίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ προβῆ εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀποχωροῦντος ἢ ἀπουσιάζοντος ἢ ἀποβιώσαντος συμβούλου. Οἱ οὕτως ἐκλεγόμενοι ὑπόκεινται εἰς τὴν ἔγκρισιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν Γενικῆς Συνελεύσεως, θεωρούμενοι μέχρι τῆς συγκλήσεως ὡς προσωρινοί, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης λογίζεται καὶ ὁ χρόνος τῆς ὑπηρεσίας τῶν.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ οὕτω καταρτισθέντος συμβουλίου δὲν παύουσιν οὐσαί ἔγκυροι καὶ ἂν ἡ Γεν. Συνέλευσις δὲν ἤθελε ἐγκρίνει τὴν ἐκλογὴν τῶν Συμβούλων. Ὁ ἐκλεγόμενος νέος σύμβουλος παραμένει ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ διὰ τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς θητείας τοῦ παρ' αὐτοῦ ἀναπληρωθέντος.

Ἄρθρον 14.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν αὐτοῦ, εἰς ἣν συνέρχεται ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, ἐκλέγει μεταξὺ τῶν μελῶν του τὸν Πρόεδρον, Ἀντιπρόεδρον καὶ ἐντεταλμένον Σύμβουλον.

Ἐν περιπτώσει κενώσεως τῆς θέσεως τοῦ Προέδρου Ἀντιπροέδρου ἢ ἐντεταλμένου Συμβούλου συνεπείᾳ παραιτήσεως θανάτου ἢ ἐκπτώσεως ἐξ οἰοῦδήποτε λόγου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προβαίνει ἐν πρώτοις, ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ πλήρωσιν τῆς θέσεως αὐτοῦ ὡς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἀκολούθως πληροὶ τὰς χηρευούσας θέσεις Προέδρου, Ἀντιπροέδρου καὶ ἐντεταλμένου Συμβούλου διὰ νέας ἐκλογῆς μεταξὺ τῶν μελῶν αὐτοῦ.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀσκεῖ πάντα τὰ διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀνατιθέμενα αὐτῷ καθήκοντα καὶ εἰδικώτερον :

- α) Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρείαν κατὰ πάσας τὰς σχέ-

σεις αὐτῆς ἔναντι παντὸς τρίτου καὶ ἐνώπιον πάσης Ἀρχῆς.

β) Παρίσταται καὶ ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἑταιρείαν ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων παντὸς βαθμοῦ καὶ διαδικασίας ὡς ἐνάγουσαν ἢ ἐναγομένην καὶ ὑφ' ὅλας ἐν γένει τὰς τοῦ διαδίκου ἰδιότητος ἐνεργῶν πάσας τὰς πράξεις τῆς διαδικασίας καὶ τὴν ὀρκοδοσίαν.

Εἰς περιπτώσεις ἀπαιτούσας προσωπικὴν ἐμφάνισιν τοῦ Προέδρου ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων ἢ προκειμένου δόσεως ὄρκου ἐπιβαλομένου τῇ Ἑταιρείᾳ δύναται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον νὰ ἀναθέτῃ ἢ εἰς τὸν ἐντεταλμένον Σύμβουλον ἢ εἰς Διευθυντὴν ἢ ὑπάλληλον τῆς Ἑταιρείας νὰ παρίσταται ἀντὶ τοῦ Προέδρου.

γ' Συγκαλεῖ εἰς συνεδριάσεις τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

δ) Προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ ἐπιμελεῖται δὲ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεών του.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληροῖ τὸν Πρόεδρον εἰς πάσας τὰς ἀρμοδιότητας αὐτοῦ.

Ἐν περιπτώσει ἀπουσίας ἢ κωλύματος τοῦ Ἀντιπροέδρου ἀναπληροῖ αὐτὸν ἕτερος Σύμβουλος ὀριζόμενος ἐκαστοτε ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ὁ ἐντεταλμένος Σύμβουλος ἄσκει καθήκοντα ἐκπροσώπου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου παρὰ τῇ Διευθύνσει τῆς Ἑταιρείας τῆς ὁποίας παρακολουθεῖ καὶ ὑποβοηθεῖ τὸ ἔργον. (Ἐτροποποιήθη Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ.Α.Ε. φυλ. 299/51).

Ἄρθρον 15.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνός, ἐκτάκτως δὲ ὡσάκις ἤθελε παραστῆ ἀνάγκη συγκαλούμενον πρὸς τοῦτο διὰ προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ προσδιορίζουσας τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν τῆς συνεδριάσεως καὶ κοινοποιουμένης εἰς ἕκαστον τῶν Μελῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 16.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐν ἰσοψηφίᾳ δὲ νικᾷ ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου.

Ἄρθρον 17.

