ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 07/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1067972

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ-Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **266801000**, (που είχε **Αρ. ΜΑΕ. 01512/001/Β/86/1511**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269751**, η από **16/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ-Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 266801000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 01512/001/Β/86/1511**) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 4 & 5** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.
   ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 24, 10441, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

– Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»

με αριθμό M.A.E:1512/01/B/86/1511

και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 266801000

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση Των άρθρων 4,5
με απόφαση της
από 16/10/2017 **Ε.Γ.Σ.** των μετόχων της.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύστασις – Επωνυμία – Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν **"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ – Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυττιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.",** με τον διακριτικό τίτλο **" ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.".** Δια δε τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία αυτής δύναται να χρησιμοποιηθεί εν πιστή μεταφράσει.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηνών.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρατήρια, Πρακτορεία και Γραφεία και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος, ως και εν τη αλλοδαπή, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίον και καθορίζει, δια κανονισμού συντασσομένου και τροποποιουμένου υπ' αυτού, τους όρους της συστάσεως, διευθύνσεως, διαχειρίσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και την φύσιν και έκτασιν των εργασιών των και της αρμοδιότητος τούτων.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η **Διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν Υπουργικής Αποφάσεως εις το «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».

2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά την απαρτίαν και

πλειοψηφίαν του άρθρου 27 παράγραφος 1,2 και 3 και άρθρου 27 παράγραφος 4, του παρόντος, δύναται να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας δι' όσον χρόνον ήθελε να κρίνει.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α' α) Η Εμπορία χονδρικώς και λιανικώς:

1) Παντός τύπου και είδους α) σωλήνων εξ ελαστικού ή εκ συνθετικών στοιχείων ως P.V.C., NYLON και πάσης άλλης ύλης, διαφανών και μη, β) ιμάντων τραπεζοειδών, αρθρωτών, διατρητών, μεταφορικών επιπέδων και ατερμόνων εξ ελαστικού και πάσης άλλης ύλης και γ) μερών σωληνώσεων ως ταχυσυνδέσμων, ημισυνδέσμων, συνδέσμων και ρακόρ όλων των τύπων.

2) Παντός τύπου και είδους αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, σκαφών θαλάσσης και εν γένει παντός οχήματος και μεταφορικού μέσου ξηράς, θαλάσσης και αέρος, ως και παντός εξαρτήματος, εργαλείου και ανταλλακτικού αυτών.

3) Παντός τύπου και είδους, γεωργικών, οικοδομικών, οδικών, φορτοεκφορτωτικών και εν γένει εργολαβικών μηχανημάτων και μηχανών ως και παντός εξαρτήματος, εργαλείου και ανταλλακτικού αυτών.

4) Παντός τύπου και είδους μηχανημάτων συσκευών και οργάνων τηλεπικοινωνίας (ενδεικτικώς: ραδιοφώνων, φάρων, ραδιοφάρων, τηλεφώνων, δεκτών τηλεοράσεως κλπ.), ως και παντός εξαρτήματος, εργαλείου και ανταλλακτικού αυτών, ή ετέρου στοιχείου απαραιτήτου δια την εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω συσκευών.

5) Παντός τύπου και είδους κινητήρων, ως και παντός εξαρτήματος, εργαλείου και ανταλλακτικού αυτών.

6) Παντός τύπου και είδους μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων παραγωγής, διανομής και εφαρμογής ηλεκτρισμού, αερίων και πάσης εταίρας κινητηρίου δυνάμεως και πρώτης ύλης, ως και παντός εξαρτήματος, εργαλείου και ανταλλακτικού τούτων.

7) Παντός τύπου και είδους οργάνων, εργαλείων και συσκευών ελέγχου, μετρήσεως, μεγέθους βιομηχανίας και της εν γένει βιομηχανικής παραγωγής, ως και παντός εξαρτήματος και ανταλλακτικών τούτων και

8) Παντός είδους οικοδομήσιμων και βιομηχανικών υλών και υλικών, ενδεικτικώς αναφέρονται τσιμέντου, τούβλων, ασβεστού, γύψου, σιδήρου και παραγώγων αυτού, οπλισμού μπετόν, σιδηροδοκών και γενικώς πάντων των προϊόντων υψικαμίνου ως και πάσης ετέρας ύλης και υλικού απαραιτήτου προς οικοδόμηση.

9) Παντός τύπου & είδους αντλιών και μετρητών συστημάτων καθώς και παρεμφερών οργάνων , διανομής μετρήσεως υγρών και αερίων καυσίμων , ως και παντός εξαρτήματος και ανταλλακτικού τούτων.

10) Παντός τύπου & είδους Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού και διαχειρίσεως αντλιών και μετρητών ροής και στάθμης καθώς και αποθεμάτων, ως και παντός εξαρτήματος και ανταλλακτικού τούτων.

11) Παντός τύπου & είδους αυτόματων πωλητών για διαχείριση σταθμών καυσίμων καθώς και ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής , ως και παντός εξαρτήματος και ανταλλακτικού τούτων.

12)) Παντός τύπου & είδους ταμειακών μηχανών , εκτυπωτών , πλακετών, περιφερειακών συστημάτων ως και παντός εξαρτήματος και ανταλλακτικού τούτων.

Β’ Η αντιπροσώπευσης εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού και η άσκησης πάσης εμπορικής επιχειρήσεως, προμηθείας και παραγγελίας σχετιζομένων προς άπαντα τα εν τω αμέσως ανωτέρω εδάφιο «α» αναφερόμενα αντικείμενα.

Γ΄ Η δι’ ίδιον της Εταιρείας λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων εισαγωγή εκ του εξωτερικού των ανωτέρω εν εδάφιο «α» αναφερομένων αντικειμένων, ως και πάσα εξαγωγική επιχείρησης παντός είδους Ελληνικής ή αλλοδαπής κατασκευής ή προελεύσεως και

Δ΄ Πάσα εργασία αποβλέπουσα εις την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφών τούτοις διεξαγομένη είτε δι’ ίδιον της Εταιρείας λογαριασμό, είτε δια λογαριασμό τρίτων.

Ε΄α) Η Βιομηχανική ή Βιοτεχνική παραγωγή, συναρμολόγησις και μεταποίησις απάντων των υπό τον ανωτέρω Εμπορικόν σκοπόν της Εταιρείας και εν τω εδαφίω Α’ «α» του παρόντος άρθρου λεπτομερώς αναφερομένων.

β) Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις Βιοτεχνίας παραγωγή εξ ελαστικού T.V.C POLYESTER και άλλων συνθετικών στοιχείων, ως και εκ παντός είδους με-

τάλλων, απάντων των εν τη παραγράφω 1 αναφερομένων ειδών, ως και οιωνδήποτε άλλων συναφών τοιούτων, δια πάσαν βιομηχανικής ή και άλλην χρήσιν.

ΣΤ' α) Η αγορά, πώλησις και εν γένει εκμετάλλευσις παντός είδους ακινήτων είτε αυτουσίων είτε διαμορφουμένων, είτε οικοδομουμένων παρά της Εταιρείας, η ίδρυσις και λειτουργία Κτηματομεσιτικών Γρα-φείων και εν γένει η διενέργεια πάσης Κτηματομεσιτικής Επιχειρήσεως.

β) Η εκπόνησις μελετών και η εκτέλεσις Δημοσίων Εργων / έργων Δημοσίων Οργανισμών και τοιούτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και η ανάληψις μελετών, επίβλεψις, εκτέλεσις και κατασκευή οι-ουδήποτε δομικού έργου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δι-καίου ως και η διενέργεια πάσης συναφούς προς τ' ανωτέρω εμπορικής πράξεως ή επιχειρήσεως.

Η' Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις Ναυπηγείων, η διενέργεια πάσης Ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ως αγορά προς εκμετάλλευσιν ή προς πώλησιν παντός είδους πλοίων, εκμίσθωσις και μίσθωσις τούτων, ανελκύσεις και διαλύσεις ναυαγίων, οργάνωσις και εκτέλεσις θαλασσίων μεταφορών, ίδρυσις, οργάνωσις και λειτουργία Ναυτικών Πρακτορείων και Γραφείων προς τον σκοπόν τούτον και προς πρακτόρευσιν ετέρων Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, η ίδρυσις, οργάνωσις και λειτουργία καταστημάτων και Πρακτορείων Ναυτικού και Ναυτιλιακού εξοπλισμού και τροφοδοσίας πλοίων και η εν γένει διενέργεια πάσης ναυτικής και ναυτιλιακής επιχειρήσεως.

Θ' Η ίδρυσις, οργάνωσις και λειτουργία Τουριστικών ξενοδοχειακών μονάδων εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε επί ιδιοκτήτων της Εταιρείας ακινήτων, είτε επί αλλοτρίων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών τοιούτων, ως και πάσης ετέρας Τουριστικής Επιχειρήσεως συναφούς προς την εξυπηρέτησιν, διανομήν, ψυχαγωγίαν κ.λ.π. ταξειδευόντων προς τέρψιν, αναψυχήν, εργασίαν ή δια λόγους υγείας προσώπων (ενδεικτικώς: εγκαταστάσεις εστιατορίων, Μπαρ, Θαλασσίων και ιαματικών λουτρών, κέντρων διασκεδάσεως, Καζινών, Κινηματοθεάτρων, χώρων παρκαρίσματος αυτοκινήτων κ.λ.π. τροχοφόρων, πλαζ και τόπων ελλιμενισμού ιδιωτικών θαλασσίων σκαφών κ.λ.π.).

Η δι' ιδίων ή μεμισθωμένων υπό της Εταιρείας παντοίων μεταφορικών μέσων, μεταφορά και διακίνησις προσώπων και εμπορευμάτων. Η ίδρυσις, οργάνωσις και λειτουργία εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή των προς ανάπτυξιν και εξυπηρέτησιν των ως άνω σκοπών απαιτουμένων Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Πρακτορείων και Γραφείων, αλλά και προς διαμεσολάβησιν μεταξύ ε-

τέρων συναφών επιχειρήσεων και ταξειδεύοντων επί εμπορική προμηθεία και εν γένει η διενέργεια παντός, ότι υπό την ευρείαν έννοιαν αποτελεί τουριστικήν και ταξειδιωτικήν επιχείρησιν εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή.

Ι. Η Εταιρεία δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, να ιδρύη ή οπωσδήποτε συμπράττη εις την ίδρυσιν επιχειρήσεων προς τους αυτούς ως άνω σκοπούς, να συμμετέχη υφ' οιανδήποτε μορφήν συνεργασίας ή συναιτερισμού εις ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπάς ή αλλοδαπάς επιχειρήσεις παντός Νομικού και Οικονομικού τύ-που, ως και να εξαγοράζει επιχειρήσεις τους αυτούς προς την Εταιρείαν επιδιωκούσας σκοπούς.

Κ. Εμπορία και Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων κλειστού κυκλώματος εικόνας καθώς και συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διηρημένων εις πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), ανελήφθη και κατεβλήθη υπό των ιδρυτών της δι' εισφορών εις είδος και εις μετρητά κατά το άρθρον 45 του αρχικού Καταστατικού (Δελτίον ΑΕ και ΕΠΕ υπ' αριθ. 113/2.3.1970) ηυξύθη μεταγενεστέρως ως ακολούθως:

α) Το έτος 1972 αύξησις κατά δρχ. τρία εκατομμύρια (3.000.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης. Οτε το μετοχικό κεφάλαιον ανήλθεν εις δρχ. οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) διηρημένων εις οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον. Απόφασις Διοικητικού Συμβουλίου της 11.11.1972, δημοσιευθείσα εις το Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε υπ' αριθ. 1855/17.11.1972.

β) Το έτος 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, κατόπιν της από 1.8.1974 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 1855/3.8.1974 Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., ανήλθεν εις δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών

χιλίων (1.000) εκάστης.

γ) Το έτος 1975, το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε. ηυξήθη κατά δρχ. δύο και ήμισυ εκατομμύρια (2.500.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθεν εις δρχ. δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Απόφασις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1975, δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 2569/20.12.1975 Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.

δ) Το έτος 1976, το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε. ηυξήθη κατά δρχ. ένα και ήμισυ εκατομμύριο (1.500.000) δι' εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. ανήλθεν εις δρχ. δέκα τέσσαρα εκατομμύρια (14.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις δέκα τέσσαρες χιλιάδες (14.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Απόφασις της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 10.12.1976, δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 2789/6.11.1976 Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ε) Το έτος 1977, το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε. ηυξήθη κατά δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) δια κεφαλοποιήσεως της κατά τον Ν. 542/77 υπεραξίας δρχ. (936.000) και δια καταβολής μετρητών (δρχ. 64.000) δι' εκδόσεως (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Απόφασις της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων της Α.Ε. της 30.6.1977, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 2370/9.7.1977 Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.

στ) Το έτος 1981, το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε. ηυξήθη κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δια κεφαλαιοποιήσεως των πιστωτικών υπολοίπων των μετόχων. Ούτω το συνολικόν μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθεν εις δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενον εις είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., της 18.11.1981, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 828/6.4.1982 Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ζ) Βάσει του Ν. 1249/82 κεφαλαιοποιείται η υπεραξία των παγίων στοιχείων εκ δρχ. 17.832.800, καταβάλλονται δε υπό των μετόχων μετρητά δρχ. 167.200, προς στρογγυλοποίησιν.

η) Κατόπιν της από 30.11.1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά ποσόν 18.000.000 δρχ. βάσει του Ν. 1249/82 και δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δρχ. 17.832.800 διαφοράς εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, πλέον αξίας μετρητών ποσού δρχ. 167.200. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται εις το ποσόν των δρχ. 38.000.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις (20.000) μετοχάς εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννεακοσίων (1.900) εκάστης. (Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε./ΦΕΚ 154/28.1.1983).

θ) Δια της αποφάσεως της από 30.6.1985 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, απεφασίσθη η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από (1.900) εις (1.000) δρχ. και η περαιτέρω αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν δρχ. δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Το ποσό των (2.000.000) δρχ. εκαλύφθη κατά 1.400.000 δρχ. μετρητοίς και κατά το υπόλοιπον δρχ. 600.000 εκ της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1249/82. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., ανήλθεν εις το ποσόν των δρχ. τεσσαράκοντα εκατομμυρίων (40.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διηρημένον εις σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. (Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. ΦΕΚ 3890/5.12.1985).

ι) Δια της από 27.11.1987 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη με την υπ' αρ. 31060/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και αυτή καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας αυτής την 12.2.1988, το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά (22.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβλητέον κατά ποσόν δρχ. 12.000.000 αμέσως και κατά το υπόλοιπον εις πέντε (5) ετησίας και ισοπόσους δόσεις δραχμών 2.000.000 εκάστης, εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου των ετών 1988 έως και 1992. Ούτω το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήλθε εις το ποσόν των δρχ. (62.000.000) εξ' ου καταβεβλημένον (52.000.000) και οφειλόμενον (10.000.000), διηρημένον εις εξήντα δύο χιλιάδες (62.000) μετοχάς, εξ' ων σαράντα χιλιάδες (40.000) εις τον κομιστήν και (22.000) ονομαστικαί μέχρι της αποπληρωμής των, ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης.

ια) Δια της από 30 Νοεμβρίου 1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη με την υπ' αρ. 35276/89/91 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας την 16.1.1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (88.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Ούτω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανήλθε εις το ποσόν των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ.

ιβ) Μετά από πρόσκληση των μετόχων δια της από 26.9.1994 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω δια της από 20.10.1994 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

α) Κατά ποσόν δρχ. είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (28.783.000) λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 δια κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας και της εκδόσεως είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών (28.783) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000) οι οποίες διενεμήθησαν εις τους μετόχους άνευ ανταλλάγματος τινός.

