



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103616464

E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 14/06/2017

Αριθ.Πρωτ.: 822292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MARKETING**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΝΑΣ ADVERTISING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000394101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1068481**, η από 31/05/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MARKETING**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000394101000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η αναρίθμηση 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΝΑΣ ADVERTISING ΑΕ
ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 40, 11742, ΑΘΗΝΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ANANAS ADVERTISING A.E.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ιδρυση - Σκοπός - Διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, στην Ελλάδα, Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές, με την επωνυμία "ANANAS ANΩNYMH ETAIPEIA -Διαφημίσεις -Δημόσιες Σχέσεις - Εμπορία Διαφημιστικών Ειδών - MARKETING" και με τον διακριτικό τίτλο "ANANAS ADVERTISING A.E.". Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στο Εξωτερικό, με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος αυτής, που ορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Α. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/2017 έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε., από την αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Α. Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2006 παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας σε είκοσι (20) έτη, και λήγει την 05/03/2027.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι 1) Η ίδρυση γραφείου διαφημίσεως μέσω εντύπων, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως, καθώς και παντός άλλου νομίμου τρόπου, παντός είδους προϊόντων, πάσης μορφής υπηρεσιών εμπορικών και κοινωνικών ιδεών-οφελειών. 2) Η επικέρδει ανάπτυξη των

Δημοσίων Σχέσεων φυσικών ή νομικών προσώπων και επιχειρήσεων κάθε μορφής, με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 3) Η εισαγωγή - εξαγωγή, εμπορία και γενικά επί κέρδει εκμετάλλευση διαφημιστικών κινητών πραγμάτων. 4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ημερησίων ή περιοδικών διαφημιστικών εντύπων. 5) Οι πωλήσεις ειδών δι αλληλογραφίας ή και με ανεξάρτητη εμπορία

Διαφημιστικών και λοιπών συναφών ειδών. 6) Η εκμετάλλευση διαφημιστικών πινακίδων και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς χώρους, κλειστούς ή ανοικτούς καθώς και χώρους αναψυχής (θέατρα, κινηματογράφους κλπ.) στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή. 7) Η, για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων ανάπτυξη έρευνας αγοράς διαμέσου γνωστών ή πρωτοτύπων μεθόδων. 8) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή στο μέλλον συσταθσόμενες παρεμφερείς επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές- Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, που καθεμιά τους έχει ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1.000).

1α.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17.1.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000, σε μετρητά, με την έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. η κάθε μία.

1β.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ., σε μετρητά, με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

1γ.- Με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2002

α) Μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1000 δρχ. σε 2,94 € και το μετοχικό κεφάλαιο από 20.000.000 δρχ. σε 58.694,06 € με ταυτόχρονη αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου κατά 105,94 € δηλαδή από 58.694,06 € σε 58.800,00 € με καταβολή από τους παλαιούς

μετόχους μετρητών σε ΕΥΡΩ για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,94 €.

β) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 3,00 € με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.200,00 € δηλαδή από 58.800,00 σε 60.000,00 € με καταβολή από τους παλαιούς μετόχους μετρητών σε ΕΥΡΩ με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών 20.000 ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,00 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60.000,00 ΕΥΡΩ διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3,00 € και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2.- Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση.

3.- Η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους, να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατ'

αναλογίαν των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ-ΕΠΕ). 4) Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. – 2190/1920 όπως ισχύει. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε Ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΑΘΡΟ 7

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε εξαιρετική απαρτία και με απόφασή της λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, μπορεί να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε βαθμιδών, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται σε κάθε αύξηση τίθενται συνολικά στη διάθεση των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών, μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση των κεφαλαίων, ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες κάθε εκδόσεως. Μετά πάροδο της προθεσμίας που τίθεται κάθε φορά για την ανάληψη από τους παλαιούς μετόχους των νέων μετοχών που τέθηκαν στη διάθεση τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5,6,7 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.- Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί αυτή να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

3.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σε αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό της εν λόγω πιστοποιήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο και το Καταστατικό κύριον αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9

Οποιοσδήποτε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη διοριζόμενα και εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενο τρόπο με πενταετή θητεία που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της εκπνοής της πενταετίας και εκλογής του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινομένης της πενταετούς θητείας αυτών μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, του χρόνου της

εξόδου των μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την εξαετία.