Ἀπουσιάζον ἢ καλυόμενον μέλος τοῦ συμβουλίου δύναται νὰ ἀναθέσῃ, ὑπὸ ἰδίαν του εὐθύνην τὴν ἀντιπροσωπεΐαν του ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ δι' ἐπιστολῆς, εἰς ἕτερον μέλος τοῦ συμβουλίου.

Οὐδὲν ὅμως μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ συγκεντρώσῃ οὕτω ἐν ἑαυτῷ πλείονας τῶν δύο, σὺν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ ψήφῳ.

Ἄρθρον 18.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλεον ἑνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Πρὸς ἐξεύρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ ἀπαρτίας παραλείπεται τυχῶν προκύπτων κλάσμα.

Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνο ἓνα ἕτερον Σύμβουλον.

Ἡ ἀντιπροσώπευσις ἐν τῷ Συμβουλίῳ δὲν δύναται νὰ ἀνατεθῇ εἰς πρόσωπα μὴ ἀνήκοντα εἰς τὸ Συμβούλιον.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐν ἰσοψηφίᾳ δὲ νικᾷ ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου.

Προκειμένου περὶ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου, Ἀντιπροέδρου καὶ ἐντεταλμένου Συμβούλου ὡς καὶ περὶ προσωπικῶν ζητημάτων πρὸς λήψιν ἀποφάσεως ἐπ' αὐτῶν διεξάγεται μυστικὴ διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ἐπὶ τοιοῦτου θέματος ἐπαναλαμβάνεται καὶ διὰ δευτέραν φοράν ἡ ψηφοφορία.

Ἐὰν δὲ καὶ μετὰ ταύτην δὲν ἐπιτευχθῇ πλειοψηφία γί-

νεται κλήρωσις μεταξύ τῶν ἰσοψηφισάντων καὶ ἀποφασίζει τότε ὁ παρὰ τοῦ Προέδρου λαμβανόμενος κλήρος. (Ἐτροποποιήθη Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ.Α.Ε. φυλ. 299/51).

*Ἄρθρον 19.

Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ χορηγῶνται ὁδοιπορικὰ ἐξοδα σχετικά πρὸς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων αὐτῶν, ἅτινα θὰ πληρῶνονται ἐπὶ ἀποδόσει λογ/σμοῦ καὶ θὰ βαρύνωσι τὴν Ἑταιρείαν, ἐὰν ἐγκριθῶσιν δι' ἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γεν. Συνελεύσεως. Ὡσαύτως εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ χορηγηθῆται ἡμερησία ἀποζημίωσις καθοριζομένη ἐκάστοτε προσωρινῶς, δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δι' ἐκάστην ἡμέραν ἀπασχολήσεως αὐτῶν κατὰ τὰς συνεδριάσεις τούτου ὡς καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν ἀποστολῶν ἢ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε ἄλλης ἀνατεθείσης αὐτοῖς παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐργασίας ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας καὶ ἥτις θὰ βαρύνῃ τὴν Ἑταιρείαν ἂν ἐγκριθῆ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω εἰς ὅσα ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου παρέχουσι συνεχῶς τὰς ὑπηρεσίας των εἰς τὴν Ἑταιρείαν χορηγεῖται καὶ παγία μηνιαία ἀποζημίωσις κανονιζομένη ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἥτις ἐπίσης θὰ βαρύνῃ τὴν Ἑταιρείαν ἐὰν ἐγκριθῆ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. (Ἐτροποποιήθη 13.9.1951 Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ.Α.Ε. φυλ. 299/51).

*Ἄρθρον 20

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται εἰς ἰδιαίτερον βιβλίον πρακτικῶν, ὑπογραφόμενον ὑπὸ τῶν παρισταμένων εἰς ἐκάστην συνεδρίασιν μελῶν. Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ καταχωροῦνται καὶ αἱ γνῶμαι τῶν τυχόν διαφωνούντων μελῶν τῆ αἰτήσεως των.

Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τῶν Συ-

νεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὡσάκις πρόκει-
ται νὰ προσαχθῶσιν εἰς δικαστικὴν ἢ οἰανδήποτε ἄλλην
ἀρχὴν, ἐπικυροῦνται διὰ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Προέδρου ἢ
Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 21.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφα-
σίζη ἐπὶ πάσης ὑποθέσεως ἀναγομένης εἰς τὴν Διοίκησιν
καὶ διαχείρησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐν γένει ἐπὶ πάντων τῶν
ζητημάτων τῶν ἀφορώντων τὴν Ἑταιρείαν ἐξαιρέσει ἐκει-
νων περὶ ὧν μόνη ἀρμόδια νὰ ἀποφασίσῃ εἶναι ἡ Γενικὴ
Συνέλευσις, ὡς καὶ ἐκείνων ὧν ἐπελήφθη ἤδη αὕτη.

Εἰδικώτερον δὲ ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρό-
δρον καὶ ἀντιπρόδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἔνο-
νίζει τὴν μισθοδοσίαν, τὰς ἀποδοχὰς καὶ ἀμοιβὰς τῶν ὑ-
παλλήλων τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν ἐπιφορτισμένων δι' εἰδι-
κῆς ἐντολῆς ἢ ὑπηρεσίας καὶ τὰς δαπάνας τῆς Διοικήσεως,
ἐν γένει ἀποφασίζει περὶ τῆς συστάσεως ὑποκαταστημάτων,
πρακτορείων καὶ καταστημάτων τῆς Ἑταιρείας, περὶ τοῦ
διορισμοῦ τοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς ὡς καὶ περὶ ἀντιπροσώ-
πων τῆς Ἑταιρείας, ἐν τῇ ἡμεδαπῇ καὶ ἀλλοδαπῇ καὶ κα-
νονίζει τὴν ἔκτασιν, τὴν φύσιν καὶ τοὺς ὄρους τῆς ἐνερ-
γείας καὶ διαχειρήσεως ὡς καὶ τὰ προσόντα, τὰς ἀμοιβὰς
καὶ ἀποδοχὰς καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τῶν Διευθυντῶν, Πρακ-
τόρων καὶ Ἀντιπροσώπων, ἐξελέγχει τὸ Ταμεῖον καὶ τὰ βι-
βλία τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὴν διαχείρησιν τῶν Διευθυν-
τῶν καὶ Ὑποδιευθυντῶν, Πρακτόρων, Ἀντιπροσώπων καὶ
Ὑπαλλήλων αὐτῆς τοῦ τε Κεντρικοῦ καὶ τῶν Ὑποκατα-
στημάτων τῆς Ἑταιρείας.

Ἀποφασίζει, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ νόμου, περὶ
τῆς τοποθετήσεως τῶν διαθεσίμων καὶ ἀποθεματικῶν κεφα-
λαίων τῆς Ἑταιρείας, ἀποφασίζει περὶ ἀγορᾶς, πωλήσεως,
ἀπαλλαγῆς, μισθώσεως καὶ ἐκμισθώσεως ἀκινήτων ἐν γένει,
περὶ ἰδρύσεως ἢ συστάσεως ἐργοστασίων καὶ συνεργείων,
ἀναγκαίων καὶ χρησίμων διὰ τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας

διὰ τὰς σχετικὰς πρὸς τοῦτο ἐπιχειρήσεις ἢ ἐργασίας καὶ περὶ ἀγορᾶς καὶ πωλήσεως πρώτων ὑλικῶν καὶ ὑλῶν ἐν γένει καὶ περὶ πωλήσεως τοῦ ἀχρήστου ὑλικοῦ τῆς Ἑταιρείας, ἀποφασίζει περὶ ἐκχωρήσεως ἀπαιτήσεων τρίτων εἰς τὴν Ἑταιρείαν, περὶ συμβιβασμοῦ, περὶ συνάψεως συνυποσχετικοῦ καὶ διαιτησίας διορίζον καὶ τοὺς διαιτητὰς, ἕνα ἢ πλείονας, ὡς καὶ περὶ παραιτήσεως ἀπὸ ὑποθήκης, προνομίου, ἀγωγῆς, ἐνδίκων μέσων τακτικῶν ἢ ἐκτάκτων, ἐγγυήσεως, ὑποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως παντὸς ἄλλου δικαίου, περὶ ἐγέρσεως ἀγωγῆς, περὶ ἀποδοχῆς ἀποφάσεων καὶ περὶ παραιτήσεως ἀπὸ τοῦ ὅλου ἢ μέρους τῆς δίκης, ἀποφασίζει ἐπίσης τὴν σύνομολόγησιν δανείου ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας ἐξαιρέσει τῶν δανείων διὰ ἀνώνυμων ὁμολογιῶν, ὀρίζον καὶ τοὺς ὄρους τούτων, ἐνασκεῖ πᾶσαν ἀγωγὴν τῆς Ἑταιρείας, καταρτίζει τοὺς ἰσολογισμοὺς τῆς Ἑταιρείας καὶ προτείνει τὰ διανεμητέα μερίσματα καὶ κέρδη καὶ τὰς χορηγητέας ἀμοιβάς, ὑποβάλλει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν προτάσεις περὶ μεταρρυθμίσεως τοῦ παρόντος καταστατικοῦ καὶ ἐν γένει προνοεῖ καὶ ἀποφασίζει περὶ παντὸς ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρησιν καὶ λειτουργίαν τῆς Ἑταιρείας ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ καταστατικοῦ καὶ μετ' ἐπιφυλάξεως τῶν δικαιωμάτων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

*Ἄρθρον 22.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ μεταβιβάζει μέρος τῶν ἐξουσιῶν του καὶ ὑφ' οὗς ὄρους ἐγκρίνει, εἰς ἕνα ἢ πλείονα τῶν Μελῶν αὐτοῦ ἢ καὶ εἰς ὑπαλλήλους ἐντολοδόχους τῆς Ἑταιρείας, ὅπως ἐνεργῶσιν ἀπὸ κοινοῦ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος αὐτῶν. (Ἐτροποποιήθη Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ.Α.Ε. φυλ. 299/51).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περὶ Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων

*Ἄρθρον 23

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων εἶναι τὸ ἀνώτατον

ὄργανον τῆς Ἑταιρείας, ἐκπροσωπεῖ τὸ σύνολον τῶν μετόχων καὶ ἀποφασίζει περὶ πάσης ἐταιρικῆς ὑποθέσεως. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς λαμβάνονται κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ καταστατικοῦ καὶ ὑποχρεοῦσι πάντας ἐν γένει τοῦ μετόχους καὶ αὐτοὺς τοὺς διαφωνοῦντας καὶ ἀπουσιάζοντας.

Ἄρθρον 24

Ἡ συνέλευσις συνέρχεται ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τακτικῶς καὶ ἐκτάκτως. Τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ ἔτους καὶ οὐχὶ βραδύτερον τῆς 30 Σεπτεμβρίου, ἐκτάκτως δὲ ὡσάκις ἤθελε κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἡ σχετικὴ πρόσκλησις δημοσιεύεται πρὸ εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμερῶν πρὸ τῆς ὀρισθείσης ἡμέρας δι' ἑνὸς ἡμερησίου φύλλου ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας καὶ διὰ μιᾶς τοῦλάχιστον ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐδρύτερον κυκλοφορουσῶν ἐφημερίδων, περιέχει δὲ τὰ θέματα περὶ ὧν θὰ ἀσχοληθῇ καὶ εἰς ἃ ὀφείλει νὰ περιορισθῇ.

Ἐπίσης περιέχει τὸ οἶκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὄραν συνεδριάσεως καὶ τοιχοκολᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸν νόμον.

Τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δύναται νὰ προκαλέσῃ καὶ μέτοχοι ἀντιπροσωπεύοντες τὸ ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἑταιρείας ἀφοῦ καταθέσῃ παρὰ τῷ Ταμίῳ τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ παρ' οἵανδήποτε ἐν Ἑλλάδι Ἀνωνύμῳ Τραπεζιτικῇ Ἑταιρείᾳ ἀντίστοιχον ποσὸν τῶν μετοχῶν.

Οἱ τὴν σύγκλησιν προκαλοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ καταθέσῃ παρὰ τῷ Προέδρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἔγγραφον περιλαμβάνον τὸν σκοπὸν δι' ὃν αἰτοῦσι τὴν σύγκλησιν καὶ τὰ θέματα ἐφ' ᾧ κληθήσεται νὰ ἀποφανθῇ αὐτῇ.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐπὶ τῇ ἀπλῇ ἐπιδείξει τῶν ἀποδείξεων τοῦ ὧς ἄνω ποσοῦ μετοχῶν καὶ τῶν τυχόν πλη-

ρεξουσίων αντιπροσωπείας ύποχρεούται, τηρουμένων πάντοτε τών υπό τοῦ καταστατικοῦ ὀριζομένων προθεσμιῶν, νά συγκαλέσῃ ἀμέσως τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ὀρίζει ἡμέραν συνεδριάσεως ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς κοινοποιήσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Γενική Συνέλευσις εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ 1/5 τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενική Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ 10 τοῦλάχιστον ἡμερῶν, εὐρίσκειται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίασιν ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως οἷονδῆποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορουσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξηση τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὐξηση τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου μὴ προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ καταστατικοῦ συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 τοῦ παρόντος, εἰς μείωσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου τῆς διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, ἡ συνέλευσις εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ 2/3 τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενική Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἀνωτέρω παραγράφου, εὐρίσκειται δὲ ἐν ἀπαρτία

καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπεῖται κατ' αὐτὴν τὸ 1/2 τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκεται ἂν ἀπαρτία καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπεῖται κατ' αὐτὴν τὸ 1/3 τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. (Ἐτροποποιήθη 4/12/1932 Ε.Κ.Δ.Α.Ε. 19/1933).

Ἄρθρον 25.

Οἱ θέλοντες νὰ λάβωσι μέρος εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ὡς Μέτοχοι Ἀνωνύμων μετοχῶν ὀφείλουσι 5 τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς πρὸς συνεδρίασιν ὀρισμένης νὰ καταθέσωσιν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας ἢ τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ παρ' οἰαδήποτε ἐν Ἑλλάδι Ἀνωνύμῳ Τραπεζίτικῃ Ἑταιρείᾳ τὰς μετοχὰς αὐτῶν, λαμβάνοντες ἀποδεικτικὸν καταθέσεως, ὅπερ χρησιμεῖει ὡς εἰσιτήριον ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει καὶ ὡς τίτλος πρὸς ἀπόδοσιν τῶν κατατεθέντων τίτλων μετὰ τὸ τέλος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Τὰ ἀποδεικτικὰ καταθέσεως καὶ τὰ πληρεξούσια τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Μετόχων δεόν νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑταιρείας πρὸ 5 τουλάχιστον ἡμερῶν πρὸ τῆς Συνελεύσεως.