β) Κατά ποσόν δρχ. ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (1.217.000), το οποίον κατεβλήθη υπό των μετόχων τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως χιλίων διακοσίων δέκα επτά (1.217) ονομαστικών μετοχών, αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

Κατόπιν δε της αυξήσεως αυτής το Μετοχικό κεφάλαιον ανήλθε εις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ιγ) Μετά από πρόσκληση των μετόχων δια της από 28/9/98 απόφασης του Δ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/10/1998.

α) κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (32.147.248) δρχ. δια κεφαλοποίησης της υπεραξίας από την αναρποσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και της έκδοσης (32.147) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (1.000) δρχ.

β) κατά το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (52.752) δρχ. σε μετρητά, δι' εκδόσεως 53 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ.

Κατόπιν δε της ως άνω αυξήσεως το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε εις Διακόσια δώδεκα εκατομμύρια, διακόσιες χιλ. (212.200.000), διηρημένον εις (212.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ιδ) Με την από 6/10/2003 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε 1) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και 2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (300.326,05) τριακόσιες χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι και μηδέν πέντε λεπτά του ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και Υπολ. Κερδών εις Νέον και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από (2,9347) σε (4,35) ευρώ η κάθε μία.

Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε (923.070,00) Ευρώ, εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες μηδέν εβδομήντα ευρώ, και διαιρείται σε (212.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (4,35) ευρώ η κάθε μία.

ιε) Με την από 30/06/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (625.990,00)ευρώ εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών ποσών (438.880,19) ευρώ και (319,39) ευρώ και διαφορών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, ποσού (186.790,42) ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από (4,35) ευρώ , σε (7,30) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε (1.549.060,00) ευρώ, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξήντα ευρώ και διαιρείται σε (212.200) διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας (7,30) επτά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία.

ιζ) Με την από 30/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (78.914,00) ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων και της έκδοσης (6.320) έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ονομαστικών μετοχών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από (7,30) ευρώ , σε (7,45) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε (1.627.974,00) ευρώ, ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και διαιρείται σε (218.520) διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας (7,45) επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά η κάθε μία.

ιη) Με την από 16.10.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ (99.681 €) με έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 13.380 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 7,45 η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εφτακόσιες είκοσι εφτά χιλιάδες και εξακόσια πενήντα πέντε Ευρώ (1.727.655 €) και θα διαιρείται σε διακόσιες τριάντα μια χιλιάδες εννιακόσιες (231.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (7,45 €) η κάθε μία.»

ΑΡΘΡΟ 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κωδ.Ν.2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα

αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν.2190/20, όπως ισχύει.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διιηκητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πελιοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης 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. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μηνμονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα αποστέλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες, για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονο-

λογία της εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν την διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματαποδείξεως.
2. Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα προς το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

1.Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων εκ των μετόχων ή εκτός αυτών δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από της εκλογής των και λήγουσα άμα τη παρόδω του ως άνω χρόνου όστις όμως και παρατείνεται μόνο μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτις θα εγκρίνει τον ισολογισμόν του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυνάμενος εν πάση περιπτώσει να υπερβεί την εξαετίαν.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνον υπερβαίνοντα την εξαμηνίας θεωρείται ως παραίτησις αυτού, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως εν γένει, αφορώσης την διοίκηση της εται-

ρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν αναφερομένην εις την ουσίαν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' ας είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ή περί ων απεφάσισε ήδη αυτή.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή ενώπιον πάντων των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, διεθνών οργανισμών, πάσης φύσεως προσώπων φυσικών ή Νομικών, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου εν γένει, ως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξωδίκως εις πάσαν περίπτωσιν, ως και ενώπιον πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ετέρου προσώπου επί τούτου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει αιτήσεις και εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ως και ανακοπάς ή τριτανακοπάς, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου, παραιτείται από των τοιούτων αγωγών εγκλήσεων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκως συμβιβασμούς μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ως και διαιτησίας συναινεί εις την εγγραφήν, εξάλειψιν ή άρσιν υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

γ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων δια την Εταιρείαν ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει εις αγοράς πωλήσεις, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, ασφαλείας, υποθηκεύσεις, ενεχειριάσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων υφ' οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικώτερον δικαιοπρακτεί δια λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως και προς τον σκοπόν αποκτήσεως, μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών.

δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Πρατηρίων της Εταιρείας και συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμόν συστάσεως και λειτουργίας τούτων και αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθύνόντων αυτά.

ε) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λει-

τουργίαν της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντάς και άπαν το Υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν αυτής, ακνονίζον την δικαιοδοσίαν, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολών προσώπων.

στ) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και παν έτερον σχετικόν Τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως, ή κατά πάντα άλλον νόμιμον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας.

ζ) Εκχωρεί χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων δια πωλήσεως εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και συνιστά εμπραγμάτους ασφαλείας εφ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.

η) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υφ' όρους εγκρίνει.

θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, ενυπόθηκα ή μη πλην δι' ανωνύμων ομολογιών.

ι) Παρέχει εντολάς πληρωμής, εξοφλήσεις και οιασδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγάς και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζον και ελέγχον πάσαν εν γένει δαπάνην.

ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τραπέζας και άλλους, οιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής οργανισμούς.

ιγ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.

ιδ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει τούτον αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

ιε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσιν αυτών παρά Τραπέζαις ή άλλοις φυσικοίς ή νομικοίς προσώποις, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και προβαίνει εις αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων.

ιστ) Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εργολαβίας μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή παραχωρήσεων, ή παρομοίων και ιδία προβαίνει εις ανοικοδό-

μησιν οικοπέδων επ' ανταλλάγματι ποσοστών ιδιοκτησίας τούτων.
ιζ) Αποφασίζει την ίδρυσιν ή σύμπραξιν εις την ίδρυσιν, την συμμετοχήν, συνεργασίαν ή συνεταιρισμόν της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως συναφών Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως και την εξαγοράν τοιούτων επιχειρήσεων, καθορίζον τους όρους προς τον ως άνω σκοπόν, προσδιορίζον τας εισφοράς συμμετοχής και το ποσόν των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζον εκάστοτε τον εκπρόσωπον της Εταιρείας παρ' αυταίς.
ιη) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχον προς αυτούς πάσαν δικαστικής εξώδικον πληρεξουσιότητα.
ιθ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τις οποίες υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.
κ) Καλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων και υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί των ενεργητέων αποσβέσεων και των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως, περί των αναγκαίων κρατήσεων προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού περί των διανεμητέων εις τους μετόχους μερισμάτων.
κα) Προσδιορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύση έκαστος τίτλος, ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας δι' ων θα γίνωνται αι κατά το παρόν Καταστατικόν και τον Νόμον δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής.

3. Απασαι αι ανωτέρω αναφερόμεναι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί των εξουσιών του, του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να ενεργή πάσαν εν γένει πράξιν εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της Εταιρείας, ως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής, τείνουσαν εις την επίτευξιν και πραγματοποίησιν των σκοπών της Εταιρείας.

4.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεων αυτού να αναθέτει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετιζομένων με την εκπροσώπησιν, την διοίκησιν και διεύθυνσιν της Εταιρείας, ως και την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει και εφ' άπαξ ή περιοδικώς εις ένα των συμβούλων του (συ-

μπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου), αποκαλουμένου «Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου» ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου αποκαλούμενον «Γενικόν Διευθυντήν», ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος των.

5. Προκειμένου περί εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας ως και εξοφλήσεως εμβασμάτων, ενταλμάτων πληρωμής Δημοσίου ή άλλου Ταμείου συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν και εν γένει τίτλων παραστατικών αξίας αρκεί μόνον μία υπογραφή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

6. Την εταιρείαν εκπροσωπεί εις την ημεδαπή και αλλοδαπή ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και παντός ετέρου κατωτέρου, ανωτέρου και ανωτάτου Δικαστηρίου ως και πάσης εν γένει Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Δικαστικής, Τελωνειακής, Λιμενικής και Επαγγελματικής Αρχής και Τραπεζιτικών και άλλων Οραγανισμών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή ο Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή και υπάλληλος της Εταιρείας ειδικώς προς τούτο διοριζόμενος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και δι' ων προσώπων δίδονται και οι εις την Εταιρείαν επιβαλλόμενοι όρκοι.

7. Εναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Δημοσίου, πασών των Τραπεζών και Οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και πάσης Αρχής εν ημεδαπή και αλλοδαπή, η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια δύο υπογραφών τιθεμένων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των οποίων η μία πρέπει απαραιτήτως να είναι η του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών, η δ' ετέρα του εκάστοτε ή εφ' άπαξ δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου Συμβούλου.

8. Δύναται όμως η Γενική Συνέλευσις εκλέγουσα το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ν' αποφασίζει ότι εν περιπτώσει συμπτώσεως εν τω αυτώ προσώπω των ιδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αρκεί προς έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως και δέσμευσιν της Εταιρείας μόνη η υπογραφή αυτού.

Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώ-

σεως του ως άνω προσώπου προ της λήξεως δι' ην εξελέγη το Διοικητικόν Συμβούλιον θητείας αυτού, τότε και από του χρόνου τούτου παύει ισχύουσα η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου (εφαρμοζομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) αναβιούσα δε μόνον δια νέας τοιαύτης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

10. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτη μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν, συγκαλούμενον και προεδρευόμενον υπό του πρεσβυτέρου Συμβούλου, εκλέγει δι' απολύτου πλειοψηφίας εκ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ετέρος Σύμβουλος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος.

2.Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπόμενας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί πάσαν άλλην πράξιν εκ των καθοριζομένων υπό του παρόνοτος, του Νόμου ή της τυχόν δοθείσης αυτώ παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή, των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 15

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι το ελάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για

έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εξαιρετικώς να συνεδριάζει και εν Νέα Υόρκη Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κατόπιν προηγουμένης αδείας του Υπουργείου Εμπορίου εφ' όσον αι ανάγκαι της Εταιρείας απαιτούν τούτο, οι δε λόγοι της Συνεδριάσεως εν τω τόπω τούτω διαπιστούνται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν και δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) αυτού.
3. Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται των μεν τακτικών δι' αποφάσεως αυτού εις τακτικήν ημέραν και ώραν μη απαιτουμένης σχετικής προσκλήσεως των μελών, των δ' εκτάκτων υπό του Προέδρου αυτού καθοριζομένων και αναφερομένων εν τη σχετική προς τους συμβούλους προσκλήσει.

Η τοιαύτη πρόκσλησις εγγράφεται εις το ειδικόν «Βιβλίον Προσκλήσεων», όπερ προσάγεται εις τους συμβούλους και υπογράφεται εις ένδειξιν ότι έλαβον γνώσιν, υφ' ενός εκάστου τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 20

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

1.Η Γενική Συνέλευση συγκροτουμένη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το

νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρ. 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
η) 'Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),
θ) Διάθεση καθαρών κερδών, και
ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της 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.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα αναρτημένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.'Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή - όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη 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 κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, «Περί συστάσεως Κόμματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Λ΄230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία 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. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην

παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 33

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) Τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β)

τον υπεύθυνο για τη Γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρυνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:
α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση

του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετή-

σιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35

1.Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και δύο εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνηση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.

409/1986.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης». Το ως άνω καταστατικό, ως κωδικοποιείται εις ενιαίον κείμενον, ενέκρινε η Συνέλευσις ομοφώνως κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας, εφεξής δε αυτό θα είναι το καταστατικόν της εταιρίας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται νομίμως από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα 16 / 10 / 2017
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του
Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας μας
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σπυρίδης

(υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας)