**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,19/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1110653

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.ΚΑΙ Φ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10943436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10946/56/Β/86/13**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **19/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280256**, η με αριθμό 3390 / 19/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.ΚΑΙ Φ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10943436000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10946/56/Β/86/13) σύμφωνα με την από 13/12/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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**
**Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ**

**Απόστολος Κοκράνης**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.ΚΑΙ Φ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε
   4ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

# ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
# Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. Ε.

## ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.Αρθρο 5 απόφαση ΓΣ 13/14.12.90 2.Άρθρο 5 ΤΑΕ 5742/10.10.94 3.Άρθρο 4 ΤΑΕ 1522 16-4-96 4.Άρθρο 4 ΤΑΕ 6061/27.7.98 5.Άρθρο 4 ταε 9054/25.11.98 και Άρθρο 5 παρ.1,1θ και παρ.2. 6.ΤΑΕ 9202/2000 Άρθρο 8 και Άρθρο 12 παρ.4. 7. Άρθρο 5 ΤΑΕ 256/15.01.2001 8.Άρθρο 5 ΤΑΕ 12395/11.12.2002 9.Άρθρο 5 ΤΑΕ 3350/2.5.2003 10.Άρθρο 5 ΤΑΕ 12207/17.11.2003 11.Άρθρο 5 ΤΑΕ 12873/19.12.2005 12.Άρθρο 4 ΤΑΕ 2365/7-4-2006 13.Άρθρο 5 ΤΑΕ 12231/29.10.2008 14.Άρθρο 4 ΤΑΕ 7984/8.7.2009.15.Άρθρο 5 ΤΑΕ 12220/12.10.09. 16.Άρθρο 3 ΤΑΕ 10939 /13.10.11. 17.Αρθρο 5 ΤΑΕ 8177/03.08.12 18 .Άρθρο 4 απόφαση ΓΣ 69/13.12.17

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
### Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρίας

### ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Συμβολαίου Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμία " ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. Ε. ".
Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιήται εν ακριβεί μεταφράσει εις ξένας γλώσσας.

### ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της συνιστωμένης Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης της επαρχίας Κοζάνης του Νομού Κοζάνης, εκείθεν δε η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, γραφεία εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εις το εξωτερικόν, δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής οριζουσών τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την δικαιοδοσίαν εκάστου και του τρόπου εν γένει της λειτουργίας του.

### ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται τριακονταετής ( 30 ) αρχομένη από της εις το τεύχος Ανωνύμου Εταιριών & Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεούσης Δημόσιας Αρχής, δυναμένη να παραταθεί δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Με την 55/30.09.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , αποφασίζεται η παράταση διάρκειας της Εταιρείας σε πενήντα (50) έτη ,με λήξη το έτος 2061.

### ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρίας είναι :

1. Η αγορά και πώληση πάσης φύσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων του εσωτερικού και εξωτερικού.
2. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων, καθώς και ανταλλακτικών.
3. Η επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

4. Η συμμετοχή και συνεργασία εις υφισταμένας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή Εταιρίας οποιαδήποτε Εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής του αυτού ή παρεμφερούς προς την συνιστωμένη Εταιρία σκοπού ή και η άσκηση εμπορίας εν γένει.
5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
6. Η κατασκευή και πώληση πάσης φύσεως γεωργικών Μηχανημάτων.

7. Με την εμπορία υλικών οικοδομών, ειδών υγιεινής, σιδηρικών, χρωμάτων και υγρών καυσίμων.
8. Με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.
9. Εμπορία σίτου, αραβοσίτου, κριθαριού, σίκαλης, σόγιας, δημητριακών, καθώς και η τυποποίηση, συντήρηση, αποξήρανση δημητριακών, εισαγωγές και εξαγωγές αυτών.
   Στον σκοπό αυτό της συνιστώμενης Εταιρίας προστέθηκε η παράγραφος 9 μετά την 20 / 28.03.96 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
10. Εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών μεταχειρισμένων μηχανημάτων, τρακτέρ μεταχειρισμένων και εξαγωγές αυτών.
    Στον σκοπό της συνιστώμενης Εταιρίας προστέθηκε η παράγραφος 10 μετά την 30.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
11. Εμπορία πάσης φύσεως κάρβουνων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αγροτικών εφοδίων γενικά, καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές αυτών.
12. Λειτουργία Εστιατορίου – Κυλικείου εντός της εταιρείας, για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών.
13. Η Λειτουργία Λιανικού Εμπορίου Πωλήσεων με Αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου.
14. Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων
15. Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλενίου.
16. Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό.
17. Χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
## Εταιρικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

### ΑΡΘΡΟ 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε 4.212.000 € και διαιρείται σε 1.404.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 € η καθεμία στο σύνολό τους ονομαστικές.

   Το Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε από διαδοχικές αυξήσεις ως εξής :

   α. Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 38.000.000 Δρχ. που διαιρείται σε 38.000 μετοχές εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία 1.000 Δρχ.
   β. Μετά την 2 / 30.06.84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 25.000.000 Δρχ. με την έκδοση 25.000 μετοχών των 1.000 Δρχ. η μία και θα είναι ονομαστικές.
   γ. Μετά την 4 / 14.12.85 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 15.000.000 Δρχ. με την έκδοση 15.000 μετοχών των 1.000 Δρχ. η μία και θα είναι ονομαστικές.

δ. Μετά την 5 / 20.05.86 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 15.000.000 Δρχ. με την έκδοση 15.000 μετοχών των 1.000 Δρχ. η μία και θα είναι ονομαστικές.

ε. Μετά την 6 / 24.12.86 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 7.000.000 Δρχ. με την έκδοση 7.000 μετοχών των 1.000 Δρχ. η μία και θα είναι ονομαστικές.

στ. Μετά την 11 / 29.09.89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000.000 με την έκδοση 40.000 μετοχών των 1.000 Δρχ. η μία και θα είναι ονομαστικές.

ζ. Με την 13 / 14.12.90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 60.000.000 με την έκδοση 60.000 μετοχών η μία και θα είναι ονομαστικές.

η. Με την 17 / 28.12.93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 150.000.000 με την έκδοση 150.000 μετοχών η μία και θα είναι ονομαστικές.

θ. Με την 28/ 27.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 170.000.000 με την έκδοση 170.000 μετοχών η μία και θα είναι ονομαστικές.

ι Με την 32/30.11.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιείται μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 33.954,51 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αποτέλεσμα να ανέλθει αυτό σε 1.560.000,00 ευρώ.

κ Με την 34/14.04.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 600.000,00 ευρώ με την έκδοση 200.000 μετοχών αξίας έκαστη 3,00 ευρώ και είναι ονομαστική.

λ Με την 36/03.11.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 705.000,00 ευρώ με έκδοση 235.000 μετοχών 3,00 ευρώ έκαστη, οι οποίες είναι ονομαστικές.

μ Με την υπ'αριθμ. 39/12.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α)μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο με ταυτόχρονη αύξηση 165.000 ευρώ για την κάλυψη ζημιών και β)αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 135.000 ευρώ, με την έκδοση συνολικά 45.000,00 μετοχών των 3,00 ευρώ η μία.

ν Με την 46/21.10.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 510.000,00 € με την έκδοση 170.000 μετοχών των 3€ η μία.

ξ Με την 50/17.9.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 450.000,00 € με την έκδοση 150.000 μετοχών των 3€ η μία.

ο Με την 57/ 29.06.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 252.000,00 € με την έκδοση 84.000 μετοχών των 3€ η μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση (28 / 27.12.2000) εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των 2/3 των μελών να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 520.000.000 το οποίο ήδη έχει καταβληθεί.

Η αύξηση αυτή μπορεί να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά.

2. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του έρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 2190 / 1920 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Εις πάσαν περίπτωσην αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα προτιμήσεως εφ΄ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας και κατ΄ αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο Εταιρικό Κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του Κεφαλαίου οργάνου της Εταιρίας, τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός ( 1 ) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρα υπό των μετόχων διατίθενται ελεύθερα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

4. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ΄ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Εντός του πρώτου διμήνου από τις συστάσεως της Εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική Συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβληθεί ή μη το Εταιρικό Κεφάλαιο εντός δε της αυτής προθεσμίας.
   Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει εις την αρμόδια εποπτευούσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

1. Για μία πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας οι μετοχές θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μή μεταβιβάσιμες, κατά ποσοστό 75 % ( Ν. Δ. 1297 / 1972 ). Με την πάροδο της πενταετίας οι μετοχές καθίστανται ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλότυπου βιβλίου, φέρουσι αύξοντα αριθμό της σφραγίδας της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου φέρρουσιν δε μερισματοαποδείξεις και αύξοντα αριθμό αριθμημένα.
   Αι εν ταις μετοχές υπογραφαί τίθενται διά χειρός των ως άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου.

3. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουν παραδοθεί εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες άπαντα τ΄ ανωτέρα στοιχεία πλην των μερισματοαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσι παραδοθεί εις αυτούς.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής μη αναγνωρίζουσης ει μη έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής υπό πλειόνων και εφ΄ όσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται δι΄ ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

5. Η ευθύνη μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξ΄ εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφυλάκτως αποδοχή του Καταστατικού αυτής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτής και του Νόμου λαμβανομένης.

7. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

8. Απαγορεύεται εις την Εταιρία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.

9. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται :

   α. Απαιτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνέλευσης συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου.
   β. Απαιτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του Καταστατικού.
   γ. Απαιτήσεις εξ΄ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμεναι προς πληρωμή ιδίων της Εταιρίας απαιτήσεων.

10. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου δέον ν΄ ακυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις δε την περίπτωση γ΄ της ιδίας παραγράφου να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος μη δυνάμεναι εφ΄ όσον ευρίσκονται σε χέρια της Εταιρίας να αντιπροσωπευθούν εις την Γενική Συνέλευση.

11. Απαγορεύεται εις την Εταιρία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχές, ως και μετοχές εξαρτημένης Εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων υπ΄ αυτής.

12. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιαι της Εταιρίας μετοχές για δάνεια μη υπερβαίνοντα στο σύνολό τους το ένα εικοστό ( 1/20 ) του κατεβληθέντος Εταιρικού Κεφαλαίου.

13. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζήγων των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι αι συμβάσεις δι΄ ων χορηγούνται.

14. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο ( 1/3 ) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευσης αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

1. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισμα της Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτής κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του μετά της Εταιρίας έχων μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας οφείλει να διορίσει αντίκλητο, μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα των εν Κοζάνη Πρωτοδικών.

3. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων αυτής ως και πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων, υπάγεται εις στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αύτη και εις τας περιπτώσεις των κατά την εκάστοτε ισχύουσαν Πολιτική Δικονομία ειδικών δωσιδικιών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
## Διοικητικό Συμβούλιο

### ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών ( 3 ) έως επτά ( 7 ) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των Μετόχων υπό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας.
   Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμό του τρίτου έτους, αλλά μη δυναμένει πάντως να υπερβεί εν συνόλω την τετραετία.

4. Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός πρό της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι απομείναντες Σύμβουλοι εφ΄ όσον είναι τρεις ( 3 ), δύνανται εντός μηνός από της αποχωρήσεως να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο εις αντικατάσταση του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωση της πρώτης συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
   Οι πράξεις πάντος των προσωρινών Συμβούλων αι ενεργηθήσαι από της εκλογής μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι.

### ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίο την σύγκλιση αυτού, ή όταν δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσωσι τούτω εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού διά μυστικής ψηφοφορίας και δι΄ απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζον άμα και τας αρμοδιότητας αυτού. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενο ή απόντα ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

4. Έκαστος σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι΄ ειδικής εντολής διδομένης δι΄ επιστολής ή τηλεγραφήματος ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ( 2 ) ψήφων.

5. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

## ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ τω ήμισυ ( ½ ) πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών ( 3 ). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
   Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγωμένης δια ψηφοδελτίων.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτο τηρούμενο βιβλίο υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφή της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτικού.

5. Απαγορεύεται εις μετέχοντες οπωσδήποτε της Διοικήσεως της Εταιρίας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι΄ ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων, πράξεις εις τίνας των επιδιωκόμενων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
   Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται εις αποζημίωση, δυναμένει αντ΄ αυτής ν΄ απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι΄ ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού Λογαριασμών όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμό της Εταιρίας προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων διά λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί εις την Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτή η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

6. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά εν ( 1 ) έτος αφ΄ ης ανεκοινώθησαν εις συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν εις την Εταιρία υπό των μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε ( 5 ) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευόμενης πράξεως.

## ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και έχει την Διοίκηση και Διαχείρηση των Εταιρικών Υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί πάσα πράξη αφορώσαν εις την Διοίκηση της Εταιρίας, εις την Διαχείρηση της περιουσίας αυτής και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ΄ ας κατά Νόμο ή διάταξη του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ειδικώτερο το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον όλων Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και πάσης άλλης αρχής Νομικού προσώπου εν γένει εν Ελλάδι και το εξωτερικό και κανονίζει τα της Εταιρίας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών και των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς, τυγχάνει αρμοδία η τακτική συνέλευση δι΄ ειδικής αποφάσεως και την παρ΄ αυτών παρεχομένη τη Εταιρία εξατρημένη εργασία. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρίας υφ΄ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείου δι΄ ανωνύμων ομολογιών. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκη οιονδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως του Άρθρου 23α του Νόμου 2190 / 1920.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτεια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ΄ ονόματι της Εταιρίας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ΄ ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ΄ όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης τελωνειακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπή είτε δια την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και πάν άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο αφορών την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι΄ οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ΄ ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει αντί της Εταιρίας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετών τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτησμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας δι΄ ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεως και οιασδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ΄ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων υπό την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 23α του Νόμου 2190 / 1920.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως συναφών επιχειρήσεων συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους Γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα διά την Εταιρία υποχρέωση.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρία επιβαλλομένους όρκους ορίζων ένα εκ των μελών του διά την δόση του όρκου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ΄ οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ΄ οιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα εξαιρέσει των περιπτώσεων των απαιτουσών συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό

προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τας αποδοχάς του.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς και εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον Ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δε΄ ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμού τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού ως και τα διαμενητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις περί της τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου και περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρίας και περί διαλύσεως αυτής πρό της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της περί συγχωνεύσεως μετ΄ άλλους.

Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αι θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 16 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι΄ αποφάσεων αυτού, να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετιζομένων με την διοίκηση και διαχείρηση της περιουσίας της Εταιρίας και των Εταιρικών αποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ΄ ας απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια εις ένα των συμβούλων αποκαλούμενο " Διευθύνοντα Σύμβουλο " ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των. Εις τας αποφάσεις ταύτας του Διοικητικού Συμβουλίου δέον απαραιτήτως να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων και εξουσιών των μεταβιβαζομένων εις τους οριζόμενους δι΄ αυτών εκπροσώπους της Εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τας κάτωθι πράξεις :
   Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτεια εις διαταγή και επιταγές και παραλαμβάνωσι φορτωτικές, να συνάπτωσι μετά των Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπερ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιαύτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι΄ υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και να ποιώνται χρήση αυτών είτε δι΄ επιταγών είτε δι΄ εντολών, είτε δι΄ αποδείξεων, λήψεως χρημάτων, ως και των υπό της Εταιρίας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχωσιν εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάληση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου ή νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιώνται χρήση αυτών, να λύωσι τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργώσι πάσα πράξη διαχειρήσεως της ανωτέρα απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

2. Η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου ουδαμώς είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ρητώς ορίζεται διά του παρόντος ότι την Εταιρία εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών ή Φορολογικών μηδ΄ αυτών του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής Δημοσία, δημοτικής, κοινοτικής, τελωνειακής, λιμενικής και επαγγελματικής, Επιμελητηρίου ( Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, Διευθύνων Σύμβουλος ή έτερος εντεταλμένος προς τούτον σύμβουλος και υπάλληλος έστω της Εταιρίας, ειδικώς προς τούτο οριζόμενος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Τουτ΄ αυτό ισχύει και διά τον ορισμό των προσώπων δι΄ ων δίδονται οι εις την Εταιρία επαγόμενοι όρκοι.

4. Ίνα η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού ποσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του Δημοσίου, Τραπεζών, Οργανισμών, πάσης φύσεως και νομικής μορφής απαιτείται η υπογραφή ενός Συμβούλου ξ οποία τίθεται κάτω της Εταιρικής επωνυμίας. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συμπίπτει προς την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρημένο στο ΜΑΕ της υπηρεσίας μας και νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού.

5. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφ΄ όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι΄ ειδικής αποφάσεως.

6. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου ως και των τυχόν απασχολουμένων στην Εταιρία Συμβούλων δια τας υπ΄ αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, ορίζονται κατ΄ έτος δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποδοχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνιαία ισοδυναμεί προς παραίτηση ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ΄ ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μηνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυώμενος, δύναται υπό ιδίαν του ευθύνη ν΄ αναθέτει την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον Σύμβουλο της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δωθεί δι΄ επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

4. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τους Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρίας υποχρέους

όντας διά πάσα επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

6. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από της γεννέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ΄ όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο ( ¼ ) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως εφ΄ όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

8. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διαχειρήσεως των Εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο εφ΄ όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν τρίτο ( 1/3 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ΄ όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις ( 3 ) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

9. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι ( 6 ) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
## Γενική Συνέλευση των Μετόχων

### ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση σαν το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης Εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

### ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ΄ εκάστην Εταιρική χρήση και εντός έξι ( 6 ) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στις υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενες περιπτώσεις.

### ΑΡΘΡΟ 16

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μία στην Αθήνα εκδιδόμενη και ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που κυκλοφορούν σε όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία από την έδρα της Εταιρίας εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δια αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων.

2. Αντίγραφα του Ισολογισμού μετά της επ΄ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός καθώς και κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή υπό της Εταιρίας είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας, τον υποβληθησόμενο στην Συνέλευση προς έγκριση Ισολογισμό, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων, δέον να δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα ( 10 ) ημερών.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Αι εις την Εταιρία ανήκουσαι αυτής ίδιαι μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθώσι εν τη Γενική Συνελεύσει.

2. Για να έχει μέτοχός της δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πρό της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται και διά πληρεξουσίων οριζομένων δι΄ επιστολής.
Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

4. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται στους Μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Σαράντα οκτώ ( 48 ) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας συντασσόμενος με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση

μετόχων μετ΄ ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
Οι ενστάσεις των μετόχων ή των πληρεξουσίων τους κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πρό της εισόδου αυτής στην ημερήσια διάταξη, άλλιως είναι απαράδεκτοι.

## ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το έν πέμπτο ( 1/5 ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από την χρονολογία της ματαιωμένης συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ημερών βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την συγχώνευση, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 5 του παρόντος, την μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, την έκδοση δανείου διά ανωνύμων ομολογίων καθώς και δι΄ ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του Νόμου 2190 / 1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148 / 1967 και του Ν. Δ. 34 / 1968, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως κερδών, παράταση της διάρκειας της Εταιρίας ή διάλυση αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρείστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ( 2/3 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ( 20 ) ημερών από την χρονολογία της ματαιωμένης συνεδριάσεως της προσκλήσεως δημοσιευμένης, προ δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ημερών βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ήμισυ ( ½ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
Εάν και πάλι δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχυμένη κατ΄ ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το εν τρίτο ( 1/3 ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 19

Ο πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο προσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων του Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

## ΑΡΘΡΟ 20

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι απ΄ αυτόν κατεχόμενες μετοχές.

2. Εξαιρετικώς σύμφωνα με την παράγραφο τρία ( 3 ) του άρθρου 18 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων ( 3/5 ) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ΄ όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων ή δι΄ ονομαστικής κλήσεως.

4. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού όστις διά να ληφθεί υπ΄ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να έχει ελεγχθεί υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι΄ ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι΄ ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου δέκα τρία ( 13 ) του παρόντος, της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο διά των μετόχων ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ΄ όλων προς αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

   α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή μειώσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου.

   β) Της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλήν των περιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 4.

   γ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

   δ) Διαθέσεως των Ετήσιων κερδών της Εταιρίας.

   ε) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρίας.

   στ) Εκδόσεως δανείου δι΄ ανωνύμων ομολογιών, ως και δι΄ ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του Νόμου 2190 / 1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148 / 1967 και Ν.Δ. 34/1968.

   ζ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας και,

   η) Διορισμού εκκαθαριστών.

2. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, δέον επί ποινή ακυρότητας να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό ( 1/20 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου καταθεσάντων δε τας μετοχάς παρ΄ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρία ή τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τω Ταμείω της Εταιρίας, υποχρεούται το

Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα ( 30 ) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι την σύγκλιση της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίσουν με αιτήσεις τον σκοπό δι΄ ον αιτούσι την σύγκλιση και τα θέματα εφ΄ ον κληθήσεται αύτη να αποφανθεί.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( 1/20 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη, ήτις δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα ( 30 ) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( 1/20 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε ( 5 ) πλήρεις ημέρας πρό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

   α) Να ανακοινεί εις την Γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι΄ οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας μετ΄ αυτών.

   β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας στο μέτρο το οποίο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας της τοιαύτης αρνήσεως αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( 1/3 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ΄ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πρό ταύτης εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας που αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας κατά την εκούσια διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( 1/20 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 εώς 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τ΄ ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνεδριάσεως, ενώ στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μεταξύ των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα στα ειδικά Βιβλία.

10. Με αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

11. Στην αρχή των πρακτικών, καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και εκπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τα άρθρα δέκα επτά ( 17 ) του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέα της.

12. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά και της Συνελεύσεως.
Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι ( 20 ) ημερών από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών, μετ΄ αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
## Ελεγκταί και δικαιώματα ελέγχου υπό της μειωψηφίας.

### ΑΡΘΡΟ 23

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ( 2 ) ελεγκτές για τον έλεγχο του Ισολογισμού της, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό ( 30ο ) έτος της ηλικίας τους. Εκτός των τακτικών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο ( 2 ) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από την περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε ( 5 ) ημερών από την συνεδρίαση, η οποία ορίζει τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτό στην διάρκεια ενός πενθήμερου προθεσμίας, θεωρείται ότι την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ΄ του άρθρου 37 του Νόμου 2190 / 1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε αναφέρωνται εις την ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή.
Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως αυτής πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ΄ έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ΄ αυτήν αποτελέσματα.

   Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Εάν έλαβε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ΄ όσον υπάρχουν αυτά,

β) Εάν παρεσχέθησαν σ΄ αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,

γ) Εάν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής, και

δ) Εάν επήλθε τακτοποίηση στην μέθοδο απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ωσαύτως οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ΄ αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας.
Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας διαγράφεται μετά από μία διετία. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα, εκ των υπό του άρθρου 10 του Νόμου 2190 / 1920 αναφερομένων ως και των υπαλλήλων εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας. Οι ελεγκτές δικαιούνται μετά από αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως. Αι εν εκάστη υπολόγω χρήσει πραγματοποιηθείσαι ζημίαι βαρύνουσι ταύτην.

5. Στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσο το δυνατόν αναλυτικώτερα. Ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ΄ είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένο κατ΄ είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο εν ω ταύτα κείνται τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ΄ αυτών εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της Εταιρικής χρήσεως, μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

6. Αντίγραφο του Ισολογισμού μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι ( 20 ) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 4 του ΙΙ Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ", σε μία στην Αθήνα εκδιδόμενη και ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κυκλοφορία σ΄ όλη την χώρα ημερήσια Πολιτική εφημερίδα, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα εκδιδομένη στην έδρα της Εταιρίας, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, εκ των κατά το άρθρο 16 του παρόντος οριζομένων.

8. Εντός είκοσι ( 20 ) ημερών επίσης μετά την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μετ΄ αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

9. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον ούτως να έχει ειδικώς θεωρηθεί:

α) Υπό του Διευθύνοντος ή του εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ΄ ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον υπ΄ αυτού,

β) Του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας, και

γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριο υποχρεουμένων τούτων σαν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

## ΑΡΘΡΟ 24

1. Μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( 1/3 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα παραπάνω, στο προηγούμενο άρθρο 23 και παράγραφο ένα ( 1 ) αυτού, οριζόμενο έλεγχο της Εταιρίας, εφ΄ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ( 30 ) ημερών, από της υποβολής της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
## Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών.

## ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Εταιρική χρήση ανέρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ( 31 ) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, όταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της Ληξάσης Χρήσεως όστις υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.
2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εξάγεται απ΄ αυτόν εύκολα και ασφαλή η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Πρέπει να εμφανίζει ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται προς τα έρθρα 42α, 42β, 42γ, και 43 του Νόμου 2190 / 1920, λεπτομερώς οριζόμενα.

4. Ο λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσεως " πρέπει να ακολουθείται από πίνακα στον οποίο να είναι εμφανής ο τρόπος διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των κερδών ή η ζημιά των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς, εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειόμενης χρήσεως.

5. Ο λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσεως " πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον Ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημιές.

6. Ο Ισολογισμός και λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσεως " καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες παρατιθεμένων των αντίστοιχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως.
   Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων εφ΄ ων υφίστανται εμπράγματα βάρη δέον όπως η αναφορά τούτων γίνεται κατά τρόπο δηλωτικό του εμπράγματου βάρους.
   Οι απαντήσεις της Εταιρίας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζονται σε λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

7. Οι εν τω Ισολογισμώ και τω λογαριασμώ " Αποτελέσματα Χρήσεως " αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορευέται στον Ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και η εν αυτώ εμφάνηση μόνο της μεταξύ τούτων διαφορά. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων Ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικά από τα οικεία στοιχεία.

8. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο Ενεργητικό του Ισολογισμού. Εξαιρετικά είναι δυνατόν να αναγράφονται και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όχι πέρα από δέκα έτη.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται αναφορά αυτού στον Ισολογισμό.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε έξοδο, οποιαδήποτε ζημία των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

   Όσα απ΄ αυτά απομένουν καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά :

α) Πέντε επί της εκατό ( 5 % ) έως είκοσι επί τοις εκατό ( 20 % ) για σχηματισμό του Κατά Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το εν τρίτο ( 1/3 ) του Εταιρικού Κεφαλαίου.
   Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου ( 1/3 ) του Εταιρικού Κεφαλαίου.
   Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό προς καταβολή ετησίως μερίσματος αντιπροσωπεύοντος τμήμα των καθαρών κερδών όχι κατώτερο των τριάντα τοις εκατό ( 30 % ) τούτων μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών, προυποτιθεμένου ότι κατά τα άνω διανεμητέο μέρισμα είναι ανώτατο του έξι τοις εκατό ( 6 % ) επί του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
   Η Γενική Συνέλευση διά πλειοψηφίας τριών τετάρτων ( ¾ ) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων δύναται να αποφασίσει την μη εφαρμογή της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου περί διανομής μερίσματος των τριάντα τοις εκατό ( 30 % ) των καθαρών κερδών.

Εκ του υπολοίπου διατίθενται :

α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβάς ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας διά τας υπηρεσίας των ως τοιώτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

β) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος προς τους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση ή μετ΄ απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως διατίθεται προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου διά εκδόσεως νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190 / 1920.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέρα οριζόμενη υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατ΄ εξουσιοδότηση ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρίας.
Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας εφ΄ ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφ΄ όσον είκοσι ( 20 ) ημέρες τουλάχιστον πρό αυτής δημοσιευθεί δια τινός ημερησίας πολιτικής εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή, Λογιστική Κατάσταση περιουσίας. Τα ούτω διαμενόμενα δεν δύναται να υπερβαίνουν το ήμισυ ( ½ ) των κατά την Λογιστική Κατάσταση καθαρών κερδών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
## Περί διαλύσεως της Εταιρίας

### ΑΡΘΡΟ 27

1. Εάν η αξία του Ενεργητικού της Εταιρίας κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της μετά την αφαίρεση του Παθητικού της, καταστεί κατώτερη από το ήμισυ ( ½ ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αποφανθεί περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρίας.

2. Η Εταιρία λύεται :

α) Με την πάροδο, σύμφωνα με το Καταστατικό του οριζόμενου χρόνου διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν. 2190 / 1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών ",

γ) Άμα κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διαλύσεως της Εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την διάλυση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου ά της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαρισμού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η Εταιρία διαλυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν αυτή να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190 / 1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών ". Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της Εταιρικής περιουσίας. Πριν την λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, όπως στην οποία θα φανεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

## ΑΡΘΡΟ 28

1. Αφού αποφασίσει για την διάλυση, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει τη αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργείσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά το άρθρο 23 παρ. 7 του παρόντος Ισολογισμού , ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το Ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλούν το Παθητικό της και προς τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται από την Γενική Συνέλευση πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, κατ΄ απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές είναι δυνατόν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν σε πώληση του Ενεργητικού της Εταιρίας εις τρίτου εν συνόλω.
Το προιόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ΄ αναλογία της εις το καταβεβλημένο κεφάλαιο συμμετοχής τους.

2. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές αυτοί την κρίνουν αναγκαία, με δικαίωμα να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

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

4. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού εκκαθαρίσεως.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( 1/20 ) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, με αίτησή τους κοινοποιημένη προς εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των αννωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Χωρίς υφιστάμενο Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας έναν γραμματέα μεταξύ αυτών μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 30

1. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της επιχειρήσεως, προηγήθηκε εκτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων υπό της κατά νόμο επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190 / 1920 επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συντάξεως Ισολογισμού της 30.06.1981 και της οποίας επιτροπής έκθεση εκτιμήσεως της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως έχει ώς ακολούθως : " ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ο. Ε. " καθαρή θέση 38.000.000.

2. Το εκ δραχμών 38.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας καλύφθηκε με τον ακόλουθο τρόπο :

   Ο Ιωαννίδης Φίλιππος αναλαμβάνει δέκα εννιά χιλιάδες ( 19.000 ) μετοχές συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμύρια δρχ. ( 19.000.000 ), διά της κεφαλαιοποιήσεως του αναλογούντος αυτώ μεριδίου εκ της καθαρής θέσεως της " ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ο. Ε. "

   Ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες ( 19.000 ) μετοχές συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμύρια δρχ. ( 19.000.000 ), διά της κεφαλοποιήσεως του αναλογούντως μεριδίου της ως άνω Ο. Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ**
**Εκτιμήσεως του κατά την 30.06.81 Ενεργητικού και Παθητικού της Ο. Ε.**
**" ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ "**

ΚΟΖΑΝΗ, 01.10.1981

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σε εκτέλεση της Τ. Ε. 2074 / 24.09.1981 εντολής σας, οι υπογεγραμμένοι :
1. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου – Έφορος Καπνού Κοζάνης,
2. Ιωάννης Ταραμάνης – Αναπληρωτής Προιστάμενος του Τμήματος Εμπορίου Κοζάνης,
3. Ευστρατίου Ευστράτιος – Εκπρόσωπος του ΕΒΕ Κοζάνης,
4. Φίλιππος Ιωαννίδης – Εκπρόσωπος της ενδιαφερομένης Ο. Ε.

ορισθέντες μέλη της επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190 / 1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών ", ενεργήσαμε αυτοψία δι΄ επιτοπίου μεταβάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία αυτής.

Το πόρισμα της επιτροπής έχει ώς ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Έπιπλα και σκεύη ως σελίς 2 του Μητρώου Παγίων στοιχείων | 330.989 Δρχ |
| 2. | Μεταφορικά μέσα : πρόκειται περί ενός φορτηγού KIAMASTER με αριθμό πλαισίου 1300 D 952322, Κινητήρος TGP 5232 και αριθμό κυκλοφορίας ΝΤ 5153 | 250.000 Δρχ |
| 3. | Μηχανήματα - Μηχανικός εξοπλισμός ως σελίς 6 του Μητρώου Παγίων στοιχείων | 359.100 Δρχ |
| 4. | Εμπορεύματα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων ως σελίδες του βιβλίου απογραφών 1 εώς 106 | 28.878.660 Δρχ |
| 5. | Εμπορεύματα εις τελωνείο μη εκτελωνισθέντα ως σελίς 120 του βιβλίου απογραφών | 834.970 Δρχ |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Εμπορεύματα παρά τρίτος προς πώληση ως σελίς 121 του βιβλίου απογραφών ως βιβλίου εισπρακτέων τίτλων | 1.304.052 Δρχ |
| 7. | Γραμμάτεια εισπρακτέα ως βιβλίου εισπρακτέων τίτλων | 1.304.052 Δρχ |
| 8. | Γραμμάτεια παρά Τραπέζης προς είσπραξη ως βιβλίου εισπρακτέων τίτλων | 18.933.723 Δρχ |
| 9. | Γραμμάτεια εν καθυστερήσει ως βιβλίου εισπρακτέων τίτλων | 3.040.510 Δρχ |
| 10. | Προκαταβολές Εξωτερικού δια την αγορά τεσσάρων γεωργικών ελκυστήρων με αριθμούς πλαισίου 20800350 – 20700280 - 20500258 – 209000457 | 556.176 Δρχ |
| 11. | Χρεώστες ( σελίς 106 εώς 116 ) δρχ. 3.062.052 μείον 362.052 δραχμές, πρόβλεψη για επισφαλείς τοιούτας | 2.700.000 Δρχ |
| 12. | Πιστωτές με χρεωστικό υπόλοιπο δρχ. ως σελίς 123 βιβλία απογραφών | 797.546 Δρχ |
| 13. | Ταμείο | 450.000 Δρχ |
| | ***ΣΥΝΟΛΟ :*** | 64.209.726 Δρχ |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Γραμμάτεια πληρωτέα ως βιβλίο πληρωτέων τίτλων 21.172.048 δρχ. συν 3.231.623 δρχ. για συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από υπογραφής γραμματείων μέχρις ημερομηνίας απογραφής | 24.403.671 Δρχ |
| 2. | Πιστωτές ως σελίς 123 βιβλία απογραφής | 86.265 Δρχ |
| 3. | Προμηθευτές ως σελίς 122 - 123 βιβλία απογραφής | 1.127.155 Δρχ |
| 4. | Πρόβλεψη δι΄ αποζημίωση προσωπικού Ν. 2112 υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και εμπορικών κινδύνων εν γένει | 250.000 Δρχ |
| 5. | Οφειλή στο Ελληνικό Δημόσιο | 42.635 Δρχ |
| | ***ΣΥΝΟΛΟ :*** | 26.209.726 Δρχ |

Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν καταχωρημένα στα βιβλία :

1. Απογραφής και Ισολογισμού ( θεώρηση Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης με αρ.1452/29.06.81 ),
2. Βιβλίο εισπρακτέων τίτλων,
3. Βιβλίο πληρωτέων τίτλων, και
4. Μητρώου παγίων στοιχείων ( θεώρηση των τριών τελευταίων Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης με αριθμό 1531 / 07.07.81 ).

Κατά τα ανωτέρω το ενεργητικό της Ο. Ε. 30.06.81 ανήρχετο σε δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι Δρχ. ( 64.209.726 Δρχ.) , το δε παθητικό σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι Δρχ. ( 26.209.726 Δρχ.).
Όθεν η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η καθαρή περιουσία της Ο. Ε. ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ανήρχετο την 30.06.81 στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων Δρχ.
( 38.000.000 Δρχ. ).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ
3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

## ΑΡΘΡΟ 31

Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι υφ΄ ας παρίστανται ιδιότητας παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εις τον Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου, Δικηγόρου Κοζάνης, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση εις την αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή ( Νομαρχία Κοζάνης ), και εκπροσωπήσει τας συμβαλλομένας έναντι ταύτης, με την ειδικωτέρα ανέκλητον εντολή και εξουσιοδότηση όπως διά παραλήψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή διά συμπληρώσεις και τροποποιήσεις επιβαλλομένας υπό του Νόμου κατά το στάδιο της εγκρίσεως, υπογράφει παν σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή μη, παραιτούμενοι από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως των κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.
Συντάξη την δέουσα προς τούτο Συμβολαιογραφική πράξη ισχύουσα ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού.
Εν τη εννοία της εξουσιοδοτήσεως ταύτης των ως άνω ιδρυτών της ώδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας προς τον Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου περιλαμβάνεται και η σύνταξη και υπογραφή της αναγκαίας πράξεως, μεταβιβάσεως των παρ΄ εκατέρου συνεισφερομένην εις την διά του παρόντος συνισταμένην Ανώνυμον Εταιρίαν ακινήτων εν γένει και Μεταφορικών Μέσων με την των συγχωνευομένων διά του παρόντος επιχειρήσεων, εν η πράξει συνταγησομένη νομοτύπως θέλει γίνει πλήρως περιγραφή των μεταβιβαζομένων ακινήτων εν γένει και μεταφορικών μέσων και τον τρόπο κτήσεως αυτών εκατέρωθεν θέλει δε γίνει μνεία και των απαιτουμένων διά την μεταβίβαση εγγράφων.

## ΑΡΘΡΟ 32

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπερ θέλει διοικεί ταύτην καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της πρώτης τριετίας από της νομίμου συστάσεώς της, αποτελούν οι κάτωθι :

1. Αλέξανδρος Ιωαννίδης του Φιλίππου
2. Φίλιππος Ιωαννίδης του Αλεξάνδρου
3. Ελευθερία Ιωαννίδου συζ. Αλεξάνδρου
4. Αναστασία Ιωαννίδου του Αλεξάνδρου
5. Δημήτριος Νικολαίδης του Αβραάμ

## ΑΡΘΡΟ 33

Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήσις θέλει περιλάβει περίοδο αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 1982. Διά την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκταί τακτικοί μεν οι :

1. Κωτούλας Ζήσης του Αλεξάνδρου,
2. Κωνσταντίνος Σαρασίδης του Γεωργίου

Αμφότεροι πτυχιούχοι Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικοί δε οι :

1. Μάρκος Καρακούλας του Αθανασίου και
2. Χρήστος Ζαχαράκης του Νικολάου, κάτοικος Κοζάνης

Γίνεται μνεία :

α) Ότι το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. Δ. 3026 / 1954 " Περί Κώδικος Δικηγόρων " επί τη βάσει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου του Δικηγόρου Κοζάνης Βενιαμίν Καρακωστάνογλου υπογεγραμμένο παρ΄ αυτού εκδοθέντος του υπ΄ αριθμ. 1356 / 29.12.1981 τριπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης,

β) Ότι η τοιαύτη ως η προκειμένη σύμβαση πλειρούσα και τις ειδικές προυποθέσεις της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 4 του ως ανωτέρω Ν. Διατάγματος.

Υποθέσεις της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 4 του ως ανωτέρω Ν. Δ. 1297 / 72 και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξη απαιτούμενη δια την συγχώνευση ή μετατροπή ή των σύσταση της Εταιρίας η δημοσίευση αυτών εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσονται παντός φόρου τέλους χατροσήμου ή οιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου κ.λ.π. εν όψει και των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του αυτού ως άνω Ν. Δ. 1297 / 72, 849 / 78 και ότι όλες οι συναλλακτικές πράξεις από της απογραφής 30.06.81 βάσει της οποίας έγινε η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 Ν. 2190 / 1920 ως μνημονεύεται αύτη εις το άρθρο 30 του παρόντος, λογίζονται γενόμεναι υπό της Ανωνύμου Εταιρίας μόνο εφ΄ όσον εξ΄ αυτών προκύπτουν κέρδη.
Ταύτα συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και προς πίστωση συνετάγει το παρόν επί τριακοστών φύλλων χάρτου ( 30 ), δι΄ ο εισπράχθησαν διά τέλη και δικαιώματά μου μεθ΄ ενός αντιγράφου δραχμαί, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ΄ όλων και εμού νομίμως.
Εβεβαιώθησαν έξι ( 6 ) παραπομπές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