Δέκα ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης πρὸς σύγκλησιν Συνελεύσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ καταθέσῃ εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας ὅπως λαμβάνωσι γνῶσιν αὐτῶν οἱ Μέτοχοι τὸν ὑποβληθησόμενον τῇ Συνελεύσει πρὸς ἔγκρισιν Ἴσολογισμόν ὡς καὶ τὰς ἐκθέσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

Ἀντίγραφον τοῦ Ἴσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν, ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας τοῦλάχιστο, εἴκοσι (20) ἡμέρας πρὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἴσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἀντίγραφον τῶν πρακτικῶν αὐτῆς μετ' ἀντιγράφου τοῦ ἐγκριθέντος Ἴσολογισμοῦ.

Πρὸς τούτοις εἴκοσι τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας κεκυρωμένον ἀντίγραφον τῆς ἡμερησίας αὐτῆς διατάξεως μετ' ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τῶν ἐν αὐτῇ ἀναγραφομένων θεμάτων καὶ ἐνὸς ἀντιτύπου τοῦ φύλλου τῆς ἐφημερίδος ἐν ἣ ἐδημοσιεύθη αὕτη.

Ἡ πρόσκλησις ἐπαναληπτικῶν Γενικῶν Συνελεύσεων ἀνακοινοῦται ὡς ἀνωτέρω πρὸ δέκα τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν.

Τὰ ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως συγκαλουμένας Γενικὰς Συνελεύσεις τῶν Μετόχων τῆς Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 26.

Κατάλογος τῶν συμμορφωθέντων πρὸς τὸ ἀνωτέρω ἄρθρον καὶ δικαιουμένων νὰ μετάσχωσι τῆς συνεδριάσεως μετὰ τῶν ἀνηκουσῶν ἐκάστῳ ψήφῳ, ἀριθμοῦ μετοχῶν καὶ τῶν διευθύνσεών των μετόχων καὶ ἀντιπροσώπων αὐτῶν τοιχοκολλᾶται ἐν τῷ τόπῳ τῆς συνεδριάσεως 48 ὥρας πρὸ τῆς πρὸς συνεδρίασιν ὀρισμένης, πᾶσα δὲ κατὰ τοῦ καταλόγου τούτου ἔνστασις εἶναι ἀπαράδεκτος μὴ ὑποβληθεῖσα κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριάσεως.

Ἄρθρον 27.

Κατὰ τὴν τακτικὴν ἢ ἔκτακτον συνέλευσιν ὁ κάτοχος εἴκοσι πέντε (25) μετοχῶν ἔχει δικαίωμα μιᾶς ψήφου, τῶν ψήφῳ ἀξιομένων πάντοτε κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

Ἄρθρον 28.

Ἔργα Προέδρου τῆς Συνελεύσεως μέχρι ἐξελέγξεως

καὶ ἐπικυρώσεως τοῦ καταλόγου τῶν δικαιουμένων νὰ μετὰσχῶσι ταύτης μετόχων ἐκπληροῖ ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τούτου κωλυομένου ὁ ἀντιπρόεδρος, τοῦτον κολυόμενον ἀναπληροῖ ὁ προσβύτερος τῶν συμβούλων προσλαμβάνων ὡς γραμματέα ἓνα τῶν παρόντων μετόχων.

Μεθ' ὃ ἐκλέγεται ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὁ ὀριστικὸς Πρόεδρος καὶ οἱ δύο γραμματεῖς πρὸς συγκρότησιν τοῦ Προεδρείου.

*Ἄρθρον 29.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καταρτίζει τὴν ἡμερησίαν διάταξιν. Πλὴν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναγραφόμενων θεμάτων οὐδὲν ἕτερον δύναται νὰ τεθῆ ὑπὸ συζήτησιν.

*Ἄρθρον 30.

Ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει ἀναγιγνώσκεται ὑπὸ τοῦ Γραμματέως ἢ ἔκθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὸ ὑπόλογον ἔτος ἢ ἔκθεσις τῶν Ἐλεγκτῶν, λαμβάνεται ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ, καὶ ἐκλέγονται οἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 σύμβουλοι. Ἀποφαίνεται ὡσαύτως ἢ Συνέλευσις περὶ πάσης προτάσεως ὑποβαλλομένης αὐτῇ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδίᾳ διὰ νὰ ἀποφασίσῃ περὶ :

α') Τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιοῦτων θεωρουμένων πάντως καὶ τῆς αὐξήσεως ἢ μειώσεως τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

β') Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Ἐλεγκτῶν.

γ') Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἐταιρείας.

δ') Διαθέσεως τῶν Ἐταιρικῶν κερδῶν.

