ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 851225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SPRINT** και αριθμό ΓΕΜΗ **662801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20242/1ΑΤ/Β/89/1471**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1119106**, η από **04/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SPRINT** και αριθμό ΓΕΜΗ **662801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 11** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 5
Τ.Κ.: 15233, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΜΑΕ 20242/01ΑΤ/Β/89/1471)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ίδρυση-Σκοπός Διάρκεια

Άρθρον 1ον

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό στην Ελλάδα Ανώνυμος Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία "ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "SPRINT".
Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία θα αποδίδεται εις "SPRINT ADVERTISING S.A.".

Άρθρον 2ον

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος, ως και εις το εξωτερικόν, δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες την έκτασιν της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπον λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3ον

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διαρκείας αυτής.

Άρθρον 4ον

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η προώθησις αγαθών και υπηρεσιών, μελέτες αγοράς παντός είδους, προώθησις και οργάνωσις δημοσίων σχέσεων, παντός είδους, διαφήμισις αγαθών, υπηρεσιών και των συναφών, παραγωγή και πώλησις διαφημιστικού υλικού, εργασία διαφημιστικών μέσων (MEDIA). Η συμμετοχή εις επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρον 5ον

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), κατανεμόμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 16ης Ιουνίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία και ανήρχετο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) της καθεμίας το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

Με την από 10ης Ιανουαρίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, τοις μετρητοίς.

Με την από 29^{ης} Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας α) αυξήθηκε κατά Δρχ. 11.000.000 (Ευρώ 32.281,73) δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου αποθεματικού και με έκδοση 11.000 νέων μετοχών και β) μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 145,79 λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,0047 σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 2842/2000.

Με την από 26^{ης} Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (€ 30.765) με την έκδοση 10.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 της κάθε μιας.

Με την από 8^{ης} Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων διακοσίων έξι (€100.206) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Με την από 8^{ης} Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (190.157. €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (64.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Με την από 4^{ης} Μαΐου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (148.258 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων εξακοσίων (50.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι (€ 560.216) , διαιρούμενο σε

εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (191.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) της κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

2. Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας. Η προθεσμία για ενάσκηση του δικαιώματός του δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και η προθεσμία ενασκήσεώς του δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 6ον

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μίαν ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς αύξοντος αριθμού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που δύναται να τεθεί και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτι δε και μερισματαποδείξεις, κατ' αύξοντα αριθμόν οι δε τυχόν εκδοθησόμενες ονομαστικές, επί πλέον τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

4. Ευθύς ως εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

5. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύνανται να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρείας σε ανώνυμες και τανάπαλιν.

Άρθρον 7ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρισκομένη σε εξαιρετκή απαρτία και δι' αποφάσεως της λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων δύναται να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ

είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αι μεθ'εκάστην αύξησιν εκδιδόμεναι νέοι μέτοχοι τίθενται εν όλω εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών. Η αποφασίζουσα την αύξησιν του κεφαλαίου Γενική Συνέλευσις, ορίζει τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομέρειας εκάστης εκδόσεως. Μετά πάροδον της προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρον 5 παρ. 6 του παρόντος.

2. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συνέλθη εις Ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον.
Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβολή εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8^{ον}

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού τον εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής.

Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου λαμβανομένων.
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 9^{ον}

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας ότι έχει μόνιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10ον

1.Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) προσώπων διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενον τρόπον επί ετήσια θητεία που υπολογίζεται από της ημέρας της εκλογής των δυναμένης να παραταθεί μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του έτους λήξης της θητείας των.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν αυτής.

3.Εφ' όσον οι μέτοχοι Ανδρέας Γεωργιάδης ή/και Ολγα Γκουζούλη κατέχουν ποσοστόν τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) έκαστος επί του μετοχικού κεφαλαίου, θα δικαιούνται να διορίζουν δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(ένα (1) μέλος έκαστος)του διορισμού αυτού ανακοινουμένου προς την εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση άνευ συμμετοχής των ή του μετόχου που άσκησε κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα διορισμού.

5. Οι κατά την παράγραφο 4 διοριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από εκείνον ή εκείνους που έχουν το σχετικό δικαίωμα διορισμού.

Άρθρον 11ον

Αντικατάστασις Συμβούλων

1. Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός εκλεγέντος υπό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι ολιγώτεροι των τριών (3), δεν υποχρεούται να προβή εις την εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου.

2. Σε περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη, η εκλογή του υποβάλλεται εις κύρωσιν υπό της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελευσης των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογήν του.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνεται δέουσα μνεία εις τα πρακτικά, αυτού.

4. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να ανάθεση την αντιπροσώπευσίν του, υπό ιδίαν ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολές ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 12ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτού, συνέρχεται εις την έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δι' ετήσια θητεία από της εκλογής του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και εφ' όσον επιθυμεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και Εντεταλμένο Σύμβουλον. Η ιδιότης του Προέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτη εις το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληρώνει ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον σύμβουλος δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού επιδιδόμενης επί υπογραφή εις ειδικόν βιβλίον μέχρι της προτεραίας ημέρας της συνεδριάσεως ή δια τηλεγραφήματος επιδιδομένου μέχρι της προτεραίας, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον προΐσταται και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον

Έκαστος Σύμβουλος (εκτός από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των συμβούλων δύναται να έχει δύο ψήφους) έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης και δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εις το πρόσωπον του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθή εις το Συμβούλιον δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

Άρθρον 14ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Εν ισοψηφία

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τας οποίας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζήτηση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν.

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

Άρθρον 15ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν και είναι αρμόδιον ν' αποφασίση περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκησην της Εταιρείας ή την διαχείρισην της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων πράξεων και ενεργειών, δια τας οποίας, είτε εκ του νόμου, είτε εκ του παρόντος καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις η περί των οποίων απεφάσισεν ήδη αύτη.
Άπασαι αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρον 16ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή από κοινού εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένης υπ' αυτού εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσίας, μη δυναμένης να υπερβή την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εν απουσία ή κωλύματι αυτού. Εν περιπτώσει αναθέσεως, ο εις ον η ανάθεσις υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' ο μέρος ταύτα ανετέθησαν εις αυτόν.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παρέχη εντολάς πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργειαν υλικών ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους δια χρόνον ανεξάρτητον της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των

Αρχών και των Δικαστηρίων αι εντολαί, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17ον

1. Ουδέν έγγραφον της εταιρείας δια του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την εταιρείαν εάν δεν φέρη την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τρίτου προς τον οποίον, ένα ή πλείονας, κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, ανετέθη εν όλω ή εν μέρει η ενάσκησις των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεσχέθη πληρεξουσιότης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι᾽ αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Άρθρον 18ον

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιονδήποτε λόγον εις Σύμβουλον, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελευσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ᾽ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίο.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 19ον

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, άνευ αδείας της γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ᾽ επάγγελμα ή και εκτάκτως δι᾽ ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις υπαγομένας εις τίνα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να ιδρύουν ή συμμετέχουν Ομορρύθμων, Ετερρορύθμων ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί της αποζημιώσεως, να απαίτηση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμον όπως θεωρηθούν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκεμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμών τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν έτος, αφ ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού, ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 20^{ον}

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αϊ δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Συνέλευσις συνέρχεται εις την έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου.

3. Η σχετική πρόσκλησις δια την Γενικήν Συνέλευσιν, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς θα δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από της ορισθείσης προς σύγκληση της Συνελεύσεως ημέρας δια μιας τουλάχιστον εκ των εις την Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χωράν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που επιλέγεται από εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως εκάστοτες ισχύει και δια μιας ημερησίας οικονομολογικής τοιαύτης εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα εκ των εκδιδομένων στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση μη εκδόσεως εφημερίδος στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού που εδρεύει η εταιρεία.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις δια της ημερησίας πολιτικής εφημερίδος και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) πλήρων ημερών.

4. Η πρόσκλησις περιέχει το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, περί των οποίων θα ασχοληθή η Γενική Συνέλευσις, τοιχοκολλαται δε σε εμφανή θέσιν των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής.

Άρθρον 21ον

1. Δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν, τακτικήν ή έκτακτον, έχει πας μέτοχος κύριος μιας μετοχής.

2. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Δια να έχη μέτοχος τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν υποχρεούται να κατάθεση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν ή εις Τράπεζαν εις την αλλοδαπήν οριζόμενην εις την πρόσκλησιν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

4. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εις αυτούς απόδειξις που χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

Άρθρον 22ον

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την συνέλευσιν των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μίας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ, συντασσόμενος επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίας διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 23ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συνετελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, εις μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 (δύο) του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24ον

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επιλυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτίμηση την άνευ ταύτης εκλογην του Προεδρείου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την άνω δημοσευθείσαν ημερησίαν διάταξιν, περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ειμή εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενική Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικου Συμβουλίου γίνεται συζήτησις εκτός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως εφ όσον παρίσταται το σύνολον του κεφαλαίου.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβολή άπαξ

μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένων, η οποία όρος δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 25ον

1. Αντίγραφον των ετησίων οκονομίκών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες εις την συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 26ον

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχώρηση εις τα πρακτικά ακριβή περιληψιν της εξενεχθεισης γνώμης αυτού Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένες συμφώνως τω άρθρω 22 του παρόντος.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγομενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούντα υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού η μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφων των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 27ον

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίση και αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε:

1. Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 34 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρείας εν γένει.

2. Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ΄αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες υπόπτου Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες, δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν εξελεγχθή υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 34 παρ. 3 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση:

α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 εδαφ 3 του παρόντος ως κενωθείσας θέσεις, συμφώνως προς το άρθρο 11 του παρόντος.

β) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων 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 δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68.

ζ) Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και

η) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 28^{ον}

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω 23 παρ. 3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 4/5 εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις δια τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς

δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

4. Πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 29ον

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της οροφής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 29 του ΠΑ 409/1986 Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωματικό.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε πάσαν αναγκαίαν υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Αρμοδίαν Αρχήν.

3. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης πρέπει να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματικήν οιικονομικήν κατάστασιν της επιχείρισης κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως.

4. Ειδικώτερον η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη:

α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των,

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, και

γ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρον 30ον

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη, συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 31ον

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς εις οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν εις την Ελλάδα, εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκάλεση έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκληση της συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίσουν εις την αίτησιν αυτών τον σκοπόν δια τον οποίον ζητούν την σύγκληση και τα θέματα επί των οποίων θα κληθεί αύτη να αποφανθή. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθημένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 32ον

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας τον έλεγχον της εταιρείας συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/20. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αϊ διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως, αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να αναφέρονται συγκεκριμένως, να εγένοντο δε εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τα εις την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα, έλεγχο της

εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλω της εταιρείας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου δέον να τηρήσουν κατατεθειμένος εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις την Τράπεζα της Ελλάδος ως και εις πάσαν Ελληνικήν Ανώνυμην Τραπεζικήν Εταιρείαν τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς μέχρι της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεως των.

Άρθρον 33^{ον}

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώνη εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών,
β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένος πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Εις την περίπτωσιν του εδ. β' της παρ. 1 και της παρ. 2 την τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστή ριον της έδρας της εταιρείας.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 24 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών συμφώνως προς το άρθρον 21 παρ. 3 του παρόντος από της χρονολογίας της

επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσεως, εις δε τας περιπτώσεις προσφυγής εις το Δικαστήριον της παρ 3 του παρόντος μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρον 34ον

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως συμφώνως προς το άρθρον 43 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες Λογιστικές καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ' απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20.

2. Εις την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β επί πλέον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εις τον οποίον ταύτα κείνται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμενοι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Για να ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λογιστικών καταστάσεων, δέον αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθή υπό:
α) Του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού
β) Του έχοντος τη Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας
γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με <u>το πιστοποιητικό ελέγχου</u>, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιτσές δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των είκοσι (20) ημέρες προ της Συνελεύσεως

συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 εδ β και 43β·παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Εν περιπτώσει μεταρρυθμίσεως των υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσεως δημοσιεύονται εκ νέου ως μεταρρυθμίσθησαν στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφον αυτών ως ενεκρίθη καθώς και αντίγραφον του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 35ον

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ Ν 2190/1920 αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά:

Α) Πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Εν περιπτώσει εκδόσεως εις το μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς πληρωμήν των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου δια της αυτής αποφάσεως δι' ης θα εκδοθούν αύται.

γ) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τα κοινάς μετοχάς ίσον τουλάχιστον προς το έξ τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 1 του ν. 876/79. Εκ του υπολοίπου διατίθενται: αα) Ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή εις αμοιβήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν κατ' απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών εκτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθή αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 36ον

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζόμενης υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εν τη έδρα της Εταιρείας που γίνεται μέσα σε δύομηνες από τη σχετική απόφαση της.

2. Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Περί διαλύσεως της εταιρείας

Άρθρον 37ον

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΝ. 2190/1920 γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκάλεση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από της λήξεως της χρήσης που θα αποφασίση για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθή εάν πρέπει να παραταθή η διάρκεια αυτής. Η εταιρεία διαλύεται α) άμα τη παρόδω του εν τω άρθρω 3 του παρόντος καταστατικού οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής β) προ της λήξεως της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρον 38ον

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής, ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν τούτων. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνος προς το άρθρον 34 του παρόντος ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προσετέθη με το άρθρο 7 του Π Δ. 409/86 των οποίων αντίγραφα υποβάλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις Συνδρίαση, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν, δικαιουμένην να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

Άρθρον 39ον

1. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται εις αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοκτον εκτέλεσιν της εντολής των και απόλυτος εξουσιοδότησις προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαρισταί δύνανται με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις την πώλησιν του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετοχιών διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρον 40ον

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 41ον

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερος μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων έναν γραμματέα μεταξύ των ανωτέρων μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρον 42ον

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν ταύτην, είτε από πρόσωπον που ενεργεί επ' ονόματι του αλλά δια λογαριασμόν της. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις με σκοπόν την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απεφασίσθη από την Γενικήν Συνέλευσιν σύμφωνος προς τας διατάξεις του καταστατικού. β) Αι αποκτήσεις μετά από καθολικήν μεταβασι περιουσίας. γ) Αι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση η οποία εγένετο δια την πληρωμήν απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας. δ) Αι αποκτήσεις από χαριστικήν αιτίαν εφ' όσον έχουν αποπληρωθή ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις επί σκοπώ διανομής των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Εις τας

περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρούνται αμέσως οι αποκτώμεναι μετοχαί. Εις τα περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται το συντομώτερον δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός έτους. Παρελθούσης απράκτου της ετησίας ταύτης προθεσμίας, αι μετοχαί κυρούνται αμέσως.

2. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Άρθρον 43^{ον}

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένους ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.Οιαιδήποτε άλλοι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης 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 χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ 5 εταιρειών ως και των ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει μετά την από 4/7/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Χαλάνδρι 5/7/2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος