ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,06/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1080339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377717000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **4361/11/Β/86/36**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242730**, η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377717000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 4361/11/Β/86/36) σύμφωνα με την από 27/10/2017 απόφαση της Έκτακτης 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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. Νέα Επωνυμία: «ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»
   7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως «AGAN S.A. TRADING AND INDUSTRIAL COMPANY OF PACKAGING MATERIALS, FOOD AND GRAPHIC ARTS» και ο διακριτικός της τίτλος ως «AGAN TRADING S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβών Βοιωτίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3.

Η διάρκεια της εταιρείας, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος μαζί με την εγκρίνουσα τούτο απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένη Ευθύνης της Εφημερίδος της κυβερνήσεως, είναι σαράντα (40) ετών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιείται το παρόν άρθρο δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διαρκείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4.

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
α. Οι πάσης φύσεως τυπογραφικές εκτυπώσεις, καλλιτεχνικές, λιθογραφικές και γραφικές τέχνες και η εμπορία αυτών.
β. Η παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.
γ. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων (εισαγωγικού και εξαγωγικού), είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με όμοιο ή παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.
β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την

Ελληνική Επικράτεια και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή εμπορική επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5.

Α. Ύψος

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε καθοριστεί με τη σύσταση της εταιρείας σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και είχαν εκδοθεί τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές που μεταγενέστερα μετατράπηκαν σε ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.
2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/12/1995, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού (σύμφωνα με το Ν.1828/89), δραχμών έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα (11.651.559), διανεμηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών δραχμών εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά διακοσίων ογδόντα εννέα (9.877.289), μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (14.136.515) και με την καταβολή τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά (4.334.637) δραχμών.
3. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/10/1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.
4. Με την από 28-11-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως τω μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.001,01 (29,35 € x 340,75 = 10.001.0125 και με τη στρογγυλοποίηση 10.001,01). Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής και αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 200.020.250 δραχμές ή 587.000 €, διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.001,01 δραχμών ή 29,35 € της κάθε μίας.
5. Με την από 22-12-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ανά μετοχή. Ύστερα από την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 733.750), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.
6. Ήδη, με την από 27-10-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 500.006,60 ευρώ, με την έκδοση 17.036 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας

29,35 ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του **1.233.756,60 ευρώ,** διαιρούμενο σε 42.036 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Β. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 2 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4, και άρθρο 31 παρ. 4 Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Γ. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολή ή μη αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

Δ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Ε. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα μήνα.

ΣΤ. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Ζ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Όταν αποφασίζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν, ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 113 του Κ.Ν.

2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αναλ προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας ή μέσα σε πέντε έτη από της συστάσεως της εταιρείας με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως σε συνήθη απαρτία, λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Οι κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παρ. 1 και 2 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τα περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 5 και 29 παρ. 2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού οσάκις τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται σε εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό) δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεων (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με απόφαση

της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του ανωτέρω Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμε, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτές είναι αριθμημένες και δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δ/ντος Συμβούλου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Η κατοχή των μετοχών παρά των μετόχων επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των κατά το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των Οργάνων της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων, οιωνδήποτε πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής. Εις ήν περίπτωση παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εμφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτοκόλλου καταστροφής του εξαφανιζομένου τίτλου. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουν παραδοθεί εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων ούτοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους επί επιστροφή των παλαιών ήτοι των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας μη αναγνωριζομένου ει μη μόνον ενός κυρίου αυτής. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται δι' ενός κοινού αντιπροσώπου απάντων των συγκυρίων αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, ως και έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα ταύτης αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία δι' ενός μόνον προσώπου οριζομένου παρ' αυτών ομοφώνως. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτής μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, οι ως άνω μετοχές είναι υποχρεωτικώς ανώνυμες. Οι μέτοχοι ενασκούν όλα τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς τη Διοίκης της Εταιρείας μόνο δια της γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9.

Μέτοχοι ως τοιούτοι και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπιστευομένων αυτής κινητών ή επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε αναμιχθούν εις τη διοίκηση της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι κατοικεί στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση γενομένη παρά της εταιρείας προς μέτοχο λαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης

εγγράφων, εγκύρως γίνεται προς τον γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας εγκύρως και νομίμως εφόσον ούτος δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωρίσει στην εταιρεία τον τοιούτο διορισμό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελεύθερα ανακλητά. Η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της λαμβανόμενη με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξεως της θητείας τους.

2. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο και προεδρευόμενο υπό του πρεσβυτέρου των συμβούλων εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν δε κρίνει αναγκαίο και τον αναπληρωτή αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Δύναται να συμπέσει η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, δέχεται τις υπό του νόμου προβλεπόμενες αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη της καθοριζομένης δια του Καταστατικού αρμοδιότητος αυτού ή της τυχόν δοθείσης παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εντολής πληρεξουσιότητος ή εξουσιοδοτήσεως.

3. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι της συγκληθησομένη εντός του δευτέρου εξαμήνου έτους 1984 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποτελεσθήσεται εκ των διά του παρόντος διοριζομένων μελών ως εξής :

    1. Σωτηρίου Νάνου του Γεωργίου, ως Προέδρου και Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου
    2. Βασιλείου Στραβουδάκη του Ευαγγέλου, ως Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
    3. Ιωάννου Μπερδέκα του Ξενοφώντος, ως Συμβούλου
    4. Θεοδώρου Γιαλαμπρίνου του Βασιλείου ως Συμβούλου, και
    5. Θεοδώρου Κοσμοπούλου του Γεωργίου, ως Συμβούλου.

4. Το ως άνω ορισθέν πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται μέχρι της α' Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως προβεί εις την συμπλήρωση των θέσεων αυτού και μέχρι του ανωτάτου αριθμού των συμβούλων.

5. Εντός διμήνου από της νόμιμης σύστασης της εταιρείας, όπως και από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκα ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο,

υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7° του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11.

Εάν κενωθεί θέση συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού δι' οιονδήποτε λόγο τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τουλάχιστον είναι τρία (3) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους, ή πέντε (5) όταν το Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) συμβούλους υποχρεούνται εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως να προβούν εις την εκλογή αντικαταστάτου εκ μετόχων ή μη. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται στην κρίση της πρώτης μετά ταύτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης ήτις ή επικυροί ή εκλέγει άλλο σύμβουλο. Πάντως οι πράξεις οι οποίες μεσολάβησαν από της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογής ετέρου υπό της Γενικής Συνελεύσεως είναι καθ' όλα έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του Συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας του οποίου εκλήθη ως αντικαταστάτης.

ΑΡΘΡΟ 12.

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικό διάστημα υπερβαίνον την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί τούτου και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν ευθύνη να αναθέσει την στο Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι' επιστολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τοιαύτη εξουσιοδότηση δύναται να δοθεί διά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα έκτακτα δε οσάκις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση τούτου υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως. Ο χρόνος ως και ο τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται των μεν τακτικών διά αποφάσεως αυτού εις τακτήν ημέρα και ώρα απαιτουμένης σχετικής προσκλήσεως των δε εκτάκτων υπό του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση. Η τοιαύτη πρόσκληση εγγράφεται στο επί τούτο βιβλίο προσκλήσεως όπερ προσάγεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται υφ' ενός εκάστου τούτων υπό την ένδειξη ότι έλαβε γνώση. Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω το αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθεί κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το έν δεύτερον (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση αριθμού απαρτίας

παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Οι συνεδριάσεις, συγκλήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλων.

4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Εάν σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών σημειούται τούτο εις τα πρακτικά, ουδεμία όμως εντεύθεν ακυρότης της ληφθείσης αποφάσεως δημιουργείται. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τούτοις αναπληρωτών.

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς εκ ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου είναι αρμοδία η Γενική Συνέλευση ως και των θεμάτων εφ' ών αύτη ήδη απεφάσισεν, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και των παντός βαθμού και δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής διά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό και αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζον τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, ότε αρμοδίς τυγχάνει η Τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, αποφασίζει για την επέκταση των εργασιών της εταιρείας ή της τυχόν συμμετοχής της σε άλλες εταιρείες ομοειδείς ή μη. Συνομολογεί δάνεια πλην δανείων δι' ομολογιών, ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής αρχής ενεργούν πάσα πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε διά την αλλοδαπή είτε διά την

ημεδαπή υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο αφορών την εταιρεία. Παραλαμβάνει δε και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικά και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας διά την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επιλέγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα εις αυτήν παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας, μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας και πάντων εν γένει των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε διά την εταιρεία υποχρέωση. Όλες οι αρμοδιότητες του Δ/κού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23ª του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με τα ΠΔ 409/86 ΚΑΙ 498/87. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους διά την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον ένα ή δύο των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της εταιρείας διά την δόσιν τα όρκου. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως και παραιτήσεως από ενδίκων μέσω, αποδοχής αποφάσεων, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στη Γ.Σ. των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε δι' ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό αποθεματικών, ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της ετειρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως του χρόνου διαρκείας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις ως και οι λοιπές κατά νόμο τοιαύτες. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής ουχί περιοριστικής.

3. Οι κατά τα ανωτέρω γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση αυτών υπό της εταιρείας οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις ή δάνεια ως και κάθε άλλη συναπτόμενη σύμβαση τελούν υπό επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 10 και 23ª του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται ετησία αποζημίωση, καθοριζομένου του ποσού εκάστοτε υπό

της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως.

2. Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων διά τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τον Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε διά του Ν.876/1979.

3. Διά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε συνεδρίαση χορηγείται αμοιβή εκάστους μέλους καθορισθησόμενη μεν υπό τούτου, της αποφάσεώς του όμως υποκειμένης εις την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 17.

Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεως αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων ως και την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με τη διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ή των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνονται Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλου ή σε πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλου ή μη της εταιρείας), αποκαλούμενο «Γενικό Διευθυντή» ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου διά μόνης της υπογραφή ή του Δ/ντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου ενεργούντων από κοινού ή κεχωρισμένως των υπογραφών των τιθεμένων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας κατά τα εκάστοτε υπό του Δ/κού Συμβουλίου οριζόμενα. Η Διεύθυνση της εταιρείας και η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο οι οποίοι ενεργούν είτε συλλογικώς είτε και κεχωρισμένως. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρότερος από κοινού ή κεχωρισμένως δρώντες έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας καθ' όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής εις την ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενικώς ή ειδικώς διά μας ή μερικοτέρων αυτού πράξεων έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα ανατιθέμενα σ' αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των σαφώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμουμένων στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού, κατά τα εκάστοτε καθοριζόμενα. Η ανάθεση της ενασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου στους ανωτέρω οριζόμενους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο, τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου απονεμόμενα δικαιώματα, δύναται να συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και αναπληρωτού Δ/ντος Συμβούλου στο αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 18.

Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της Διοικήσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και τους Διευθύνοντες αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένης διά της συνήθους απαρτίας και δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες είς τινα των επιδιωκομένων υπό

της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη όπως αντί ταύτης απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες διά λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων διά λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής τοιαύτη απαίτηση. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά ένα έτος αφ' ής ανεκοινώθησαν εις το Διοικητικό Συμβούλιο υπό μέλους αυτού. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υποχρέους σε κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκ της Διοικήσεως, των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται εις δόλο, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικής χρήση και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέχρι της 31ης Σεπτεμβρίου 1984 έτους.

4. Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης διά τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ 10 (δέκα) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι δε πλήρων ημερών, σε μία εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερήσια ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα. Γι αυτές τις οικονομικές εφημερίδες θα αποφασίζει ο υπουργός Εμπορίου, μετά από έγγραφη βεβαίωση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων και αν δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από αυτές που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση διά των ημερησίων εφημερίδων και της οικονομικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών διά δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 21.