2.- Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ'αυτήν ψήφων. 3.- Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. 4.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θέλει διοικήσει την Εταιρεία από της νόμιμης συστάσεως του παρόντος και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1989, θα αποτελεσθεί από τους εξής: 1) Αθανάσιο Παπαμιχαήλ του Θωμά και της Στέλλας,

Ελληνα υπήκοο, οικονομολόγο, γεννημένο στη Λάρισα το 1949, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Νηρέως 26, 2) Κωνσταντίνο Κατάκη του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης το 1958, Ελληνα υπήκοο, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μενελάου 44, 3) Ασημίνα Αλιμπέρτη του Γεωργίου και της Βιολέττας, Ιδιωτική υπάλληλο, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα το 1962, κάτοικο Αγ. Αρτεμίου Αθηνών, οδός Φρύνωνος αρ. 43, (αρ.δ.τ. του ΚΓ'Παρ. Αθηνών Κ.185844/1977).

ΑΡΘΡΟ 11

Αντικατάσταση Συμβούλων

1.- Εάν κενωθεί η θέση κάποιου Συμβούλου, πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε συμπλήρωση εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι των τριών (3) και προβαίνει στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου. 2.- Η εκλογή του Συμβούλου ο οποίος εκλέγεται με τον τρόπο αυτό, υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των συμβούλων οι οποίοι εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογή τους. 3.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο η οποία υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. Ο Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση τους, με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρούντα αυτόν, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας μιά φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μία πενταετία από της εκλογής τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρον αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. 3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών αυτόν σύμβουλος, με έγγραφη πρόσκληση του προς τα μέλη αυτού η οποία επιδίδεται με υπογραφή σε ειδικό βιβλίο μέχρι της προηγούμενης ημέρας της συνεδριάσεως ή με τηλεγράφημα το οποίο εκδίδεται μέχρι της προηγούμενης, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιάς συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 14

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διά μυστικής ψηφοφορίας διεξάγονται δια ψηφοδελτίων.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία εγγράφονται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την

υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούν συλλογικώς, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίσει και πράξει κάθε ενέργεια ή πράξη σχετική προς τη

διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικώς να επιδιώκει την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Εξαιρούνται της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνες οι πράξεις και αποφάσεις για τις οποίες ορίζει ο νόμος ή κατά το παρόν καταστατικό αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει πλην εκείνων οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτους ή από κοινού σε περισσότερους από ένα των ανωτέρω με καθοριζόμενη απ' αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία μη δυναμένη να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως, ο εις τον η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' ό μέρος αυτά ανατέθηκαν σ' αυτόν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέγγιαν υλικών

πράξεων ή δικαιοπρασιών για χρόνο ανεξάρτητο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενες να ανακληθούν με νεώτερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

1.- Κανένα έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον ήθελεν αποφασίσει την από κοινού σε πλείονες ανάθεση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων, καθορίζει στη σχετική απόφαση του και τους έχοντες δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής. 3.- Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

1.- Ο μισθός ή η αποζημίωση των Διευθυντών της Εταιρείας, εφ' όσον είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, χορηγούμενη δε για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης ο μισθός των λοιπών υπαλλήλων της Εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως Διευθυντές των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας καθώς επίσης και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι αυτής. 3.- Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο. 4.- Κανείς υπάλληλος δεν μπορεί να έχει μισθό καλύτερο από τις οποιεσδήποτε αποδοχές ή αποζημιώσεις, στο σύνολο, του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιφυλασσομένων πάντως ρητά των διατάξεων περί νομίμων αμοιβών.

ΑΡΘΡΟ 19

1.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχοντες στη διοίκηση της Εταιρείας ως εντεταλμένοι διευθυντές της Εταιρείας, θα παρέχουν όλο το χρόνο τους, κατά τις εργάσιμες ώρες, στις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας και στα συνολικά συμφέροντα αυτής και δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη με τη συνήθη πλειοψηφία, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις εναγόμενες σε κάποιον από τους υπό της Εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς ή να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως και μπορεί, εκτός από την αποζημίωση, να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων οι οποίες έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, όπως θεωρηθούν ότι ενεργήθησαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων οι οποίες έγιναν από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην Εταιρεία, η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3.- Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων οι οποίοι μετέχουν στη Διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο, αφ' ότου ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού, ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεούν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη οι οποίοι αποσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς και εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, εκτάκτως δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

3.- Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, θα δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από αυτήν που έχει οριστεί για τη σύγκληση της Συνέλευσης, σε μία τουλάχιστον από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες πολιτικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία ημερήσια οικονομολογική από αυτές που

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως η πρόσκληση διαμέσου της ημερήσιας πολιτικής και της οικονομολογικής εφημερίδας θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και διαμέσου του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

4.- Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση στα καταστήματα της έδρας και στα Υποκαταστήματα της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος κύριος μιάς μετοχής.

2.- Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

3.- Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή οριζόμενη στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αντιπροσώπων των.

