Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,20/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 772089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο ΚΑΙΣΑΡΗΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **1255301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22656/004/Β/90/0102**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121829**, η από 01/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ Ανώνυμη Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1255301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22656/004/Β/90/0102) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 1** 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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

****

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου και ειδικότερα το επί της οδού Λάμπτρων και Λυσιμάχου αρ. 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή αλλαχού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (31/12/2050) αρχομένη από της καταχωρήσεως υπό της αρμόδιας Αρχής εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως περί συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, δυναμένη, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρο, να παραταθεί ή να συντομευθεί.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων για την παροχή παιδείας και εκπαιδεύσεως όλων των επιτρεπόμενων από το νόμο βαθμίδων (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) και μορφών (γενικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής, ξένων γλωσσών) η ανάπτυξη κάθε

σχετικής δραστηριότητας, η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής η συμμετοχή σε επιχειρήσεις του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού καθώς σε οποιοδήποτε συναφείς δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

2. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών του σχολείου, δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή/και διδακτικών ημερών, προκειμένου για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή/και αθλητικού σκοπού, εφ'όσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης. Για την εκτέλεση των παραπάνω δύναται η εταιρεία να συνεργάζεται και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας, ορισθέν αρχικά σε τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες μετοχές (32.000) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με απόφαση της από 25-06-1998 Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων

της εταιρίας κατά είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) δραχμές με έκδοση δύο χιλιάδων εκατό μετοχών (2.100) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η κάθε μία, από τα οποία τα είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (20.954.000) δραχμές προέρχονται από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων και σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) δραχμές μετρητά.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (341.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατό (34.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

Με την από 31-12-2002 Τακτική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα κατ' αρχάς η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε από τριακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια δραχμές (341.000.000) σε ένα εκατομμύριο επτακόσια τριάντα τρία Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1.000.733,68) και η αξία της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα Ευρώ και τριακόσια σαράντα επτά λεπτά (29,347)και για τις ανάγκες της στρογγυλοποίησης είκοσι εννέα Ευρώ και

τριάντα πέντε λεπτά (29,35). Στη συνέχεια αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά εκατόν ένα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (101,32) λόγω της μετατροπής από δραχμές σε Ευρώ του κεφαλαίου, το οποίο ποσό ανελήφθη από το λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν 2065/92». Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ (1.000.835,00 = 1.000.733,68 + 101,32). Στη συνέχεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια οκτώ Ευρώ (166.708,00) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ακινήτων Ν. 2065/92 που προέκυψε στη χρήση 2000 με έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (5.680) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης και ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών Ευρώ (1.167.543,00) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (39.780) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Με την 29-12-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι λεπτών (162.364,20) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με το Ν.

2065/92 με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο (5.532) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (1.329.907,20) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα (45.312) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Με την 29-12-2010 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (138.678,75) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.725) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.468.585,95) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες τριάντα επτά (50.037) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Με την 26-05-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριακόσιες ενενήντα εννέα επτακοσίων σαράντα επτά (399.747,00) ευρώ με την καταβολή σε μετρητά και την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (13.620) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.868.332,95 ευρώ) διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (63.657) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

Με την 31-12-2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (414.744,85 €) με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα μιας (14.131) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία (29,35) ευρώ έκαστη. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από α) από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής ακινήτων (414.718,47) και β) με μετρητά ποσό είκοσι έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (26,38), χάριν στρογγυλοποίησης. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.283.077,8) διαιρούμενο σε

εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ (77.788) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης

Άρθρο 6

1. Εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι'αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.- Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται δι'αποφάσεως της εν συνήθει απαρτία, λαμβανομένης δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ'άπαξ είτε τμηματικώς δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του

τετραπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου, η του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού.

3. Κατ᾽εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190-1920, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς.

4. Αι καθ᾽εκάστην αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί τίθενται εν όλω κατά προτίμησιν εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών, κατά λόγον συμμετοχής εκάστου, εις το κατά την εποχήν της αυξήσεως κεφάλαιον της εταιρίας. Τον χρόνον, τον τρόπον και τα λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως ορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της εταιρείας. Μετά την πάροδον της προθεσμίας, της τασσομένης εκάστοτε για την παρά των παλαιών

μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, ήτις προθεσμία δεν δύναται να είναι ελάσσων του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εις μη μετόχους. 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 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους με τους περιορισμούς των παραγράφων 6, 7, 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. (α) Κάθε μέτοχος μπορεί να προβεί σε πώληση του συνόλου ή και μέρους των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί εκτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας και της εντεύθεν προκύπτουσας αξίας της μετοχής της, η οποία θα αφορά χρονικό σημείο εμπίπτον στο τελευταίο εξάμηνο προ της επιδόσεως της, προβλεπομένης στην επόμενη παράγραφο, προσκλήσεως του επιθυμούντος την πώληση μετοχών του στους λοιπούς μετόχους. Η πιο πάνω εκτίμηση θα γίνεται από εταιρεία διεθνών εκτιμήσεων, την οποία θα επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, τα δε εν γένει έξοδα της εκτίμησης αυτής θα βαρύνουν την εταιρεία.

(β) Μέτοχος που επιθυμεί να πουλήσει τις μετοχές του υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους λοιπούς μετόχους, με την οποία θα τους γνωστοποιεί ότι προτίθεται να πουλήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών του αντί ορισμένου και τουλάχιστον ίσου προς την προκύψασα από την πιο πάνω εκτίμηση αξία της μετοχής της εταιρείας τιμήματος κατά μετοχή, το οποίο προσφέρει τρίτος και είναι καταβλητέο κατά προσδιοριζόμενο τρόπο, σύμφωνα με σχετική εις χείρας του πωλούντος υπό συγκεκριμένη ημερομηνία, έγγραφη, ενυπόγραφη δήλωση ενδιαφέροντος –

προσφορά τρίτου προσώπου και θα τους προσκαλεί να ασκήσουν, εάν επιθυμούν, το δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης με έγγραφη δήλωση τους, που πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον προσκαλούντα εντός τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της προσκλήσεως του στον απαντώντα και στην οποία θα προσδιορίζουν τον αριθμό των μετοχών που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν πέραν της νομίμου αναλογίας τους. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής αποτελεί σιωπηρή παραίτηση από της ασκήσεως του δικαιώματος πρώτης προτίμησης του παλαιού μετόχου στην συγκεκριμένη περίπτωση.

(γ) Όσοι παλαιοί μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ’αναλογία του αριθμού των μετοχών που ανήκουν στον καθένα τους μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος τους πρώτης προτίμησης, καταβάλλοντας συγχρόνως το πιο πάνω τίμημα, εκτός εάν στην πιο πάνω πρόσκληση του πωλητή προβλέπεται διαφορετικός τρόπος καταβολής του τιμήματος, οπότε θα ισχύσει ο τελευταίος.

(δ) Εάν ουδείς παλαιός μέτοχος ασκήσει το δικαίωμα του πρώτης προτίμησης ως προς την απόκτηση των προσφερομένων προς πώληση μετοχών, ο προσφέρων μέτοχος δικαιούται να πουλήσει αυτές σε

τρίτους με όρους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι για τον πωλητή επαχθέστεροι των προτεινομένων στην πιο πάνω δήλωση ενδιαφέροντος – προσφορά τρίτου και η πώληση αυτή πρέπει να πραγματωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από της απράκτου παρελεύσεως της πιο πάνω τριακονθημέρου προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος πρώτης προτίμησης των παλαιών μετόχων.

(ε) Εάν δεν ασκήσουν όλοι οι μέτοχοι το δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης και όλοι ή κάποιοι από τους ασκήσαντες αυτό έχουν δηλώσει πρόθεση αγοράς αριθμού μετοχών υπερβαίνοντας την νόμιμη αναλογία τους σύμφωνα με την παρ. β ανωτέρω, ο πωλητής μέτοχος υποχρεούται να τους πουλήσει, εντός της αυτής ως άνω τριακονθημέρου προθεσμίας, τον αιτηθέντα, πέραν της νόμιμης αναλογίας εκάστου, αριθμού μετοχών και σε περίπτωση ανεπαρκείας του απομένοντος μετά την εξάντληση του αντιστοιχούντος στις νόμιμες αναλογίες των ασκησάντων το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, αριθμού μετοχών, την αναλογία εκάστου επί του αριθμού τούτου.

(στ) Το ανωτέρω προβλεπόμενο δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν θα υφίσταται στην περίπτωση πώλησης των μετοχών των μετόχων στους κατιόντες και συζύγους αυτών.

(ζ) Εάν κάποιος εκ των μετόχων επιθυμεί να πουλήσει όλες ή μέρος των μετοχών του χωρίς να υπάρχει προσφορά από τρίτον, ο εν λόγω μέτοχος θα προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση σε όλους τους λοιπούς μετόχους, κατ'αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και θα ακολουθείται η ίδια ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία με τις ίδιες προθεσμίες.

Άρθρο 7

1. Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ανώνυμοι, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, σύμφωνα με το Νόμο.
2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί είναι ηριθμημέναι και δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντο αριθμόν, την σφαγίδα της εταιρείας, τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εκ των μελών του, οριζομένου υπό τούτου, καθώς και μερισματαποδείξεις ισαρίθμους προς τα έτη διαρκείας της Εταιρείας.
3. Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης μετοχής.

5. Εκδιδομένου νέου τίτλου, εξαφανίζεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

6. Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι'εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της εταιρείας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάσαντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβασις ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβασις και τα ονοματεπώνυμα, μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς όν η μεταβίβασις. Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούνται και εν τω τηρουμένω παρά τη εταιρεία ειδικώ βιβλίω. Ένεκα της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωνύμω βιβλίω εγγεγραμμένος.

Άρθρο 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι, μετοχής, οι οιωδήποτε τίτλω κεκτημένοι δικαιώματα επ'αυτής, και αυτοί οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύωνται παρά τη εταιρεία δι'ενός και του

αυτού προσώπου, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία τούτων, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 9

1. Πας μέτοχος λογίζεται ως προς τας μετά της εταιρείας σχέσεις αυτού , ως έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται, ως προς τας την εταιρείαν σχέσεις του, εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον , εφ όσον ούτος δεν έχει διορίσει αντίκλητον εν τη έδρα της εταιρείας εγκύρως γενήσεται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. Πάσα διαφορά, μεταξύ της εταιρείας αφ'ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού είτε εκ του Νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 10

Οι καθ έκαστον μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανεισταί των μετόχων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν

οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον μέχρις επτά (7) κατ'ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων επί πενταετεί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται πάντοτε την επόμενην ημέραν της εκλογής των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, παρατεινομένη αυτοδικαίως μέχρι της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη να υπερβή την εξαετίαν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξεν, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
3. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα

δικαιούνται να διορίζουν ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως, ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3) υποχρεούνται να εκλέγουν αντικαταστάτην του ούτινος εξεκενώθη η θέσις συμβούλου. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται εις κύρωσιν της πρώτης μετ αυτήν Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων αι, κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα μεταξύ της εκλογής των μέχρι και της μη τυχόν κυρώσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις αυτών λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυροι και ισχυραί. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων έσται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσωσι.

Άρθρο 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, την συγκροτουμένην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών ον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπουμένων συμβούλων.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, τη εγγράφω πρσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί υπό του Προέδρου, υποχρεουμένου εν πάση περίπτωση να καλέσει τούτο, όταν ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού τρείς (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των συμβούλων, εκ των οποίων απαρτίζεται εκάστοτε τούτο, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντας κλάσματος. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών (3).

