ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 991838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΒΥΦ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **261601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-10-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1204521**, η με αριθμό 5785/02-10-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΒΥΦ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **261601000**, σύμφωνα με την από 10-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
«Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.»
Λουτρού 85, 13678 Αχαρνές

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

***1**. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία, με μετόχους στην Ελλάδα, με την επωνυμία **"Βιομηχανία Υποδημάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε."** και με το διακριτικό τίτλο **"ΕΒΥΦ"**.*

***2**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.*

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής επί της οδού Λουτρού αριθμ. 87, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικίας, στις οποίες θα μπορούσε να εναχθή και εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, της αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο της εν γένει λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 27-3-2048.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η βιομηχανική παραγωγή υποδημάτων και δερματίνων γενικά ειδών, η εμπορία όλων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και αντιπροσώπευση κάθε οίκου του εσωτερικού και εξωτερικού και η εισαγωγή των ειδών που παράγονται απ'αυτούς του οίκους.(β) η εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς της αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως, υπεκμισθώσεως, υπομισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) κ.ο.κ.. των ανωτέρω ακινήτων.

Η συμμετοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν, σε συναφείς επιχειρήσεις, που υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, μπορεί να συντελεστεί με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρείας και άλλες εργασίες κάθε φύσεως με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως εξής:*

(α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. 149/Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./27.3.1968).

(β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού αποθεματικών (Α.Ν. 147/1967), με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 1914/Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./7.12.1973).

(γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού αποθεματικών (ΑΝ 147/1967 και Ν.Δ. 331/1974) καθώς και κερδών προηγουμένων χρήσεων, με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 1941/Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./15.6.1976).

(δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες (17.045.000) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων (Ν. 542/1972), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (34.090) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 3361/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./23.11.1987).

(ε) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (75.522.500) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων (Ν. 1249/1982), με την έκδοση εκατόν πενήντα μίας χιλιάδων σαράντα πέντε (151.045) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 198/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./3.2.1983).

(στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (74.522.000) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων και της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων (απόφαση 2665/1988 Υπουργού Οικονομικών) καθώς και με κατάθεση μετρητών, με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (149.044) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 3402/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./24.8.1990).

(ζ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 3402/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./24.8.1990).

(η) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (56.217.500) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής (Ν. 1731/1987 και 2065/1992), με την έκδοση εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (112.435) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 3402/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./24.8.1990).

(θ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 7809/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./2.12.1996).

(ι) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) με κεφαλοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσης 1994 και με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων

(140.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 6.431/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./8.9.1997).

(ια) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 8.128/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./15.10.1998).

(ιβ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης (ΦΕΚ 9.739 /Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./21.12.1998).

(ιγ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (91.215.500) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής αξίας παγίων επενδύσεων και καταβολή μετρητών με έκδοση εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μία (182.431) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης.(ΦΕΚ 590 /Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./28.1.2000).

(ιδ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές (150.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) εκάστης. (ΦΕΚ 1820 /Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./11.3.2002).

(ιε) Με την από 14.11.2003 απόφαση της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με βάση τις διατάξεις του Ν.2842/2000 αποφασίσθηκε:

- *η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (2.603.147,48 €).*
- *ο ορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50)*
- *η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και τρία λεπτά (57.920,03€) με καταβολή μετρητών.*

(ιστ)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (278.932,50€) με έκδοση εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων

εννιακοσίων πενήντα πέντε (185.955) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,50€ εκάστη, με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.11.2003.

(ιζ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (51.000€) με έκδοση(34.000)τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50€ εκάστη, με την Γενική Συνέλευση (30.06.2004).

(ιη) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000€) με μετρητά με έκδοση (168.000) εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50€ εκάστη, με την Γενική Συνέλευση (30.06.2005).

(ιθ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 1.532.100) με μετρητά με έκδοση ενός εκατομμυρίου είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 1.021.400) ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 € εκάστη, με την Γενική Συνέλευση (30.06.2007).

κ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.098.000 €) με μετρητά με έκδοση επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (732.000) ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 € εκάστη, με την γενική συνέλευση (30.06.2013).

(λ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (250.122 €) με μετρητά με έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (166.748) ονομαστικών δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 € εκάστη, με την γενική συνέλευση (10.09.2017).

Μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € (6.123.222) έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ διαιρούμενο σε (4.082.148) τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50) η κάθε μία.

Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

***2.** Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως. η οποία τάσσεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

Άρθρο 6

1.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 παρ.1&2 και 27 παρ. 1 του καταστατικού.

1.2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κατόχου αυτών, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου και του οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο συμβούλου μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές, σύμφωνα με τα όσα θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κάτοχο κάθε μετοχής, σε περίπτωση δε συγκυριότητας περισσοτέρων επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων θα πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπό τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.1 Για πώληση των μετοχών ή για μεταβίβασή τους από άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία:

α) μαζί με τη σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές του υποβάλλεται και δήλωση εκείνου στον οποίο ζητείται να γίνει η μεταβίβαση για το συμφωνημένο τίμημα και για τον τρόπο εξόφλησής τους,

β) η αίτηση επέχει αυτοδικαίως και θέση προτάσεως για πώληση των μετοχών στους υπόλοιπους μετόχους, που προτιμούνται με τους ίδιους όρους και με την επιφύλαξη των όσων πιο κάτω ορίζονται.

2.2 Η μεταβίβαση γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία:

2.2.1 Η εταιρεία διαβιβάζει αμέσως με απόδειξη στους υπολοίπους μετόχους αντίγραφα της αίτησης εκείνου που μεταβιβάζει και της δήλωσης αυτού στον οποίο ζητείται να γίνει η μεταβίβαση σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι μέτοχοι μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παράδοση σ' αυτούς των πιο πάνω αντιγράφων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν με απόδειξη έγγραφες προσφορές για την αγορά αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να

υποβάλουν προσφορές για τίμημα μικρότερο από το αξιούμενο, το οποίο όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με την εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο εγκεκριμένο Ισολογισμό της εταιρείας. Οι προσφορές μετόχων που τυχόν έγιναν για μικρότερο τίμημα λογίζονται σαν νέες προτάσεις και δεσμεύουν τους προτείνοντες μέχρι τη λήξη της παρακάτω με στοιχεία (2.2.3) Διοικητικής Διαδικασίας.

2.2.2 Εφ' όσον υποβλήθηκαν προσφορές από τους άλλους μετόχους που περιέχουν όρους όμοιους με εκείνους προς τον οποίο ζητείται να γίνει η μεταβίβαση, οι μετοχές μεταβιβάζονται σ' αυτούς και μόνο αναλογικά, το δε Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκδώσει εγκριτική απόφαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη μεταβίβαση ή όχι των μετοχών εκείνων για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν τέτοιες προσφορές από τους άλλους μετόχους και μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του είτε να εγκρίνει τη μεταβίβαση τους σε τρίτο είτε να υποδείξει ως αγοραστές τους μετόχους που υπέβαλαν προσφορές για τίμημα μικρότερο από το αρχικώς αξιούμενο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται με απόδειξη στο μέτοχο που ζήτησε τη μεταβίβαση μέσα σ' ένα μήνα από την υποβολή της αίτησής του.

2.2.3 Εάν μετά την εφαρμογή της πιο πάνω με στοιχεία (2.2.1) και (2.2.2) διαδικασίας παραμείνουν αμεταβίβαστες μετοχές ο μέτοχος που έχει πρόθεση να μεταβιβάσει και τις μετοχές του αυτές δικαιούται να ζητήσει την εκτίμηση της πραγματικής αξίας αυτών των μετοχών από δύο (2) διαιτητές από τους οποίους ο ένας διορίζεται από το μέτοχο αυτόν και ο άλλος από την εταιρεία. Οι διαιτητές μέσα σε ένα μήνα από την παραπομπή της διαφοράς σ' αυτούς, γνωστοποιούν με απόδειξη την απόφασή τους στην Εταιρεία η οποία μέσα σε άλλες πέντε (5) μέρες τη γνωστοποιεί όμοια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός η διαφορά παραπέμπεται μέσα σε πέντε (5) μέρες σε επιδιαιτητή που σαν τέτοιος ορίζεται από τώρα ο κάθε φορά Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο επιδιαιτητής μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παραπομπή της διαφοράς σ' αυτόν, γνωστοποιεί με απόδειξη την απόφασή του προς την εταιρεία, η οποία μέσα σε άλλες πέντε (5) μέρες της γνωστοποιεί όμοια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής που δεν δεσμεύονται από οποιοδήποτε νομικό τύπο ή διαδικασία καθορίζουν το δίκαιο και λογικό τίμημα των μετοχών

που είναι για μεταβίβαση και τροποποιούν κάθε όρο που τέθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόφασή τους είναι υποχρεωτική μόνο για τους μετόχους ή τρίτους που υπέβαλαν προσφορές.

3. *Εξαιρετικά δεν απαιτείται η τήρηση όσων ορίζονται στη προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που οι μετοχές μεταβιβάζονται σε σύζυγο ή σε συγγενή μέχρι δευτέρου (β΄) βαθμού συγγενείας του ίδιου του μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές του, αδιαφόρως του εάν η μεταβίβαση γίνεται με επαχθή ή χαριστική αιτία και χωρίς να απαιτείται για τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις η τήρηση οποιασδήποτε καταστατικής διαδικασίας, πέραν των από τη νομοθεσία οριζομένων για την υλοποίηση της κατά περίπτωση σκοπούμενη μεταβιβάσεως σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου (β΄) βαθμού συγγενείας*

4. *Κάθε τυχόν μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου είναι αυτοδίκαια άκυρη στο μέτρο που υπερβαίνει ή παραβαίνει τους παραπάνω περιορισμούς και δε δημιουργεί κανένα νόμιμο αποτέλεσμα για εκείνον που απέκτησε άκυρα αυτές τις μετοχές, αυτή δε την ακυρότητα μπορεί να την επικαλεσθεί η εταιρεία και κάθε τρίτος.*

5. *Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών αυτού του άρθρου θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα η φράση "ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ" και στην πίσω πλευρά περίληψη του περιεχομένου και της έκτασης της δέσμευσης όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου.*

6. *Η κυριότητα της μετοχής έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας γενικά.*

7. *Ο τύπος των τίτλων των μετοχών της Εταιρείας κανονίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφασή του. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μίαν ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και έχουν αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται, στους κατά το άρθρο 6 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί τίτλοι των δικαιούχων*

αντικαθίστανται από τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσεται δε και υπογράφεται από αυτό σχετικό πρακτικό καταστροφής. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση των παλαιών για οποιοδήποτε λόγο. Οι υπογραφές του προέδρου και του αρμοδίου Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου στους τίτλους των μετοχών πρέπει να είναι χειρόγραφοι.

8. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Για κάθε μία απ' αυτές αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης. Εάν περισσότερα πρόσωπα αποκτήσουν ως συγκύριοι, μετοχές οφείλουν να ορίσουν, με κοινή συμφωνία, εκπρόσωπό τους, που θα τους εκπροσωπεί κατά τις συναλλαγές τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας κατά τον ορισμό του εκπροσώπου τους η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.*

9. *Σε περίπτωση συστάσεως οποιουδήποτε δικαιώματος (ενεχύρου, επικαρπίας κλπ) στις μετοχές της εταιρείας, τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές, επί των οποίων συνεστήθη επικαρπία ή ενέχυρο ή άλλο δικαιώμα, ασκούνται από τον επικαρπωτή και τον ενεχυρούχο δανειστή, στον οποίο παραδίδεται και ο τυχόν υφιστάμενος τίτλος των εν λόγω μετοχών. Εξαίρεση στην ανωτέρω ρύθμιση είναι δυνατή μόνο με αντίθετη έγγραφη συμφωνία των υπέρ ου και καθ' ου το δικαίωμα επί της μετοχής, η οποία παραδίδεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγγράφεται στα βιβλία μετόχων και μετοχών.*

Άρθρο 7

1. *Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ν' αυξήσει το κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέχρι του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.*

2. *Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον οι εκάστοτε κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ανάλογα με τις απ' αυτούς κατεχόμενες μετοχές. Το δικαίωμα αυτό μπορούν να ενασκήσουν οι μέτοχοι μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός. Εάν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει κατά τους ανωτέρω*

όρους το δικαίωμά του αυτό, οι μετοχές που αναλογούν σ' αυτόν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του.

***3**. Εντός διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και εντός διμήνου από κάθε συμπληρωματική κατάθεση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί σ' αυτή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

***4**. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, με απόφαση που λαμβάνεται απ' αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.*

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν, σύμφωνα με τον νόμο, τον κάτοχο αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στη δικαιοδοσία αυτών και του Νόμου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων αυτής ή εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ'ελάχιστο και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη του, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών με τριετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους.

Άρθρο 11

1. *Όταν επέλθει αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν στην εκλογή αντικαταστάτη. Η εκλογή του νέου μέλους και η αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε είναι υποχρεωτική εάν ο αριθμός των απομενόντων και εν ενεργεία συμβούλων είναι τουλάχιστον τρεις (3) εάν δε οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) τότε εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου η αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεώς της από τη γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί από τους υπόλοιπους συμβούλους η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συντελείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μέσα σ' ένα μήνα από την κένωση της θέσης Συμβούλου με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

2. *Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελέστηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα*

αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η αναγκαία μνεία στα πρακτικά αυτού. Ο Σύμβουλος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή απ' αυτόν που τον αναπληρώνει, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον σε κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού, πάντως υποχρεούται να το κάνει εφόσον δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν εγκαίρως.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του και, εφόσον επιθυμεί, και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει αυτός ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.*

3. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη πρόσκληση του προς τα μέλη αυτού, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριστεί από το Συμβούλιο.*

Άρθρο 13

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχε δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Συμβούλιο, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δική του ψήφος. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.*

2. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.*

3. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.*

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίσει για όλα τα ζητήματα γενικά που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργεί κάθε πράξη που είναι στη φύση και το σκοπό αυτής, πλην εκείνων των πράξεων, αποφάσεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε από το Νόμο είτε από το παρόν Καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Δια του Προέδρου κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες γενικά αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας,

διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός απ' αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην δι' ομολόγων. Συνομολογεί αγορές και πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας για υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ'αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς ή μη επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους διακανονισμού των πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενέργειας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων παραιτήσεως όλου ή μέρους των δικών, εγγραφής εξαλείψεως ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξής τους, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας

και τον υποβάλλει, με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού, καθώς και για παράταση της Εταιρείας, για διάλυση πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετόχων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, η απαρίθμηση δε αυτή είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διεύθυνση της Εταιρείας

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων, ολικά ή μερικά, στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτους, καθορίζοντας το ίδιο τη δικαιοδοσία σε έκταση και χρόνο, πλην εκείνων που απαιτούν τη συλλογική δική του ενέργεια. Με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα σχετικά με την αναπλήρωση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός.

Άρθρο 17

1. *Κανένα έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο αυτή λαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε μορφής και φύσεως, δεν είναι δεσμευτικό για την εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών τους και εφ' όσον δεν υπάρχει ρητή γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού, ανάλογα με τις αναγκαίες εργασίες.*

3. *Απαγορεύεται σ' αυτούς που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας ως Σύμβουλοι καθώς και σ' αυτούς που διευθύνουν αυτή να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό, προσωπικές πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*

4. *Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών".*

Άρθρο 18

1. *Ο μισθός ή η αποζημίωση των Διευθυντών της Εταιρείας, εφ'όσον δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση της οποίας δεν καθορίζεται το ποσό από το Καταστατικό, η οποία χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, ο μισθός των λοιπών υπαλλήλων της Εταιρείας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως Διευθυντές της Εταιρείας και ως ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 19

1. *Η Γενική Συνέλευση, όντας το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, αφού καταρτιστεί δε σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και τους μετόχους που διαφωνούν.*

2. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη*

αυτής. Έκτακτα δε όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. *Η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από αυτή που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση, μη υπολογιζόμενων της ημέρας της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και την ημέρας συνεδριάσεως αυτής, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία τουλάχιστον από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια εφημερίδα οικονομική απ' αυτές που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον επί τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες φύλλα ημερησίως, καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον η έδρα της βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων, και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας, της αντίστοιχης οικονομολογικής και της εφημερίδας της έδρας της εταιρείας θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και μέσω του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.*

4. *Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με τα οποία θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση με σαφήνεια, τοιχοκολάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε η συνεδρίαση.*

Άρθρο 20

1. *Δικαίωμα να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας μετοχής.*

2. *Οι μετοχές που ανήκουν σ' αυτήν την ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.*

3. *Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.*

4. *Ο αποδείξεις καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατίθενται. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεσή των παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.*

Άρθρο 21

1. *Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει με λόγο μίας ψήφου σε μία μετοχή.*

2. *Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή συνέλευση των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.*

3. *Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.*

Άρθρο 22

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.*

2. *Εάν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί τουλάχιστον*

πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σ'αυτή από το μετοχικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

3. *Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείων με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.*

4. *Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν υπάρξει και τέτοια απαρτία, η Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.*

Άρθρο 23

1. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα ανάμεσα στους παρευρισκομένους μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος όσων έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς μυστική ψηφοφορία εκλογή του Προεδρείου.*

2. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην σύμφωνα με τα ανωτέρω δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη. Η ημερήσια*

διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα και ώρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, από την ημερομηνία της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.*

Άρθρο 24

1. *Αντίγραφο του Ισολογισμού με τη σχετική επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντιτύπων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία από την Εταιρεία είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Δέκα (10) ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον Ισολογισμό που θα υποβληθεί στη Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*

3. *Ο Ισολογισμός με τις πιο πάνω εκθέσεις πρέπει να δίδεται σε κάθε ένα μέτοχο που τον ζητεί μέσα στην αυτή προθεσμία των δέκα (10) ημερών.*

Άρθρο 25

1. *Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος αυτών των μετόχων που παρευρέθηκαν και*

αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

2. *Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα αυτής, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, τα οποία θα προσαχθούν στα Δικαστήρια ή άλλες αρχές ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού της που εγκρίθηκε.*

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

1. *Τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων, πάντως και των αυξήσεων, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 4, ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το άρθρο 11, και ελεγκτών.*

3. *Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.*

4. *Διάθεση των ετήσιων κερδών.*

5. *Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες για τις οποίες κάνει λόγο το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920.*

6. *Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας και*

7. *Διορισμό εκκαθαριστών.*

Άρθρο 27

1. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.*

2. *Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που διαλαμβάνονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

3. *Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 παρ. α΄ του Κ.Ν. 2190/ 1920, σ'αυτή δε την ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.*

4. *Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. *Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α (49α) του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.*

2. *Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ότι έχουν όλες τις κατά το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της*

χρήσεως να ελέγχουν τον ισολογισμό και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου που ενεργήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. *Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.*

Άρθρο 29

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 30

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού αυτοί καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο αιτούνται τη σύγκληση και τα θέματα επί των οποίων θα κληθεί αυτή να αποφανθεί. Οι αιτούντες οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από τη χρονολογία της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

1. *Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τους κανόνες της δι' αναφοράς διαδικασίας, από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν καταστεί πιστευτό ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις*

του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα, να έγιναν δε σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από τη χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

2. *Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς και σε κάθε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως μέχρι την, κατά τα ανωτέρω, απόφαση του αρμοδίου Προέδρου, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς των.*

Άρθρο 32

1. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην πρώτη μετά τη χρονολογία αυτή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της. Ομοίως και υπό τις αυτές προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία.*

2. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.*

3. *Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενική Συνέλευσης.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρο 33

1. *Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε. Ο ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια κατά τρόπο ώστε να μπορεί να συναχθεί με ευκολία και ασφάλεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, η οποία απαραιτήτως πρέπει να ακολουθεί κάθε ισολογισμό πρέπει να είναι πλήρης και σαφής, αποδεικνύουσα τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες. Αποκλείεται, στον ισολογισμό και στην ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, να περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Στον ισολογισμό αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την αξία που έχουν το χρόνο συντάξεως του ισολογισμού, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.*

2. *Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ 'είδος, ποσά και τιμή μονάδας το διαθέσιμο συνάλλαγμα, επί του εξωτερικού χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου ευρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, με μνεία κάθε υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους, καθώς και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.*

3. *Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού, θα πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί:* ***(α)*** *από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, ελλείψει τούτου, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ' αυτό.* ***(β)*** *από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και* ***(γ)*** *από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων των προσώπων αυτών,*

εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. *Ο ισολογισμός δημοσιεύεται με την κατάρτισή του στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, σε μία οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα του τόπου της έδρας της, εάν αυτή είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεώς του από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται εκ νέου όπως μεταρρυθμίσθηκε κατά τα ανωτέρω. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεώς του από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο αυτού καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.*

Άρθρο 34

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: ***1)*** *Πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό του κατά Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτον (1/3) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, καθίσταται ωστόσο άμεσα τέτοια, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.* ***2)*** *Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών καθαρών κερδών, τότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους*

μετόχους, εφ' όσον η Γενική Συνέλευση δεν θα αποφάσιζε να μεταφερθεί εις νέον ή να διατεθεί για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 27 σε συνδυασμό και προς το άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 35

1. *Η πληρωμή των μερισμάτων συντελείται εντός δύο μηνών από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δε δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα αυτά που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.*

2. *Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εδρεύουν στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Νομαρχία λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ποσά που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν δύνανται να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.*

3. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα, κατά το καταστατικό, στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος κατ' εφαρμογή των όσων ορίζονται για αυτή την περίπτωση στη παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 36

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο

του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής. Η Εταιρεία διαλύεται: ***1)*** *Κατά τη λήξη της διάρκειας αυτής,* ***2)*** *και προ της λήξεως της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και* ***3)*** *με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.*

Άρθρο 37

1. *Αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*

2. *Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.*

3. *Στην περίπτωση λήξεως της εταιρικής διάρκειας το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.*

Άρθρο 38

1. *Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από τη γενική Συνέλευση όλα τα*

δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των και απόλυτη εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας.

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

3. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει του λογαριασμούς αυτής.*

Άρθρο 39

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της έγγραφης αιτήσεως, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 40

1. *Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της Εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα ανωτέρω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο έχων της περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής οριστικού Προέδρου.*

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως
Αχαρνές 15 .9.2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μίνα Φειδά - Νταή