4.- Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών, πρέπει να έχουν και σημείωση των αριθμών των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την

κατάθεση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22

- 1.- Ο κύριος μιάς (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιάς ψήφου επί μιάς μετοχής.
- 2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.
- 3.- Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 51 τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, πλην της αποφάσεως για ανάκληση των μελών του Δ.Σ. που απαιτείται τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 3.- Εξαιρετικά, προκειμένου περί των παρακάτω αποφάσεων, λογίζεται η Συνέλευση σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα(3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ητοι:

Στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

Στη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

Στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου.

Στην έκδοση δανείου με ομολογίες.

Στην αλλαγή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, και εκτός από τις παραπάνω και στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν: α) Στην τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας. β) Στη διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας ή στη ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας. γ) Στην συγχώνευση, παράταση διάρκειας, τη διάλυση της ή την ενσωμάτωση της Εταιρείας με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Στη σύναψη κοινοπραξιών, ομορρύθμων εταιρειών και παρομοίων σχέσεων με τρίτους. Στην ίδρυση και οργάνωση νέων επιχειρήσεων. Στην ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Στη σύναψη συμβάσεων αφανούς εταιρείας. δ) Στη συναρμολόγηση χρηματικών δανείων όχι εντός των συνήθων εργασιών της Εταιρείας, υπερβαινόντων μεμονωμένα τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές και συνολικά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, με τους περιορισμούς του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. ε) Στην επένδυση κεφαλαίων της Εταιρείας, διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας (ή στην επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρείας με ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα βάρη) και στην επένδυση κεφαλαίων της Εταιρείας σε πάγια στοιχεία συνήθη και αναγκαία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας πέραν των δραχμών επτακοσίων χιλιάδων (700.000) σε κάθε περίπτωση και πέραν των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) σε σύνολο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαχειριστικής περιόδου της Εταιρείας πλέον είκοσι τοις εκατό (20%) κατ' έτος επί του ποσού του προηγούμενου έτους μετά το πρώτο τετράμηνο του 1987. στ) Στην ανάληψη εμπορικών δεσμεύσεων ή στη δόση εγγυήσεων ή συμφωνιών αποζημιώσεως ή παρομοίων δεσμεύσεων, εκτός από εκείνες οι οποίες είναι συνήθεις και αναγκαίες για τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας.

4.- Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου. Αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, συγκληθείσα και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προέδρου χωρίς αυτήν.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην άνω δημοσιευθείσα διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως και την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 25

1.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο ο οποίος τις ζητάει, μέσα στην αυτή προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 26

1.- Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξελεγχθείσης γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

2.- Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών που προσάγονται σε δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφαινεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως δε:

1.- Ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και γενικά περί της καταστάσεως της εταιρείας.

2.- Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της

Εταιρείας.

3.- Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, καταρτισθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που για να ληφθεί έγκυρα απόφαση επ' αυτών από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παρ. 3 του παρόντος όργανα της Εταιρείας.

4.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:
α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 εδ. 4 του παρόντος, καθώς και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. β) Περί τροποίσεων του καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αποφάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Περί εκλογής ελεγκτών. δ) Περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ε) Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών. στ) Περί εκδόσεως δανείου με ομολογίες. ζ) Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας και η) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

2.- Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 23 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

3.- Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

4.- Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια δε, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 29

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο αυτής. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού αυτών. Πάντως, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

2.- Μέσα σε πέντε(5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ'αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και μάλιστα ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια Αρχή.

3.- Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

4.- Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
 α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των

υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν αυτά, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και δ) τα αναφερόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, δηλαδή α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του ίδιου άρθρου 43α και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, κατά την παρ. 3 περ. γ του ίδιου άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως. Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι ακόλουθοι: 1) Λεωνίδας Καραδήμας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στον Κόκκινο Φωκίδα το 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 22, 2) Αικατερίνη Παπαευθυμίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Πειραιά το 1948, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Ηβης Αθανασιάδου 17, 3) Αντώνης Αργυρός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Ζωγράφου Αθηνών, Κ. Ζωγράφου 40, και 4) Παύλος Παπαγιαννόπουλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Περιστερά Αχαΐας το 1947, κάτοικος Αθηνών, Λοκρίδος 1-3, Γκύζη, όλοι πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ, πλην του Αντώνη Αργυρού, πτυχιούχου ΑΒΣΠ. Από αυτούς οι δύο πρώτοι είναι τακτικοί και οι άλλοι δύο είναι αναπληρωματικοί, και η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 31

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που κατέθεσαν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον την ημέρα συνεδρίασεως

αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι οι οποίοι προκάλεσαν τη σύγκληση της Συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί αυτή να αποφασίσει. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 32

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν γίνει πιστευτό ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα, να έγιναν δε σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

2.- Ο αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μέχρι της κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αιτήσεως τους.

3.- Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας δικάζοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 επ. της Πολιτικής Δικ. έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι αιτούντες δέον

μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 33

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

2.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 2α) Στην περίπτωση του εδαφ. β της παραγράφου 1 και της παρ. 2 την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς και στις

περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ 3 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους, από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις προσφυγής στο Δικαστήριο, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 34

1.- Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί: από α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτόν. β) Τον έχοντα τη γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. γ) Τον Διευθύνοντα το λογιστήριο, και αυτοί υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μόλις καταρτιστούν, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα. Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεως τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκαν. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφα αυτών όπως εγκρίθηκαν καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα, κατ' αυτόν τον τρόπο, απομένοντα κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του κατά νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Σε περίπτωση εκδόσεως στο μέλλον προνομιούχων μετοχών, κρατείται το απαιτούμενο ποσόν προς πληρωμή των προνομιούχων αυτών μετοχών και το προνομιακό μέρος θα καθοριστεί με την ίδια απόφαση με την οποία θα εκδοθούν αυτές. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή πρώτου μερίσματος στις κοινές μετοχές, έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 876/1979. Από το υπόλοιπο διατίθενται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους σαν τέτοιες, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. β) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει στο σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή στη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής παρουσίας, μόλις αυτή καταρτιστεί και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα διανεμόμενα κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των, κατά τη λογιστική κατάσταση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 36

- 1.- Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της Εταιρείας.
- 2.- Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή ανηκόντων σ' αυτούς μερισμάτων, καμμία απαίτηση τόκων δεν μπορούν να έχουν.
- 3.- Τα μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5 έτη) αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Περί διαλύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ,Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής. Η εταιρεία διαλύεται: α) Με τη λήξη του κατά το άρθρο 3 οριζόμενου χρόνου διάρκειας της. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 38

- 1.- Αμα αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατά τη

λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί την κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 39

1.- Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Και προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση, όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους και απόλυτη εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας.

2.- Οι εκκαθαριστές δύνανται, με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουςα τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟ 40

Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41

1.- Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται οι

διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Εφόσον δεν υπάρχει πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος ο οποίος έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 42

1.- Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

2.- Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση η οποία έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΑΡΘΡΟ 43

1.- Δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.- Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από εξαρτημένες εταιρείες καθώς και από τις ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' Μεταβατικές Διατάξεις ΑΡΘΡΟ 44

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πρώτη εξαμηνία του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989), συγκαλούμενων εν τω μεταξύ, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτάκτων τοιούτων. Η πρώτη χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988), οπότε και θα συνταχθούν οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 45

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον Αντώνη Καπελλαρίδη του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών (Εμ. Μπενάκη αρ. 8), να υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση περί εγκρίσεως της συστάσεως της Εταιρείας στην αρμόδια Αρχή και γενικά να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την απόκτηση της άδειας συστάσεως και λειτουργίας

αυτής και να δεχτεί στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων στο παρόν, Αθανασίου Παπαμιχαήλ, Θωμά Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνου Κατάκη, με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιόν μου, οποιαδήποτε νόμιμη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Παραιτούνται δε αυτοί από οποιαδήποτε αντίρρηση και ένσταση κατά του με αυτόν τον τρόπο δημοσιευθησομένου Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι:

1.- Το παρόν θέλει εγκριθεί και δημοσιευθεί ανακοίνωση για την έγκριση του, νομίμως κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2.- Για τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας θα πληρωθεί για την καταβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, βάσει του Νο 1076/1986, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, στο Δημόσιο Ταμείο Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

3.- Επίσης για τη σύσταση της παρούσης θα καταβληθούν κατά προσέγγιση δραχμές περίπου πενήντα χιλιάδες (50.000)----- για λοιπά έξοδα συστάσεως

Ανώνυμης Εταιρείας (παράβολα, ΤΑΠΕΤ, κλπ.) -----

-----. Επίσης για τον παριστάμενο δικηγόρο, Αντώνη Καπελαρίδη του Γεωργίου, ο οποίος συνέταξε και προσυπογράφει το παρόν, κατατέθηκε η αμοιβή του από τους συμβαλλόμενους στο παρόν, στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν διπλότυπο του Δ.Σ.Α. με αριθμό 1767/16.1.1987 Υπηρεσίας Προεισπράξεως Δικηγορικών αμοιβών. Για τα δικαιώματα του στο παρόν εισπράχθηκαν δραχμές πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (57.800) από τις οποίες δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) καταβλήθηκαν στο Ταμείο Νομικών για δικαιώματα του στο παρόν όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν απόδειξη του με αριθμό 100412/26.1.87.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε είκοσι τρία φύλλα.(23). Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ

*Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως ισχύει μετά τη
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ της 31^{ης} Μαΐου
2017*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΑΚΗΣ