

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2017

Αριθ.Πρωτ.: 882650

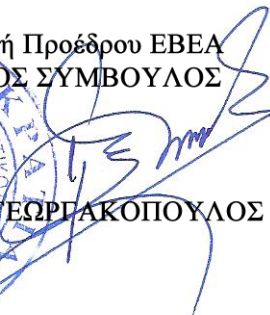
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **245201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **480/01/Β/86/481**).

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

Την **04/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1154275**, η από 03/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 245201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 480/01/Β/86/481) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

Άρθρον 1

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία «Β.Κ.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ» Ανώνυμος Εταιρεία Αυτοκινήτων.

Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Ιουνίου 1996, τροποποιούσης το παρόν άρθρον, η επωνυμία της εταιρείας από «Β.Κ.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Αυτοκινήτων» γίνεται «Β.Κ.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία».

Άρθρον 2

Η Εταιρεία εδρεύει εις τον δήμον Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να ιδρύη υποκαταστήματα, οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ήθελε κρίνει σκόπιμον, κανονίζον δια της ιδρυτικής πράξεως την έκτασιν των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εις ον ανατεθήσεται η διοίκησις διευθυντού και εν γένει του προσωπικού αυτού.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκμετάλλευση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων ιδίων ή τρίτων καθώς και η παντός είδους εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων (γκαράζ), ιδίων ή τρίτων και πάσα προς την εκμετάλλευση των ως άνω σταθμών συναφής με τα αυτοκίνητα εργασία

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικόν διάστημα ενενήκοντα εννέα (99) ετών, αρχομένη από της εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως μετά του παρόντος καταστατικού της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης την σύστασιν της Εταιρείας, δυναμένη να παραταθή κατά τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Εταιρικών Κεφάλαιον – Εισφοραί - Μετοχαί

Άρθρον 5

Το μετοχικόν κεφάλαιον ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς εν εκατομμύριον τριακοσίας είκοσι χιλιάδας (1.320.000) διηρημένον εις 1.320 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 1.000, ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 20ής Ιουλίου 1958 κατά δραχμάς εξακοσίας χιλιάδας (600.000) δι' εκδόσεως 600 νέων μετοχών και της 4ης Ιουνίου 1959 κατά δραχμάς διακοσίας τριάκοντα χιλιάδας (230.000) δι' εκδόσεως 230 νέων μετοχών. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ανήρχετο εις το ποσόν των δραχμών 2.150.000 διηρημένο εις 2.150 μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ.1.000, μετατραπέισας εις ονομαστικές δυνάμει του άρθρου 13 του Ν.4459/65.

Το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη περαιτέρω κατά ποσόν δραχμών 2.822.858,30 δια της κεφαλαιοποιήσεως, συμφώνως τω Ν.542/77, της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας και κατά ποσόν δραχμών 28.041,70, δια καταβολής μετρητών κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1977 και ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθεν εις το ποσόν των δραχμών 5.000.900 διηρημένον εις 2.150 ονομαστικές μετοχάς.

Το μετοχικόν κεφάλαιον εν συνεχεία ηυξήθη κατά ποσόν δραχμών 7.832.656 δια της κεφαλαιοποιήσεως, κατά τας διατάξεις του Ν.1249/1982 της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και κατά ποσόν δραχμών 10.994,80 δια καταβολής μετρητών κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1982.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1989 και κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της Ε2665/1988 κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, ηυξήθη κατά δραχμάς 7.701.300 δι' εκδόσεως 1.290 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970 δραχμών εκάστης της αυξήσεως προερχομένης εκ της κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάνσης υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

Δι' αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1994 και κατά τας διατάξεις του Ν.2065/92 το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας εν συνεχεία, ηυξήθη κατά δραχμάς 16.429.440, δι' εκδόσεως 2.752 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970

δραχμών εκάστης, δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας, η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 και της Ε.2665/88 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Δι' απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1998 και κατά τις διατάξεις του Ν.2065/92 το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας στη συνέχεια ηυξήθη κατά δραχμές 15.426.480 δι' εκδόσεως 2.584 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.970 δραχμών εκάστης δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 1996.

Ούτω το συνολικόν μετοχικόν κεφάλαιον ανέρχεται σε δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (52.392.720) διαιρούμενον σε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (8.776) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εννεακοσίων εβδομήντα (5.970) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένον.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20-06-2003 αποφασίστηκε α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 261,73, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 17,55 με την καταβολή σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εκατό πενήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά (€ 154.018,80) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (8.776) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27-4-2006 και κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατό σαράντα έξι επτακόσια ογδόντα οκτώ και είκοσι λεπτά (€146.788,20) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακόσιες εξήντα τέσσερις (8.364) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2004.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες οκτακόσια επτά (€ 300.807,00) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες εκατό σαράντα (17.140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-4-2009 και κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 το μετοχικό κεφάλαιον της εταιρίας, κατά ευρώ εκατό χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα λεπτά (€100.877,40) με την έκδοση πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (5.748) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2008.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις και σαράντα λεπτά (€ 401.684,40) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (22.888) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21-06-2013 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ σαράντα χιλιάδες δέκα τέσσερα (€ 40.014,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.280) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 2.280 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων δέκα τέσσερα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα και σαράντα λεπτά (€ 361.670,40) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (20.608,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.05.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, κατά ευρώ εκατό σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά και πενήντα λεπτά (€ 141.277,50) με την έκδοση οκτώ χιλιάδες πενήντα (8.050) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 17,55 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2012. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά και ενενήντα λεπτά (€ 502.947,90) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ (28.658) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2015 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ σαράντα χιλιάδες δέκα τέσσερα (€ 40.014,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.280) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους

της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 2.280 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων δέκα τέσσερα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες ενιακόσιες τριάντα τρία και ενενήντα λεπτά λεπτά (€ 462.933,90) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (26.378,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3.08.2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδων, δέκα και πενήντα λεπτών (Ευρώ 30.010,50). Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710) ονομαστικής αξίας 17,55 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας μειώνεται ο αριθμός των μετοχών τους κατά 1.710 και θα λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων, δέκα και πενήντα λεπτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρία και σαράντα λεπτά (€ 432.923,40) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (24.668,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά και πενήντα πέντε λεπτά (€ 17,55) η κάθε μία

Άρθρον 6

1. Το διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, υπό την επιφύλαξιν της κατωτέρω παραγράφου 3, εντός της πρώτης πενταετίας από της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ν' αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού δι' εκδόσεων νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησεως δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνίαν λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετία δι' εκάστην ανανέωσιν.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται επίσης, υπό την επιφύλαξιν της κατωτέρω παραγράφου 3, εν συνήθει απαρτία δι' αποφάσεως λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων ν' αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου τοιούτου, ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, δι' εκδόσεως νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1,2,3 και 5 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το έν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του καταστατικού.

5. Αι μετοχαί εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να εκδοθώσι εις τιμήν κατωτέραν του άρτίου. Η διαφορά η προκύπτουσα εκ της τυχόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον ουδέποτε διατίθεται προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται εις αποθεματικών εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

6. α) Εις πάσαν περίπτωσιν αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται δι' εισφοράς εις είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών, κατά τον λόγον της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον.

β) Μετά το τέλος της ορισθείσης, υπό του αποφασίσαντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας, προθεσμίας δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικροτέρα του ενός μηνός, αι μήπω αναληφθείσαι μετοχαί, κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

γ) Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθή το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Δ) Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το δικαίωμα προτιμήσεως είναι δυνατόν να καταργηθή ή περιορισθή.

Ε) Κατ' εξαίρεσιν, αν αι μετοχαί της εταιρείας τυγχάνουν ονομαστικά, η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αποστέλλεται εις τους μετόχους δια συστημένης αποστολής.

Άρθρον 7

Αι μετοχαί είναι ονομαστικά και αδιαίρετοι. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι ηριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμόν, χρονολογούμενοι και νομίμως χαρτοσημασμένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου επί τούτω εντεταλμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τύπος των τίτλων κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος δε τίτλος δύναται να παριστά μίαν ή πλείονας μετοχάς. Μέχρι της εκάστοτε εκδόσεως των οριστικών τίτλων και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραδοθώσιν εις τους μέτοχους προσωρινοί τοιούτοι υπογεγραμμένοι ως και οι οριστικοί. Δια την μετατροπήν των μετοχών εις ανωνύμους ή των ανωνύμων εις ονομαστικές απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένη κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 35 και 36 παρ. 4 του παρόντος.

Άρθρον 8

1) Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων μετοχών.

2) Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται αι προβλεπόμεναι εις το άρθρον 16 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει, περιπτώσεις.

3) Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι μετοχαί υπολογίζονται δια τον σχηματισμόν της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 9

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του Ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών κατ' αναλογίαν του όλου αριθμού των εκδιδομένων. Πάντα τα εκ των μετοχών δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κάτοχο του τίτλου αυτών. Η κατοχή του τίτλου ως και οιαδήποτε μετά της Εταιρείας συναλλαγή, συνεπάγεται την αποδοχήν του καταστατικού της Εταιρείας και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού.

Άρθρον 10

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική και οιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού, θεωρείται έχων κατοικίαν εν τη έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Ο μέτοχος ελλείπει διορισμού αντικλήτου γνωστοποιουμένου τη Εταιρείαν έχει αντίκλητον αυτού τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών, προς ον δύναται να γίνη πάσα δια τον μέτοχον κοινοποίησις της Εταιρείας. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρον 11

Εις τους μετόχους, εις τους κληρονόμους αυτών και εις τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους ως και τους δανειστάς ή πιστωτάς μετόχου τινός εις ουδεμίαν περίπτωση και επ' ουδεμία αιτία επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων της Εταιρείας, αξιών, καταστημάτων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρείας ή να αναμειγνύωνται εις τα της Διοικήσεως της Εταιρείας ή να αμφισβητώσι τας νομίμους πράξεις και ενεργείας των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρον 12

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκειν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί λόγω δύναται να ενασκηθώσι παρά μη μετόχων έστω και πιστωτών ή κληρονόμων αυτών.

Άρθρον 13

Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται εις τον κομιστήν της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη παρουσιασθέντα εντός πενταετίας προς πληρωμήν από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής αυτών παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρον 14

Αι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς τους μετόχους και εν γένει αι δημοσιεύσεις αυτής ενεργούνται συμφώνως προς τον Κωδικοποιημένον Νόμον 2190/ 1920 περί Αωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει.

Άρθρον 15

Διοίκησις της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατά ανώτατον όριον μελών, λαμβανομένων εκ των μετόχων είτε και εκτός αυτών και εκλεγομένων δια μίαν τριετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 16

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού. Τούτους απόντας, ή κωλυομένους αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου υποδεικνυόμενος σύμβουλος. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν προϊστάται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού. Το συμβούλιον εκλέγει ωσαύτως και τον γραμματέα του όστις δύναται να μην είναι σύμβουλος. Αι αρχαιρεσίαι του Συμβουλίου ενεργούνται εκάστοτε εν τη πρώτη συνεδριάσει αυτού μετά την εκλέξασαν αυτό συνέλευσιν. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 17

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελεν αποθάνη ή παραιτηθή ή άλλως αποχωρήση ή κηρυχθή έκπτωτον, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβώσιν εις εκλογήν αναπληρωτού, ήτις υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας. Ο εις αντικατάστασιν ετέρου διορισθείς σύμβουλος παραμένει εν υπηρεσία μόνον δια το υπόλοιπον της περιόδου της υπηρεσίας εκείνου εις αναπλήρωσιν του οποίου εξελέγη. Εάν προσωρινός διορισμός συμβούλου δεν ήθελεν επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, αι παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσαι αποφάσεις και αι επικυρωθείσαι παρά του Συμβουλίου τούτου πράξεις, εισίν εν πάση περιπτώσει έγκυροι.

Άρθρον 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ του μηνός, τη προσκλήσει του Προέδρου εν τη έδρα της εταιρείας, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή τρεις των συμβούλων ήθελον ζητήσιν τούτο.

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται δι' επιστολής να δώση εντολήν εις έτερον σύμβουλον όπως τον αντιπροσωπεύση, είτε εφ' όλων, είτε εφ' ωρισμένων ζητημάτων. Εν πάση περιπτώσει εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δεν δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδικής του. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής επί έξι (6) μήνας απουσία συμβούλου από των συνεδριάσεων δύναται να θεωρηθή ως παραίτησις, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής δια πρακτικού.

Άρθρον 19

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

Άρθρον 20

Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω βιβλίον και υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων, ουδενός συμβούλου δικαιουμένου ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδρίας, εις ην έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 21

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκεισιν και διαχειρίσιν της Εταιρείας, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν έχον τα πλέον εκτεταμένα δικαιώματα, εξαιρέσει εκείνων, δι' α κατά τον νόμον ή το καταστατικόν, μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη είναι η Γενική Συνέλευσις ως και εκείνων περί ων απεφάσισε ήδη αυτή. Ειδικώτερον έχει το δικαίωμα να ενεργή τας κάτωθι πράξεις. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν απέναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης εν γένει Διοικητικής, Δικαστικής και Οικονομικής Αρχής. Διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν. Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς, υποδιευθυντάς και λοιπούς υπαλλήλους και εν γένει άπαν το προσωπικόν της Εταιρείας και τους οιοιδήποτε εντολοδόχους και πράκτορας της Εταιρείας, κανονίζει τας απολαυάς και δικαιώματα αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε αρμοδία είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως), και τας δαπάνας της διοικήσεως. Αποφασίζει περί πάσης πράξεως, δι' ης αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συννομολογούνται υποχρεώσεις, ως και δια την ίδρυσιν ή κατάργησιν υποκαταστημάτων εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή, δια την απόκτησιν και εκμετάλλευσιν πάσης άλλης βιομηχανίας ή εμπορικής επιχειρήσεως συναφούς, δια την συμμετοχήν εις υφισταμένας τοιαύτας, την αγοράν εταιρικών δικαιωμάτων ή μετοχών άλλων Εταιρειών. Ιδρύει, παραχωρεί και αποδέχεται οιασδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

Αγοράζει κινητά και ακίνητα, απαλλοτριού, ανταλλάσσει, ενεχυριάζει και εκμισθοί αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκας, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει περί εξαλείψεως και άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, περί εκχωρήσεως απαιτήσεως της Εταιρείας εις τρίτους, περί αποδοχής εκχωρήσεως τρίτων εις την Εταιρείαν, περί συστάσεως συνυποσχετικού και διαιτησίας, ορίζον ένα ή πλείονας διαιτητάς ως και περί συμβιβασμού γενικώς (και ιδίως εις πτωχεύσεις) αντί όσου ανταλλάγματος ήθελε κρίνει, δανείζεται ή δανείζει υφ' οιοιδήποτε όρους, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει γραμμάτια, συναλλαγματικάς, φορτωτικάς, Τραπεζικάς, ταχυδρομικάς ή άλλας επιταγάς, υπογράφει συμβόλαια και παν άλλο έγγραφον υποχρεούν την Εταιρείαν και εν γένει διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια αυτής και το αποθεματικόν καθ' ον τρόπον κρίνει συμφερώτερον, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, αποφασίζει την έγερσιν ή κατάργησιν δικών, την ενέργειαν κατασχέσεων και πλειστηριασμών και εν γένει αποφασίζει περί παντός ζητήματος συναφούς προς τον σκοπόν της Εταιρείας και την Διοίκησιν αυτής. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τας εφημερίδας εις ας εκάστοτε γίνονται αι σχετικά δημοσιεύσεις και κρατεί το βιβλίον των πρακτικών αυτών. Εξελέγγχει τα βιβλία της Εταιρείας, συντάσσει τον ετήσιον ισολογισμόν και υποβάλλει αυτόν μετά των αναγκαίων εκθέσεων και προτάσεων εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη ως και τας ενεργητέας αποσβέσεις, υποβάλλει εις την Συνέλευσιν τας προτάσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, περί προσθηκών και τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, ως και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Καθορίζει τον τύπον των εκδιδομένων τίτλων, μετοχών και ομολογιών και ιδίως ποιόν αριθμόν τοιούτων δύναται να εκπροσωπή έκαστος τίτλος και αποφασίζει περί συστάσεως υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας, τόσον εν τη ημεδαπή όσον και εν τη αλλοδαπή, ως και περί διορισμού των απανταχού αντιπροσώπων της. Τέλος το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένη εις τους σκοπούς αυτής και καθοριζομένην υπ' αυτών, της εν τω προκειμένω άρθρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής των δικαιωμάτων του Συμβουλίου. Ειδικώς έχει το δικαίωμα να συνεχίση την ανοικοδόμησιν της εν οδώ Ιπποκράτους και Ισαύρων οικοδομής εις τους άνω του γκαράζ ορόφους. Να εκποιήση τούτους

υπό όρους της εγκρίσεώς του ή να κρατήση τούτους προς εκμετάλλευσιν ή να πωλήση δικαίωμα προσθήκης ορόφων επί αντιπαροχή, υπό όρους εγκρίσεώς του.

Αι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρείαν έναντι των τρίτων και εις την περίπτωσιν καθ' ην αύται κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθή ότι ο τρίτος εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζη την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικόν της εταιρείας ή τας τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου τιθέμεναι υπό του καταστατικού ή υπό αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται εις τους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθή εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρον 22

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων εις ένα ή και πλείονας εκ των συμβούλων ή και εις τρίτους μη αποτελούντας μέλη του Συμβουλίου, επί δικαιοδοσίας δε καθοριζομένης εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 23

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των υπό της Εταιρείας επιδιωκωμένων και εν άρθρω 3 του παρόντος ρητώς καθοριζομένων σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εις περίπτωσιν παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν 2190 / 1920, ως ισχύει.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Προκειμένου περί οιασδήποτε άλλης συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων απαιτείται πάντα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Το αυτό ισχύει και περί συμβάσεων εργασίας ή εντολής καθώς και δια πάσαν τροποποίησιν των.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τον σκοπόν αποκτήσεως υπ' αυτών μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρον 24

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τας της Εταιρείας υποθέσεις ουδεμίαν προσωπικήν υποχρέωσιν υπέχουσιν έναντι των τρίτων ευθυνόμενα μόνον έναντι της Εταιρείας εκ της ανατεθειμένης εις αυτά εντολής. Περαιτέρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190 / 1920, ως ισχύει.

Άρθρον 25

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξει και διορίση εν των μελών του με τον τίτλον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας . Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληξάσης δε της θητείας του δύναται να επαναδιορισθή. Εις το αυτό πρόσωπον δύναται να συγκεντρωθή η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου ως και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 26

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν διεύθυνσιν, διαχείρισιν και Διοίκησιν των εργασιών της Εταιρείας καθ' όλους αυτής τους κλάδους, εκπροσωπεί μόνος την Εταιρείαν απέναντι παντός τρίτου ή πάσης αρχής

Διοικητικής ή Δικαστικής εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει δύναται να έχη εν τη διοικήσει, διαχειρίσει και εκπροσωπήσει της Εταιρείας άπαντα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, άτινα τυχόν ήθελεν χορηγηθή αυτά ίδια πάντα τα (ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς) αριθμούμενα εν τω εικοστώ πρώτω (21) άρθρω. Ο αυτός διευθύνων σύμβουλος διορίζει τους Νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, δέχεται και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους εις την Εταιρείαν όρκους, επάγει και αντεπάγει τοιούτους, προϊστάται και έχει την γενικήν εποπτείαν πάντων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών εις την υπηρεσίαν αυτής διατελούντων προσώπων, καταρτίζει τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας διεξάγει πάσαν την τρέχουσαν υπηρεσίαν της Εταιρείας, μεριμνά δια την εκτέλεσιν των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, υπογράφει μόνος πάντα τα έγγραφα και την αλληλογραφίαν της Εταιρείας, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και εισηγείται τας υποθέσεις εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 27

Μόνον η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να υποχρεώση την Εταιρείαν όπως αναλαμβάνη εγκύρως υποχρεώσεις. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προσλάβη επί συμβάσει, ωρισμένου ή αορίστου χρόνου, πρόσωπον και μη μέτοχον έτι, εις το οποίον να αναθέση την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας υπό οιοσδήποτε όρους κρίνει τούτο σκόπιμον, εις ο δύναται να ανατεθώσιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οιαδήποτε δικαιώματα ήθελε κρίνει σκόπιμον. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπάλληλος αυτής, συμμετέχει όμως άνευ ψήφου των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρασκευάζει και εισηγείται παν θέμα αφορόν τας εργασίας της Εταιρείας και την πρόοδον, βελτίωσιν και επέκτασιν αυτών, συμμετέχει άνευ ψήφου εις τας συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, επιμελείται της καλής και επικερδούς διεξαγωγής των εταιρικών εργασιών και εν γένει διευθύνει την Εταιρείαν φροντίζων πάντοτε να μη αφίσταται της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Η υπογραφή του Γενικού Διευθυντού δεσμεύει την Εταιρείαν μόνον εφ' όσον συνυπογράφει έτερος Σύμβουλος της Εταιρείας ή και έτερος υπάλληλος της Εταιρείας, οριζόμενοι οι τελευταίοι δυο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είτε γενικώς είτε δι' ειδικήν περίπτωσιν.

Άρθρον 28

Εις έκαστον κατά τα ανωτέρω απασχολούμενον δια την διεξαγωγήν των εταιρικών υποθέσεων σύμβουλον, χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις ή αμοιβή αναλόγως των καταβαλλομένων κόπων. Αι τοιαύται αμοιβαί ή αποζημιώσεις θεωρούνται βαρύνουσαι την Εταιρείαν, μόνον εάν προεγκριθώσι δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 29

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται ν' αποφασίξη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένη δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 30

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτή υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων και δικαιούται ν' αποφασίξη κυριαρχικώς περί πάσης υποθέσεως και παντός ζητήματος αφορώντος την Εταιρείαν. Ειδικώτερον δε α) ακούει την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των Εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τας καταρτιθείσας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίας οικονομικάς καταστάσεις και προσδιορίζει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, δ) αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, ε) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ων η θητεία έληξεν και επικυροί την εκλογήν εκείνων άτινα εξελέγησαν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς πλήρωσιν των κενών θέσεων αυτού, στ) διαθέτει τα ετήσια κέρδη, ζ) αποφασίζει περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών και ομολογιών περί ων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύουν, η) εκλέγει τους ελεγκτάς και διορίζει τους

εκκαθαριστάς, θ) αποφαινεται περί παρατάσεως της δειαρκειάς της Εταιρείας και της συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής, ι) αποφασίζει περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρον 31

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον. Επίσης εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις όταν ζητήσωσι τούτο παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλοντος μετά της σχετικής αιτήσεως και απόδειξιν της καταθέσεως των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε Τραπεζικήν Ανώνυμον Ελληνικήν Εταιρείαν. Εν τη περιπτώσει ταύτη το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη ημερησία διατάζει τίθενται ως θέματα τα εν τη αιτήσει των μετόχων περιεχόμενα.

Άρθρον 32

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, εξαιρέσει των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων ταύταις, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδριάσιν της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησις περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφήνεια, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίαν:

α) δια μιας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων, επιλεγομένην εκ των αναφερομένων εις το άρθρον 3 του Ν.Δ 3757 / 1957, ως ισχύει.

β) δια μιας ημερησίας οικονομικής εφημερίδας εκ των οριζομένων ως οικονομικών δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου.

Επίσης η πρόσκλησις δημοσιεύεται και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) πλήρων ημερών.

Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει εις την περιοχίν του Δήμου Αθηναίων η πρόσκλησις δημοσιεύεται και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα εκ των τυχόν εκδιδομένων εις την περιοχίν της έδρας της και εις περίπτωσιν καθ' ην δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίς, εις μίαν εκ των εκδιδομένων εις την πρωτεύουσαν του Νομού, εν ω η εταιρεία έχει την έδραν της.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών συνελεύσεων αι ως άνω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

4. Δέκα (10) ημέρας προς της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως πας μέτοχος δικαιούται να λάβη παρά της εταιρείας αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ως και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 33

Αι τακτικά Συνελεύσεις ή έκτακτοι τοιαύται αποτελούνται από πάντας τους μετόχους κυρίους τουλάχιστον μιας μετοχής.

Οι μέτοχοι δύναται να παρίστανται εις τας γενικάς συνελεύσεις και δι' αντιπροσώπων, μετόχων επίσης ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητος διδομένης και δι' απλής επιστολής. Ίνα μετάσχη τις της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέσῃ τας μετοχάς αυτούς ή εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαν της συνελεύσεως. Προ πέντε επίσης ημερών από της συνεδρίας οφείλουσι οι μέτοχοι να καταθέσωσι εις το Κατάστημα της έδρας τας αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών των ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείας αυτής.

Άρθρον 34

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της έδρας της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντασσόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσωπειών αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να διατυπώνονται κατά την έναρξιν της συνεδρίας και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως εισίν απαράδεκτοι.

Άρθρον 35

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίας, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν 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.

Άρθρον 36

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του Εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένου υπό του άρθρου 6 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της δειαρκειάς ή διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται 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 κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις περί των οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 37

Μέχρις ου εξελεγχθή και επικυρωθή υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθή αυτή νομίμως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου δε κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προσλαμβάνων και ένα των μετόχων ως γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου. Μετά τον καταρτισμόν της η Γενική Συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον και ένα Γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, πλην αν ομοφώνως η Συνέλευσις αποφασίση άλλως. Ο ούτω εκλεγείς Πρόεδρος δύναται να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτος διευθύνει τας εργασίας της Συνελεύσεως περί ης κρατούνται παρά του Γραμματέως πρακτικά εις ιδιαίτερον βιβλίον

τίτλοφορούμενον 'Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων', τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Εις τα πρακτικά εκάστης συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής μετόχων, συντεταγμένα κατά το άρθρον 34 του παρόντος. Κατ' αίτησιν παντός μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Τα προσαγόμενα ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρούνται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 38

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις τα θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διατάξεως. Συζητήσεις επί των θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ειμή εξαιρετικώς επί προτάσεων προσκλήσεως ετέρας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 39

Εις πάσαν τακτικήν ή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν ο Πρόεδρος υποχρεούται κατ' έγγραφον αίτησιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ν' αναβάλη άπαξ μόνον λήσιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήσιν αυτών εντός τριάκοντα κατ' ανώτατον όριον ημερών από της ημέρας της αναβολής. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίση την υπό των μετόχων υποδεικνυομένην τυχόν εν τη αιτήσει ημέραν.

Άρθρον 40

Πας κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται δια της προσθήκης μιας ψήφου ανά μίαν μετοχήν. Αι ψηφοφορίαί διεξάγονται φανεραί, δύναται όμως η Συνέλευσις προ της ψηφοφορίας επί οιοδήποτε θέματος ν' αποφασίξη όπως αυτή διεξαχθή μυστική.

Άρθρον 41

Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δεόντως εξηλεγμένων υπό των ελεγκτών της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται 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 του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190 / 1920, ως ισχύει. Της ψηφοφορίας δύναται να μετάσχωσι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετόχων ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας. Πάσα αξιώσις αστικής αποζημιώσεως κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραγράφεται μετά τριετίαν από της τελέσεως της πράξεως, προκειμένου δε περί ζημία εκ δόλου μετά δεκαετίαν.

Άρθρον 42

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να ζητήσωσι παρά του αρμοδίου δικαστηρίου έλεγchon της Εταιρείας δια τον έλεγchon ωρισμένων πράξεων γινομένων κατά την λειτουργίαν αυτής και μη απεχουσών πλέον της διετίας από της χρονολογίας εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως καθ' ην ετελέσθησαν αύται. Η αίτησις αυτή εγκρίνεται μόνον αν καταστή πιστευτόν ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγchon 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 Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Οι αιτούντες, κατά τας ανωτέρω δύο παραγράφους μέτοχοι, δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τη

Τραπέζη της Ελλάδος ή παρά πάση Ελληνική Ανωνύμη Τραπεζική Εταιρεία τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχής.

4. Αιτήσκει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

6. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται α) ν' ανακοινώι εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα 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 συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

7. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον 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 ν' αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την προσήκουσαν διαδικασίαν.

9. Εις άπασας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5, 6, και 7 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190 / 1920, ως ισχύει, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχής από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 8 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

Άρθρον 43

Ελεγκταί

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει κατ' έτος δια την επομένην χρήσιν εκείνης, εφ' ης εκλήθη ν' αποφασίση, δύο ελεγκτάς και ισαριθμούς αναπληρωματικούς προς έλεγchon των βιβλίων, λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως ταύτης, ορίζουσα συγχρόνως εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει το υπό της Εταιρείας καταβλητέον ποσόν αμοιβής αυτών. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της Εταιρείας και ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και υπέχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, υποχρεώσεις και ευθύνas. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον να έχουν ελεγχθή υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών.

2. Εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτάς της εκ των Ορκωτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, οπότε η εταιρεία δύναται αντί δύο ελεγκτών να εκλέξη ένα μόνον Ορκωτόν Λογιστήν.

Άρθρον 44

1. Οι ελεγκταί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να εξελέγχωσι οιονδήποτε βιβλίων ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελεγχωσι τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις και υποβάλλωσι προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

2. Η έκθεσις των ελεγκτών πλύν των πληροφοριών των οριζομένων εις την παράγραφον 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνη τας πληροφορίας της παρ.1 και 2 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως αντικατασταθέν ισχύει και β) αν εγένετο η επαλήθευσις της αναφερομένης εις την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, συμφωνίας. Οι ελεγκταί της εταιρείας εκτός των οριζομένων εις τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, υποχρεώσεων, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνίαν του περιεχομένου της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου προς τα σχετικά οικονομικά καταστάσεις. Προς τούτο η έκθεσις δέον όπως έχη τεθεί υπ' όψιν των τριάκοντα (30) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon, δικαιούμενοι προσέτι να αιτήσωσι και την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν τω άρθρω 31 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 45

Ετήσιαι Οικονομικά καταστάσεις και διανομή κερδών

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις (ισολογισμόν, λογαριασμόν “αποτελέσματα χρήσεως”, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν υπό των Π.Δ 409 / 86 και 498 / 87. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις δέον να εμφανίζον μετ' απολύτου σαφηνείας την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμεναι: α) Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δέον να παρέχη σαφή και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίας περί της προβλεπομένης πορείας της εταιρείας και περί της δραστηριότητός της εις τον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, ως και τα εν εδαφίω β της παραγράφου 3, του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης εις την άνω έκθεσιν δέον να αναφέρεται και παν έτερον σημαντικόν γεγονός, λαβόν χώραν από της λήξεως της χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως. β) Υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190 / 1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 36 του Π.Δ. 409 / 86 με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο πίναξ διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος υπό ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως:

Α) Εις το τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εις το άρθρον 7α περ. ζ του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει.

Β) Εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα, ήτις πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757 / 57, ως ισχύει, η οποία εκδίδεται εν Αθήναις και έχει, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτεραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν και

Γ) Εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα πληρούσα τας προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας ευρίσκεται εκτός της περιοχής του δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα δημοσιεύονται και εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα της έδρας της. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίς, η δημοσίευσις γίνεται εις μίαν εβδομαδιαίαν ή δεκαπενθήμερην εφημερίδα της έδρας της.

3. Ίνα εγκύρως εγκριθούν υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως τω άρθρω 11 του παρόντος καταστατικού αι ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις, δέον όπως έχουν ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου και, εν ελλείψει τούτου, υφ' ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας, γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται υπό της εταιρείας εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, αντίτυπον των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μετ' επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών αυτής, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν.

Άρθρον 46

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων τοιούτων παντός εξόδου ως και πάσης ζημίας της χρήσεως και παντός άλλου εταιρικού βάρους, των μισθών, αποζημιώσεων προσωπικού, ενοικίων, φόρων, τόκων των χρεωλυσίων έτι δε και των αναγκαιούντων ποσών δια την κατά νόμον απόσβεσιν, δαπανών, εγκαταστάσεων, επισφαλών και ανεπιδέκτων εισπράξεων απαιτήσεων. Τα ούτω μετά την αφαίρεσιν πάντων των ανωτέρω κονδυλίων απομένοντα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, υπό την επιύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 44α, 43 παρ. 3 περ. δ και παρ. 4 περ. α, 42ε παρ.13 και 112 παρ.15 του Κ.Ν 2190 / 1920, ως ισχύει, κατά την εξής σειράν: α) Αφαιρείται ποσοστόν πέντε τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη πάνει ούσα υποχρεωτική άμα ως το αποθεματικόν φθάση το τρίτον τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται δε εφ' όσον ένεκα ζημιών ήθελεν μειωθή το αποθεματικόν κεφάλαιον κάτω του ως άνω ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876 / 79, ως ισχύει. γ) Το δε υπόλοιπον διατίθεται είτε ως πρόσθετον μέρισμα, είτε εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού είτε μεταφέρεται εις νέον.

Άρθρον 47

1. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται από ημέρας οριζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως τω Νόμω. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηγόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαιτήσιν τόκων. Τα μερίσματα άτινα δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας. Προ της λήξεως της Εταιρικής χρήσεως επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινός εφημερίδος ημερησίας εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορούσης κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών, και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της Εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

2. Παν ποσόν διανεμόμενον εις τους μετόχους κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, επιστρέφεται από τους εισπράξαντες τούτο αν η εταιρεία αποδείξη ότι οι μέτοχοι εγνώριζον ή ώφειλαν να γνωρίζουν ότι αι εις αυτούς πραγματοποιηθείσαι διανομαί δεν ήσαν σύννομοι.

Άρθρον 48

Διάλυσις Εταιρείας

1. Προ της λήξεως της δειαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται η Συνέλευσις των μετόχων ίνα αποφασίση περί παρατάσεως διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως τούτα προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, καταστεί κατώτερον του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να

συγκαλέσει, εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, την Γενική Συνέλευσιν ίνα αποφασίση την λύσιν της εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

3. Η Γενική Συνέλευσις και ανεξαρτήτως του προηγουμένου λόγου, δύναται εις πάσαν εποχήν ν' αποφασίση την διάλυσιν της Εταιρείας.

4. Πάσα περί παρατάσεως ή διαλύσεως απόφασις λαμβάνεται κατά τας διατάξεις περί ειδικής απαρτίας και ειδικής πλειοψηφίας του άρθρου 36 παρ. 1-3 και 5 του παρόντος.

5. Η εταιρεία λύεται άμα τη κηρύξη αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Άρθρον 49

Ληξιάσης ή διαλυθείσης της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως αυτής λεπτομερώς. Η εκκαθάρισις ανατίθεται εις δύο εκκαθαριστάς, εκλεγομένους υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις προσδιορίζει την αμοιβήν των. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της Εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Επίσης ούτοι δημοσιεύουν καθ' έκαστον έτος ισολογισμόν συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 50

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαρισταί ασκούν εν γένει πάντα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου ως και κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις τας συγκροτουμένας διαρκούσης της εκκαθαρίσεως μέχρις εκλογής οριστικού Προεδρείου.

Άρθρον 51

Δια παν θέμα μη ρυθμιζόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, ισχύουν αι διατάξεις του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό προέκυψε από το 03/8/2017 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