ε') Ἐκδόσεως δανείου δι' ἀνωνύμων ὁμολογιῶν.

στ' Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ἢ διαλύσεως τῆς Ἐταιρείας.

ζ' Περί διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν.

Εἰς τὰς διατάξεις τῆς ὡς ἄνω παραγράφου δὲν ὑπάγονται :

α') Αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον πέμπτον τοῦ παρόντος ἀποφασίζόμεναι ἀδείξεις κεφαλαίου.

β') Ἡ ἐκλογή κατὰ τὸ παρὸν καταστατικὸν πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μέχρι τῆς πρώτης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ

γ') Ἡ κατὰ τὸ καταστατικὸν ἐκλογή προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδρίας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὀπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώτων.

Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

Ἡ ἀπαλλαγή αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος ἐὰν ἰσολογισμὸς περιέχει παραλείψεις ἢ ψευδεῖς δηλώσεις ἀποκρυπτούσας τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τῆς Ἑταιρείας.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐποφάσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων τοῦ ἁρθρου 25 λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν 3/5 τῶν ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

Πᾶσα ἐκλογή προσώπων ἀνατιθεμένη διὰ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

*Ἄρθρον 31.

Αἱ ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς ἰδικὸν βιβλίον. Αἰτήσῃ μετόχου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρίσῃ εἰς τὰ πρακτικὰ ἀκριβῆ περιλήψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παραστάντων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν γενικὴν Συνέλευσιν μετό-

χων συντεταγμένως συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 27 τοῦ παρόντος.

Τὰ πρακτικὰ ταῦτα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως ἀφοῦ ἀναγνωσθῶσι καὶ ἐγκριθῶσι ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Μετὰ πᾶσαν γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν κεκυρωμένον ἀντίγραφον τῶν πρακτικῶν αὐτῆς.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως συγκαλουμένης Γενικᾶς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας.

Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἐν εἰκοστὸν τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἅπαξ μόνον ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου, ὀρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσῃ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχη περισσότερο τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς,

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ἄρθρον 32.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐκλέγει κατ' ἔτος δύο ἐλεγκτὰς πρὸς ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας. Οὗτοι δικαιοῦνται νὰ λεμβάνουσι γνῶσιν τῶν βιβλίων καὶ λογαριασμῶν τῆς Ἑταιρείας, ὑποβάλουσι δὲ ἔγγραφον ἐκθέσιν πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν περὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρείας.

Ἐν τῇ ἐκθέσει ταύτῃ πρέπει νὰ ἀναφέρηται ἐὰν ἐδικαιολογεῖτο τὸ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀρισθὲν καὶ προταθὲν τοῖς μετόχοις μέρισμα.

Ἐκλέγει ὡσαύτως ἡ Συνέλευσις κατ' ἔτος δύο ἀναπληρωτὰς τῶν ἐλεγκτῶν πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν κωλυομένων ἢ ἀπόντων τοιούτων.

Ἄρθρον 33.

Μέτοχοι μειονοψηφοῦντες ἐκπροσωποῦντες ὅμως τὸ ἐν

είκοστών τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐκδεδομένων μετοχῶν δύνανται ἂν ὁμοφρονῶσιν εἴτε παριστάμενοι ἐν τῇ Συνελεύσει εἴτε μή, νὰ ὀνομάσωσι ἴδιον διὰ τὴν μειονοψηφίαν ἐλεγκτήν. Ἡ ὀνομασία αὐτοῦ γίνεται δηλούντων φανερώς τῶν μειονοψηφούντων μετόχων τὸ ὄνομα τοῦ ὑπ' αὐτῶν προτεινομένου ἐλεγκτοῦ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἡ δῆλωσις τῶν μειονοψηφούντων δεόν νὰ γίνεται πρὸ τῆς ἐκλογῆς τῶν ἐλεγκτῶν, οἱ δὲ οὕτω δηλώσαντες δὲν δύνανται νὰ λάβωσι μέρος εἰς τὴν ψηφοφορίαν. Ὁ ἐλεγκτὴς οὗτος ἐργάζεται μετὰ τῶν ὑπὸ τῆς πλειονοψηφίας ἐκλεγέντων ἐλεγκτῶν. Ἐὰν σχηματισθῶσι πλείονες τῆς μιᾶς ὁμάδος μετόχων μειονοψηφούντων, ἐκάστη τῶν ὁποίων ἤθελε ἀπαρτίζεται ἐκ μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἐν εἰκοστὸν τοῦλάχιστον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐκδιδομένων μετοχῶν, τότε ἐκάστη τῶν ὁμάδων δύναται νὰ ὀνομάσῃ ἴδιον ἐλεγκτήν, ἐκτὸς ἐὰν πᾶσαι συμφωνήσωσι εἰς τὸν διορισμὸν ἑνὸς ἢ πλείονων τινῶν ἐλεγκτῶν.

Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν οὕτως ἐκ τῶν μειονοψηφουσῶν ὁμάδων ὀνομασθέντων Ἐλεγκτῶν εἶναι ἀνώτερος τοῦ ἑνός, τότε ἡ πλειονοψηφία δικαιούται νὰ ἐκλέξῃ προσθέτως ἐκτὸς τῶν δύο καὶ ἄλλους ἰδικούς της Ἐλεγκτάς, ὥστε ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπ' αὐτῆς ἐκλεχθησομένων νὰ ἦ κατὰ ἓνα μεγαλύτερος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπὸ τῆς μειονοψηφίας ὀρισθέντων Ἐλεγκτῶν.

Οἱ Ἐλεγκταὶ τῆς πλειονοψηφίας καὶ μειονοψηφίας συντάσσουσι χωριστὴν ἐκάτερος ἑκθεσιν, ἣτις ὑποβάλλεται καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Οἱ Ἐλεγκταὶ δικαιοῦνται δι' αἰτήσεως αὐτῶν πρὸς τὸν πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ζητήσωσι τὴν σύγκλησιν ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἡ Συνέλευσις αὕτη συγκαλεῖται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ἔχει δὲ ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον.

Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον τὸ 1/20 τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δύνανται νὰ ζητήσωσι κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἐπ' ἀναφορᾷ διαδικασίας ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῶν Πρωτοδικῶν τῆς περιφέρειας εἰς τὴν ὁποίαν ἔδρεύει ἡ Ἑταιρεία, τὸν διορισμὸν ἑνὸς ἢ πλειόνων Ἑλεγκτῶν εἰδικῶς διὰ τὸν ἔλεγχον ὀρισμένης πράξεως γενομένης κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῆς καὶ μὴ ἀπεχούσης πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως καθ' ἣν ἐτελέσθη ἡ πρᾶξις.

Ἡ αἴτησις αὕτη ἐγκρίνεται μόνον ἐὰν καταστῆ πιστευτὸν ὅτι ἡ πρᾶξις προέρχεται ἐκ κακοπίστου διαχειρήσεως ἢ παραβιάζει καταφόρως τὸν Νόμον ἢ τὸ παρὸν Καταστατικόν.

Οἱ αἰτοῦντες δεόν μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως νὰ τηρήσωσι κατατεθειμένα παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος τὰς παρεχούσας εἰς αὐτοὺς τὸ δικαίωμα πρὸς ὑποβολὴν τῆς αἰτήσεως μετοχάς.

Ἡ αἴτησις ἐπιδίδεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν Ἑταιρείαν ὑπὸ τοῦ ὑποβάλλοντος αὐτήν.

Ἡ ἀμοιβὴ τῶν οὕτω διοριζομένων Ἑλεγκτῶν ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν Πρωτοδικῶν καταβάλλεται δὲ πάντοτε ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ἄρθρον 34.

Τὸ ἑταιρικὸν ἔτος ἄρχεται τὴν 1ην Ὀκτωβρίου καὶ λήγει τὴν 30ην Σεπτεμβρίου.

Εἰς τὸ τέλος Σεπτεμβρίου ἐκάστου ἔτους κλείονται καὶ ἰσολογίζονται τὰ βιβλία καὶ οἱ λογαριασμοὶ τῆς Ἑταιρείας συντάσσεται ἡ ἀπογραφή τῆς περιουσίας τῆς Ἑταιρείας καὶ ὁ ἰσολογισμὸς ὁ ὑποβληθησόμενος εἰς τὴν ἐγκρισιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. (Ἐτροποποίηθη 25-1-1931 Ε. Κ. Δ.Α.Ε. φυλ. 64/1931).

ἄρθρον 35.

Τὰ ἐκ τοῦ ἰσολογισμοῦ προκύπτοντα καθαρὰ κέρδη τὰ ἐναπομένοντα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἀναγκαίων δαπανῶν εἰς ἃς θὰ περιλαμβάνηται καὶ πᾶσα δαπάνη, δι' ἐπισκευὴν κτιρίων ἢ μηχανημάτων, τόκων, χρεωλυσίων, φόρων Δημοσίου ὡς καὶ πάσης ζημίας καθὼς καὶ τῶν κατὰ Νόμον ἀποσβέσεων ἀναλόγως τῆς φθορᾶς καὶ ἀναλώσεως αὐτῶν, διατίθενται ὡς ἑξῆς : 1) Πέντε τοῖς ἑκατὸν διατίθενται πρὸς σχηματισμῶν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου μέχρις οὗ τοῦτο φθάσῃ τὸ ἡμισυ τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ὁπότε αἱ κρατήσεις αὗται δύνανται νὰ παύσωσιν καὶ 2) Διατίθεται ποσὸν ἴσον πρὸς τέσσαρα τοῖς ἑκατὸν (40/0) ἐπὶ τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὅπερ διανέμεται τοῖς μετόχοις ὡς πρῶτον μέρος τὸ δὲ ὑπόλοιπον διατίθεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἴτε ὡς πρόσθετον μέρος ἢ εἰς σχηματισμὸν ἐκτάκτου ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου ἢ εἰς μεταφορὰν εἰς τὴν ἐπομένην χρῆσιν. (Ἐτροποποιήθη 20/5/1951 Ἐφ. Κυβερνήσεως Δ. Α. Ε. φυλ 299/1951).

ἄρθρον 36.

Τὸ μέρος καταβάλλεται τοῖς μετόχοις μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἔτησιου ἰσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἀπὸ τῆς ὀρισθησομένης ὑπὸ ταύτης ἡμέρας ἐν τῷ κεντρικῷ καταστήματι τῆς Ἐταιρείας.

ἄρθρον 37.

Τὸ μέρος καταβάλλεται προσαγομένης τῆς οἰκείας μερισματοποδείξεως (κουπόν). Μερίσματα μὴ αἰτηθέντα ἐν τὸς πενταετίας ἀφ' ἧς ἐποχῆς κατέστησαν ἀπαιτητά, παραγράφονται ὑπὲρ τῆς Ἐταιρείας.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

ἄρθρον 38

Διὰ τὴν διάλυσιν ἀποφαίνεται ἡ Γενικὴ Συνέλευσις.

Ἐὰν τὸ ἐν τρίτον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ἤθελεν ἀπολεσθῆ ἡ χωρεῖ αὐτοδικαίως ἢ διάλυσις τῆς Ἑταιρείας καὶ πρὸ τοῦ διὰ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ συνολογουμένου χρόνου.

Ἄρθρον 39.

Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας ἐκλέγονται εἰς ἡ πλείονες ἐκαθαρισταὶ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, συγκαλουμένης ἐπὶ τούτῳ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς διαλύσεως καὶ κανονιζούσης τὸν τρόπον ἐκκαθαρίσεως καὶ τὰ τῆς ἐξουσίας αὐτῶν.

Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται τὴν παῦσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ὁμῶς ἐξακολουθεῖ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως διατηροῦσα τὰ δικαιώματά της καὶ ἐγκρίνουσα τοὺς λ/σμοὺς τῶν ἐκκαθαριστῶν πρὸς οὓς δύναται νὰ προσδώσῃ καὶ ἐξαιρετικὴν δικαιοδοσίαν.

Ἄρθρον 40.

Οἱ παρὰ τῆς συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουσιν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν νὰ ἐνεργήσωσι ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσωσι διὰ τοῦ τύπου ἰσολογισμόν, οὗσινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουσιν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

Οἱ λ/σμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 41.

Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ὑποχρεοῦνται νὰ πραγματοποιήσωσι καθ' οἷονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερότερον, τὸ ἐνεργητικὸν τῆς Ἑταιρείας καὶ νὰ ἐξωφλήσωσι τὸ παθητικὸν καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον παραχωροῦνται αὐτοῖς ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πάντα τὰ δικαιώματα τὰ ἀπαιτούμενα

πρὸς ἀπρόσκοπτον ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς των καὶ ἀπόλυτος ἐξουσιοδότησις πρὸς ἐκποίησιν καὶ εἰσπραξιν τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Ἑταιρείας.

Οἱ ἐκκαθαρισταὶ δύνανται τῇ ἐγκρίσει τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συνερχομένης κατὰ τὰ σχετικὰ ἄρθρα, νὰ προβῶσιν εἰς ἐκποίησιν καὶ πώλησιν τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Ἑταιρείας εἰς τρίτους, ἐν συνόλῳ ἢ τμηματικῶς.

Τὸ προϊόν τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὴν διάλυσιν μετὰ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ παθητικοῦ αὐτῆς, ἀνήκει τοῖς μετόχοις κατ' ἀναλογίαν τῆς συμμετοχῆς των καὶ τοῦ καταβεβλημένου ὑπ' αὐτῶν κεφαλαίου.

Ἄρθρον 42

Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως νὰ προκαλέσωσι κατὰ τὰς ὡς ἄνω προθεσμίας καὶ διατυπώσεις τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἡ αἴτησις τούτων κοινοποιεῖται πρὸς τοὺς ἐκκαθαριστάς, ὑποχρεουμένους κατὰ τὰς διατάξεις τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ παρόντος καταστατικοῦ νὰ συγκαλέσωσι τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

Ἐν Χανίοις τῇ 19 Νοεμβρίου 1924

Οἱ μέτοχοι

Κ. Μανουσάκης, Κυρ. Ναζάκης, Γεώργ. Ναζάκης

Π. Γ. Μαρκαντωνάκης, Γεώργιος Κασιμάτης

ΣΗΜ. Τὸ ὡς ἄνω ἀρχικὸν καταστατικὸν ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ Παράρτημα τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀριθ. Φύλλου 134/29.5.1925