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, έχει δύο

ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συμπεριληφθώσι πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν συμβουλίου δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 15

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας ορίζον ημέρον και ώρον της συγκλήσεως αυτού δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του και της τυχόν δοθείσης αυτώ παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

2. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εις όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 16

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, καθ ήν παρίστανται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου έτι περί της ανακριβείας πρακτικών. Η μη πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται να αναθέτει το Συμβούλιον εκάστοτε δι αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή τρίτον τινά.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, μόνον δε τα ουτωσί κεκυρωμένα αντίγραφα ή

αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή αρχής τινός.

Άρθρο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκπροσωπεί την εταιρείαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της εταιρίας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως, επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιδία, της επομένης απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, ουδέ θιγούσης όπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς τη αιτήσει μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερήσιαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τα υποβλητέας εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οικονομικάς καταστάσεις και ιδίως τον Ισολογισμόν της εταιρίας, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα

μερίσματα και ορίζει τα κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος εφημερίδας.

Β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, τα γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τα εν γένει αποδοχάς αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους των υπό της εταιρείας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, ιδία τον αριθμόν των μετοχών ή ομολογιών των περιλαμβανομένων εις έκαστον τίτλον, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ) Αποφασίζει, υφ'οιουσδήποτε όρου ήθελε κρίνει συμφέροντος την εταιρεία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ'ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι'ομολογιών), λήψεως και χορηγήσεως πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τράπεζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ'ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς

ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρείας παρά Τραπέζαις ή παρ'ετέροις φυσικοίς ή νομικοίς προσώποις και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της εταιρείας και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής ως και την συμμετοχήν της εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφείς εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

Δ) Στην περίπτωση απόφασης περί πώλησης ακινήτων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει

προηγουμένως να λαμβάνει αποτίμηση αυτών από εκτιμητή που θα έχει καθορισθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την κατά το χρόνο της πώλησης αξία των προς πώληση ακινήτων. Ο εκτιμητής θα επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 από κατάλογο εταιριών διεθνών εκτιμήσεων και τα έξοδα της εκτίμησης βαρύνουν την εταιρεία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση του/των ακινήτου/ων όσον αφορά στην τιμή δεν δύναται να είναι μικρότερη της προσδιορισθησομένης από τον εκτιμητή ως άνω αξίας αυτών.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την άσκησιν μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων του, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εις ένα ή πλείονα εκ των μελών του, κεχωρισμένως ή από κοινού ενεργούντα, κατά την σχετικήν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία η ανάθεσις αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, εάν δε εξ αυτών είναι ο Πρόεδρος τούτου, κατονομάζεται δι’αμφοτέρων των ιδιοτήτων του. Η τοιαύτη ανάθεσις δικαιωμάτων του Διοικητικού

Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή πλείονας υπαλλήλους της εταιρείας ή και προς τρίτα πρόσωπα.

2. Δια την δόσιν των εις την εταιρείαν επιβαλλόμενων όρκων το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ορίσει ένα εκ των μελών του ή υπάλληλον της εταιρείας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους και τους διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις εταιρείας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων, γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή

εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3. Αι τοιαύται απαιτήσεως της εταιρείας κατά Συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος αφ ής ανεκοινώθησαν εις την συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετοχών. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρο 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν υπέχουσι προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετοχών ατομικώς. Τα μέλη ταύτα ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθειμένης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, κατά τα εν άρθροις 22α και 22β του Κωδ. Ν.2190/1920, ως ούτος ετροποποιήθη, ειδικώτερον οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων

αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α)τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, β)εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών, περί ων τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος τροποποιηθείς και συμπληρωθείς, ισχύει σήμερον, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, τη προσκλήσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικών Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον.

3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής την εν τη αιτήσει μη απέχουσαν όμως περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενος της ημερήσιας διατάξεως.

Οι την σύγκλισην της Γενικής Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς, συμφώνως τω άρθρω 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως, άλλως η αίτησις θεωρείται ως μη γενομένη.

4. Οι ελεγκταί δικαιούνται, δι'αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσωσι την σύγκλισην εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσης αυτή 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.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεων της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρείας, ενώ αποστέλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον αυτής, το οποίον, μετ έλεγχον, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαν, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, εφόσον αύτη είναι εκτός Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

3. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια των εφημερίδων και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του ως άνω Π.Δ. της 16.1.1930.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 24

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετέχει πάς μέτοχος, έχει δε τόσας ψήφους όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εν τη Γενική Συνελεύσει δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι'απλής επιστολής. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απηγορευμένοι ως και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων αυτών.

2. Οι μέτοχοι δια να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας, προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν συνελεύσεως, εις το ταμείον της εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία, ως και παρ άλλαις τυχόν Τραπέζαις της αλλοδαπής, οριζομέναις εν τη προσκλήσει των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίναξ ούτος, περιέχων το ονοματεπώνυμον των μετόχων τούτων, μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμόν (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου,ως και τας διευθύνσεις των τε μετόχων και των αντιπροσώπων τούτων, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρείας τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Πάσα αντίρρησις ή ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδρίας και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδονται φροντίδι και ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εις πάντα αιτούντα μέτοχον.

Άρθρο 25

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται εν απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ αυτάς μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 26

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευσις να αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, περί εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, ως και ομολογιών περί ών η περίπτωσις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, περί

μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτην συνεδρίαν δεν επιτευχθή η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 25 παρ. 2 παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το ήμιση (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις, εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά το άρθρον 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Καθ’απάσας τας περιπτώσεις ταύτας αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευσις προεδρεύεται προσωρινώς και μέχρις επικυρώσεως του πίνακος των δικαιουμένων να παραστώσιν μετόχων υπό του Προέδρου ή εν απουσία ή κωλύματι αυτού υπό του Αντιπρέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εάν δε αμφότεροι απουσιάζουν ή κωλύωνται, υπό τίνος των συμβούλων, οριζομένου υπό του Συμβουλίου, ή εν κωλύματι και τούτων, υφ'ενός των παρισταμένων μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή και μη μετόχων, ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων, ένα ή δύο γραμματείς, εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

3. Η Γενική Συνέλευσις, συγκροτηθείσα νομίμως, εκλέγει τον οριστικόν Προέδρον αυτής και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτος.

4. Αι εκλογαί και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας εφόσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Άρθρο 28

1. Προς την ετήσιαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αναγιγνώσκονται αι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η Συνέλευσις αυτή συζητεί και εγκρίνει τας ετήσιας οικονομικάς καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού ή έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού.- Μετά τη ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, δι ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.- Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος ισχύει.- Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουσιν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια μετοχών, ων είναι κύριοι.

3.Τέλος η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτάς της επομένης χρήσεως και προσδιορίζει τας αμοιβάς αυτών.

Άρθρο 29

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω βιβλίω φυλασσομένω εν τη έδρα της εταιρείας, υπογράφονται δε ταύτα υπό του Προέδρου αυτής και του ή των Γραμματέων.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον του δικαστηρίου ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οιωνδήποτε των δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων εκάστοτε εκπροσώπων της εταιρείας συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκταί και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς τακτικού και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχον βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως, της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.-
2. Οι ελεγκταί ούτοι, εφόσον κατά τας διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι υποχρεωτικός κατά νόμου ο

έλεγχος υπό ορκωτού λογιστού η Γενική Συνέλευσις δεν ώρισε τοιούτον ελεγκτήν εκλέγει μεταξύ των εχόντων τα προσόντα προσώπων, συμφώνως του άρθρου 36α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική και η εταιρία εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.

3. Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ως και υπάλληλοι της εταιρείας και εξηρτημένης προς αυτήν ετέρας εταιρείας.
4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.- Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να

αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν.

5. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσιν της ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της, δια την συνεδρίασιν αυτής, οριζομένης, έκθεσιν περί του πορίσματος και του ελέγχου αυτών, κατά τα ειδικώτερον εν άρθροις 37 και 43α του Κωδ. Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.
6. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 22 παρ. 4 του παρόντος οριζόμενα.
7. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθεί. Η κατ'αυτών αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Άρθρο 31

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.
2. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Εν συρροή δε πλειόνων αιτήσεων γίνεται δεκτή η την απωτέραν προθεσμίαν αναβολής αιτουμένη.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται :

   α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 συγκεκριμένας 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 αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλιω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος

άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν, ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προβαλλομένης αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας, κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

6. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
7. Εις πάσας τας ανωτέρω υπ αριθ. 1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 24 παρ. 2 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, την διενέργειαν ελέγχου, εφόσον ισχυρίζονται ότι έλαβον χώραν πράξεις παραβιαστικαί

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

9. Μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιο Δικαστήριον, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, έλεγχον της εταιρείας, κατά τα υπό του Νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, εφόσον εκ της όλης πορείας του εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιον της εταιρείας.

10. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι δέον να τηρώσιν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη

ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις – Διάθεσις κερδών

Άρθρο 32

1. Σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/06/98 η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτην (1ην) Ιουλίου και λήγει την 30 Ιουνίου.
2. Κατά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περουσίας και δη επί βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως τω Νόμω και ειδικώτερον συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ετροποποιήθησαν υπό των άρθρων 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και 498/87. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσση, συμφώνως προς τας προαναφερθείσας διατάξεις: α) τον

ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Τα ανωτέρω δέον να είναι συντεταγμένο μετ'απόλύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξαγήται εξ αυτών η πραγματική εικόνα της περουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό εκάστης εταιρικής χρήσεως μετά του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεων και του πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 43β παρ. 1 και 5 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται υπό της εταιρείας εις την αρμοδίαν Αρχήν είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

5. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αύται να έχουσι ειδικώς θεωρηθεί : α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, εν ελλείψει δε τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
6. Πάντα τα βιβλία της εταιρείας δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

Άρθρο 33

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 και του Α.Ν. 148/1967, ως ούτος τροποποιηθείς υπό του Ν. 876/79 ισχύει σήμερον, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν: α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις

παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική, εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθεί εις έλασσον του τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος από εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας σχετικάς διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθη υπό του Ν. 876/1979.

γ) Εκ των υπολοιπομένων καθαρών κερδών η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την τυχόν αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας παρ αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν είτε διανέμει εις τους μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν.

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι’εκδόσεως νέων μετοχών,

διατιθεμένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζεται τα υπό της παραγ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις διανομήν προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσεως δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρότερον, κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος και υποβαλλομένης εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύναται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.
5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και εντός διμήνου από της σχετικής αποφάσεως της, κατά τα εν αυτή οριζόμενα, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσωσι την πληρωμή τόκων. Μερίσματα, μη ζητηθέντα επί μιαν πενταετίαν από της λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρο 34

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 3 του παρόντος οριζομένης διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί προσηκόντως η παράτασις αυτής, β) και προ ταύτης μετ απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού το οποίον προβλέπεται υπό του άρθρου42γ του Κωδ. Νόμου 2190.1920, ως ισχύει σήμερον, καταστεί κατώτερον του ημίσεος του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίση την λύσιν της εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του

προηγουμένου άρθρου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευσις δις της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

2. Η Γενική Συνέλευσις διορίζει 2 έως 4 εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας των καθώς και την αμοιβήν αυτών.
3. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Επίσης συμφώνως τω άρθρω 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 7 του Π.Δ. 409/1986, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται και εις δημοσίευσιν ισολογισμού κατ έτος και δι όσον χρόνον ήθελε διαρκέσει η εκκαθάρισις. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.
2. Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων μετ εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται παρά του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