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών, το προσάρτημα και κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκληση και ο Ισολογισμός υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή υπό της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τον υποβληθησόμενο στη Συνέλευση προς έγκριση Ισολογισμό, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των άνω εκθέσεων δέον αν δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο, μέχρι και εντός της άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Δικαιώματα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και διά πληρεξουσίων οριζομένων δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητος δέον αν προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης διά τη συνεδρίαση συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Συνέλευση μόνο μετά άδειαν ταύτης.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Ο κύριος μια (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

   Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον αν υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολή της

εθνικότητος της εταιρείας, εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των διά του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος οριζομένων περιπτώσεων, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση 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 εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων, της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη επιτευχθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ρητώς συνομολογείται ότι διά την τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Καταστατικού θα απαιτείται πλήρης απαρτία και παμψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου είς σύμβουλος προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσλαμβάνων ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα εκτελούνται και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των εις τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής συνελεύσεως ή επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστό (1/20) το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλλει, άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών, από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

   Α) να ανακοινοί εις τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, η κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών,

   Β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ό μέτρο είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό Συμβούλιο δύνατσι να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της προηγούμενης παραγράφου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την εκουσία δικαιοδοσία.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 23 του παρόντος τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωση της παραγράφου 6 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο.

2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτών.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 23 παράγραφος 2 του παρόντος.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρχής Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον γραμματέα

αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτού αυτού.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε :

   Α) Ακούει τη συμφώνως τω άρθρω 33 παρ. 9 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση 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 έκθεση των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας,
   Γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως τοις άρθροις 33 και 34 το παρόντος οικονομικές καταστάσεις οι οποίες διά να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, πρέπει να έχουν εξελεγχθεί υπό των Ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρω 33 παρ. 12 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας,
   Δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές ή επικυροί τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθέντες κατά το παρόν.

2. Είναι δε η Γενική Συνέλευση μόνη αρμόδια διά να αποφασίσει περί :
   Α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει της παρ. 1 το άρθρου 6. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως διά πράξεως της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής δημοσιευομένης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
   Β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
   Γ) εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
   Δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
   Ε) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας,
   Στ) διορισμού εκκαθαριστών, και
   Ζ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς το άρθρο 19 του παρόντος,
   Η) την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου ομολογίες όπως προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 6 του παρόντος και τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 δεν υπάγονται :
   Α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου,
   Β) η κατά το άρθρο 12 εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, και
   Γ) η κατά το άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος συμπλήρωση των μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως οι στο άρθρο 25 παρ. 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται διά βοής ομοφώνου, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 30.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού διά μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον, η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 το άρθρου 42ª Κωδ. Ν.2190/20 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α' 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

   Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42ª Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, προς αυτούς τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί η τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν δύναται να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κ.Ν. 2190/1920, αναγραφόμενα, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

7. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, ή των αποφάσεων της γενικής Συνελεύσεως ή των Νόμων, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα ως άνω στην παράγραφο 1 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, μετοχές πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με μια επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 του εδ. α και β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου :

   Α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   Β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, και
   Γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή τουλάχιστον είκοσι ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

   Α) τον Ισολογισμό,
   Β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,
   Γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
   Δ) το προσάρτημα.

   Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του Προεδρικού Δ/τος 409/12.11.1986.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου καθώς και των παραπάνω άρθρων δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2 επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την παρ. 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας. Ό,τι από τους τίτλους των λογαριασμών των υποδειγμάτων στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ δεν προσιδιάζουν στην ειδικότερη φάση των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεως χαρτοφυλακίου και των ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν.Δ. 608/197 «περί εταιρειών επενδύσεων-χαρτοφυλακείου και αμοιβαίων κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α' 170/1970) μπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε ο ισολογισμοί και οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων που συντάσσονται από τις εταιρείες αυτές να πληρούν τις αρχές της παραπάνω παρ. 2. Η τροποποίηση αυτή γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

   Α) τον Δ/ντα Σύμβουλο ή και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
   Β) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Εάν η εταιρεία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου Ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό, που να εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι στο υπόδειγμα που παραπέμπει το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, χαρακτηρίζονται με γράμματα και λατινικούς αριθμούς με τον όρο ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

10. Η ευχέρεια της προηγουμένης παρ. 9 παρέχεται και στις εταιρείες που παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της ίδιας παραγράφου σε δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις.

11. Η ευχέρεια της παραγράφου 9 παύει να παρέχεται στις εταιρείες των προηγουμένων παραγράφων 9 και 10 οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις.

12. Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείαι επαρκώς.

13. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται σα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και στον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης ούτε της προηγουμένης χρήσης παραλείπεται.

    Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται με περισσότερους από έναν υποχρεωτικούς λογαριασμούς το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα, εφόσον αυτό χρειάζεσαι για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

14. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα

Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμού να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

15. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των «Αποτελεσμάτων Χρήσεως», στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του ΚΝ 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

    Α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του ιδίου νόμου, και
    Β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

16. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του Ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» απεικονίζονται τουλάχιστον σε δύο στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγουμένης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγουμένης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

17. Εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο Ισολογισμό και στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των «Αποτελεσμάτων Χρήσης» συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεωπίστωση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων του κεντρικού.

18. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

19. Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «Περιορισμοί του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α' 75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4-1-101 και 4-1-102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού.

20. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

21. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

   Α) ποσοστό πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

   Β) ποσοστό ίσο προς τα έξη τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.876/79 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

   Γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο, ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920 ως αντικαταστάθηκε αυτό από τις παραγράφους 6 και 8 του Α.Ν.148/67.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζομένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι κύριοι μέτοχοι, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36.

1. Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζοντα στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της εταιρείας.

2. Η εταιρεία λύεται :

   Α) Με την πάροδο του χρόνου που ορίζεται από το Καταστατικό και εφόσον αυτός δεν παρατάθηκε.
   Β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και
   Γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

   Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε αν πρόσωπο δεν αποτελεί λόνο λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου Β' της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστού υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου Β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείς αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αύτη να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 αι 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί ηα διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρο 23 παρ. 11 του Καταστατικού Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν Ισολογισμούς εκκαθάρισης κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικείως και την παύση της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 37.

Οι εκκαθαριστές αποφσίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται αν ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο το ενεργητικό της Εταιρείας και αν εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Και προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται εις αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση, προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 38.

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, υποχρεωτικώς κατ' έτος, ως και οσάκις κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 39.

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' το παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 και 26 παρ. 1, 2 και 8 του παρόντος, κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως, όποτε ούτοι υποχρεούνται προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη ενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40.

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται :

   Α) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του Καταστατικού,
   Β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τα οικείας διατάξεις του Καταστατικού,
   Γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

3. Στις περιπτώσεις Α και Β της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές στη δε περίπτωση Γ της αυτής παραγράφου να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

ΑΡΘΡΟ 41.

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχές ως και μετοχές εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής.

   Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της Εταιρείας μετοχές διά δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το έν εικοστός (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένους συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι, άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 εδ. 4 του ΚΝ 2190/1920 ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών στις οποίες τυχόν μετέχει ως μέλος η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 42.

Για κάθε θέμα μη ειδικώς ρυθμιζόμενο από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχει ο Νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού που προέρχεται από τα ενεργητικά στοιχεία της μετατραπείσης εταιρείας «Σωτήριος Νάνος και Σία ΕΠΕ» και από μετρητά, ανελήφθη ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά την ίδρυση (άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού) και νομότυπα και εμπρόθεσμα έγινε η κατά Νόμο πιστοποίηση καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 44.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν Καταστατικό προσαρμόσθηκε με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86 και 498/87, όπως ισχύει σήμερα και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, εγκρίθηκε δε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό,
με όλες τις τροποποιήσεις του.
Θήβα, 27-10-2017

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ.