



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1136329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **345301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3683/01/Β/86/3681**).

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

Την **02/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1321517**, η από **30/01/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **345301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **3683/01/Β/86/3681**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

92Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ
"ΕΚΑΤΗ τεχνική, τουριστική, ξενοδοχειακή, εμπορική βιομηχανική και
γεωργική ανώνυμος εταιρεία " με δ.τ. «ΕΚΑΤΗ Α.Ε.»
ΑΛΥΟΣ 15 – Αθήνα ΧΙΛΤΟΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.Δ. 409/86 & 498/87

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α'

Σύσταση –επωνυμία –σκοπός –έδρα-διάρκεια

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμία "ΕΚΑΤΗ τεχνική, τουριστική, ξενοδοχειακή, εμπορική βιομηχανική και γεωργική ανώνυμος εταιρεία δυνάμενη να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο "ΕΚΑΤΗ" Α.Ε.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών.
2. Η ανέγερση πολυορόφων οικοδομών επί ιδιοκτητών οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση.
3. Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων προς ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων ή η κατά οιονδήποτε τρόπον απόκτηση τούτων Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων προς εκμετάλλευση ή πώληση ή εκμίσθωση και η καθ οιονδήποτε τρόπον απόκτηση και χρησιμοποίηση ειδών υλικών και μεταφορικών μέσων δια την εξυπηρέτηση τους. Η συνένωση οικοπέδων της εταιρείας μετά οικοπέδων τρίτων προς το ως άνω σκοπό της ανοικοδομήσεως επ αυτών Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Μονάδων. Η ανοικοδόμηση ή καθ οιονδήποτε τρόπον κατασκευή και εγκατάσταση εις οικοπεδικές εκτάσεις τρίτων Τουριστικών και Ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση των επί χρόνο συμφωνηθησόμενον μετά την παρέλευσιν του οποίου θα περιέρχεται η χρήση και η νομή εις τον μέχρι τότε ψιλόν κύριον.
4. Η σύνταξη Τεχνικών μελετών και η επίβλεψη πάσης φύσεως Τεχνικών έργων και οικονομικών και οικονομικοτεχνικών μελετών.
5. Η παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών πάσης φύσεως σχετικών με τις εν γένει κατασκευές.
6. Η εκτέλεση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας.
7. Η άσκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων.
8. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών Τεχνικών μεθόδων που αφορούν τις κατασκευές εν γένει ως και η συνεργασία με ξένους εξειδικευμένους οίκους προς πραγματοποίηση του σκοπού τούτου.
9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού οι οποίοι έχουν τον αυτόν σκοπό ή συναφή με την εταιρεία σκοπό.
10. Η συμμετοχή της εταιρείας εις ετέρας συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής της συμμετοχής δυναμένης να συντελεσθεί καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρείας και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενηκονταεννεαετής (99) αρχομένη από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού της εταιρείας ομού μετά του παρόντος εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και δι' όσον χρόνο ήθελε αποφασίσει αυτή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5

1. Το εταιρικό Κεφάλαιο ορισθέν αρχικώς σε δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατεβλήθει ολοσχερώς τοις μετρητοίς ως εν τω καταστατικώ διαλαμβάνεται, δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 3333/14.10.80 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

2. Δια της από 16 Νοεμβρίου 1980 υπ' αριθ. 4 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3. Δια της από 23 Ιουνίου 1982 υπ' αριθ. 23 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4. Δια της από 3 Νοεμβρίου 1982 αποφάσεως της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (2.470.000) δραχμές,

συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου 1249/82, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (2.470) νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

5. Δια από της 9 Ιανουαρίου 1985 αποφάσεως της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (13.530.000) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (13.530) νέων μετοχών των χιλίων δραχμών έκαστη.

6. Δια της από 6 Νοεμβρίου 1985 αποφάσεως της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

7. Δια της από 29/09/1989 αποφάσεως της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (20.360.000) δραχμές δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (20.360) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μία σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθ. Ε 2665/88 περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

8. Δια της από 24/8/94 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (59.892.000)δρχ. δι' εκδόσεως πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (59.892) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δρχ. η κάθε μία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/92.

9. Με την από 30/06/2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες δραχμές (90.252.000), με ταυτόχρονη αύξηση κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές καταβλητέα σε μετρητά (160.000.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών έκαστη.

10. Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ. Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 940,57 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ. Η διαφορά θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό από μετατροπή σε ΕΥΡΩ.
11. Με την από 30/6/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (180.195,00 €) καταβλητέα σε μετρητά με την έκδοση εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (61.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.
12. Με την από 30/6/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (360.390 €) καταβλητέα σε μετρητά με την έκδοση εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων (123.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.
13. Με την από 27/9/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ 749.992,10 με ακύρωση 255.970 μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.
Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 376.592,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 128.530 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης .
14. Με την από 30-1-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 96.690€(εννενηκοντα εξη χιλιαδες εξακοσια ενενηκοντα ευρω με εκδοση 33.000(τριακοντα τριων χιλιαδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ. ανά μετοχή καταβλητέα στο λογαριασμό της εταιρίας . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 473.282,9€ διαιρούμενο σε 161.530 μετοχές 2,93 Ευρώ η κάθε μία

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, όπως αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των αρθ. 29 παρ. 1-2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920, ως ούτος ισχύει σήμερα, αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

3. Η περί αυξήσεως του κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως δέον να ορίζει το ποσόν των νέων μετοχών ως και τον χρόνο και τους όρους εκδόσεως και πληρωμής αυτών.

4. Διά πάσα περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως και για την περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το δέκατο του

καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου λαμβανομένη κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του νόμου 2190/1920 ως ούτος ισχύει σήμερα.

5. Οι κατά τα άνω παράγραφοι 1 και 2 αυξήσεις του Μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6. Εκδόσεις μετοχών εις τιμήν κάτω του αρτίου απαγορεύεται, η διαφορά η προκύπτουσα εκ της εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο δεν δύναται να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά χρησιμοποιείται προς σχηματισμό ειδικού Αποθεματικού Κεφαλαίου εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

7. Οι νέες μετοχές διατίθενται πάντοτε κατά προτίμηση εις τους παλαιούς μετόχους αποκλειστικώς και κατ' αναλογία του αριθμού των ούτοι τυγχάνουν κύριου κατά τον χρόνο της εκδόσεως των νέων μετοχών. Το προς κλήση νέων μετοχών δικαίωμα προτιμήσεως ασκούν οι παλαιοί μέτοχοι κατά τους όρους ους ήθελε ορίσει το αποφασίσαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση. Νέες μετοχές μη αναληφθείσαι υπό των παλαιών μετόχων εντός της προς ενάσκησιν του δικαιώματος τους τούτου ταχθείσης προθεσμίας, ήτις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, διατίθενται κατά προτίμηση εις πάντας τους λοιπούς μετόχους, ή τους εξ' αυτών ενδιαφερομένους, κατά την αυτήν ως άνω αναλογία εν ελλείψει δε πλειόνων ενδιαφερομένων παλαιών μετόχων εις ένα εξ' αυτών. Νέες μετοχές μη αναληφθείσαι υπό παλαιών μετόχων δύναται να διατεθούν και εις μη μετόχους υπό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

Α Ρ Θ Ο Ν 7

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ανώνυμοι εις τον εκάστοτε κομιστήν και αδιαίρετοι, δυνάμενες να μετατραπούν εις ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του

παρόντος και τροποποιήσεις του, της εταιρείας αναγνωρίζουσας ένα μόνο δικαιούχον δι'εκάστην μετοχήν. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής

αδιαφόρως απλού ή πολλαπλού τίτλου, ως και εν διαχωρισμό της επικαρπίας από της ψιλής κυριότητος ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά της εταιρείας δι'ενός και του αυτού προσώπου,

οριζομένου κοινή πάντων συμφωνία. Εν τη περιπτώσει του διαχωρισμού της ψιλής κυριότητος από της επικαρπίας το δικαίωμα τούτο ανήκει εις τον

ψιλόν κύριον. Εν διαφωνία πλειόνων δικαιούχων της αυτής μετοχής, προς διορισμόν του κατά τα ανωτέρω αντιπροσώπου η μετοχή αυτή δεν αντιπροσωπεύεται, τα δε εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

Α Ρ Θ Ο Ν 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία της εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρείας, ως και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και ενός Συμβούλου οριζομένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μέχρις εκδόσεως οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει προσωρινούς τοιούτους, φέροντας τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ετέρου συμβούλου, οριζομένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και την σφραγίδα της εταιρείας και χρονολογία εκδόσεως.

3. Η παράδοση των οριστικών τίτλων, υπογραφομένων υπό τους ως άνωπροσώπους δια χειρός και ουχί δια μηχανικού μέσου, θα γίνεται μόνον επί τη

προσαγωγή των προσωρινών τίτλων, οίτινες θα καταστρέφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου και υπογραφομένου παρ' αυτού σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9

Τα δικαιώματα εκ της μετοχής και αι εκ ταύτης υποχρεώσεις παρακολουθώσι τον τίτλον αυτής παρ' οιοδήποτε νομίμω κατόχω η δε νόμιμος κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετοχών της ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των ληφθησών εντός των ορίων της αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας αυτού. Η χρηματική ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών αυτής ανάλογο του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

1. Μέτοχος της εταιρείας δύναται να είναι οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή έχει την έδρα του, λογίζεται ως έχων ως προς τις μετά της εταιρείας σχέσεις του, νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Μέτοχος μή κατοικών εις την έδρα της εταιρείας ή απουσιάζων εξ αυτής οφείλει να διορίσει αντίκλητο, γνωστοποιών τον διορισμό τούτου δι' επιστολής εις την εταιρεία. Εν παραλείψει διορισμού αντικλήτου ορίζεται δια του παρόντος ο Γραμματεύς του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Πας μέτοχος της εταιρείας λογίζεται έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται κατά την δοσιδικία του στην δοσιδικία της έδρας της εταιρείας και τους Ελληνικούς Νόμους.

2. Μέτοχοι μη καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών εν ουδεμία περιπτώσει δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας η να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νομίμους αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή να αναμιχθούν οπωσδήποτε εις την διοίκηση της εταιρείας.

Το μέρος καταβάλλεται στον προσάγοντα την οικεία μετοχή.

Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πέντε (5) ετών προ της προς πληρωμή αυτών ορισθείσας ημέρας, παραγράφονται.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση δια την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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 στέλνονται στους μετόχους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

ΑΡΘΡΟΝ 10

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μελών, τούτου εκλεγομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί πέντε (5) έτη θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι, οι δε εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ούτοι εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας.

3. Εν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οιουδήποτε λόγου μέλους τινός ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιποί Σύμβουλοι εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν δια απολύτου πλειοψηφίας τον αντικαταστάτη του, το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να υποβάλλει την εκλογή ταύτη προς έγκριση εις την αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και άν έτι η εκλογή αυτών δεν ήθελε επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο εις αντικατάσταση ετέρου Συμβούλου εκλεγείς σύμβουλος, παραμένει εν υπηρεσία καθ'όλον τον υπόλοιπο χρόνο υπηρεσίας του παρ.' αυτού αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται παρά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο πρόεδρος όστις προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου εις συνεδριάσεις τακτικές και άνευ προσκλήσεως άπαξ τουλάχιστον κατά μήνα εν τη έδρα της εταιρείας οριζομένου υπ' αυτού, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού τακτικών και εκτάκτων και υπογράφει τα πρακτικά ευθυνόμενος δια την ακρίβεια αυτών. Ο πρόεδρος εκτάκτως τη προσκλήσει του συγκαλεί το Δ.Σ. κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως τινός εκ των μελών του.

ΑΡΘΡΟΝ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) προς εξεύρεση της απαρτίας το τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αιτήσει ενός (1) τουλάχιστον Συμβούλου.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μόνον την ιδίαν αυτού ψήφο, δύναται δε να αντιπροσωπεύει εγκύρως κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έναν μόνον σύμβουλο, εφόσον ήθελε εξουσιοδοτηθεί παρ' αυτού δι' ειδικής εγγράφου εντολής μνημονευομένης εις τα πρακτικά του Συμβουλίου. 4. Η συνεχής και δεδικαιολογημένης αιτίας επί εξάμηνο απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση αυτού, ήτις λογίζεται τετελεσμένη εφ'ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής δια καταχωρήσεως της σχετικής αποφάσεώς του εις τα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Περί των αποφάσεων και συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενα

παρά του Προέδρου και των παρασάντων Συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των Συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος. Εν αρνήσει συμβούλου όπως υπογράψει τα πρακτικά, υπογράφονται εγκύρως υπό των κατά την συνεδρίαση παρασάντων υπόλοιπων μελών γενομένοις εν αυτοίς σχετικής μνείς.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποδεικνύονται μόνον δια των πρακτικών αποκλειομένου παντός ετέρου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου.

7. Έκαστος σύμβουλος λαμβάνει ως αμοιβή δια τις υπηρεσίες αυτού ως συμβούλου και δι' έκαστη αυτού παράσταση εις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσόν οριζόμενο εκάστοτε υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως λαμβανομένης κατά τα εν άρθρο 15 οριζόμενα.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Γενική διοίκηση, διαχείριση και φροντίδα των εταιρικών υποθέσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Π.Δ. 409/86 αποφασίζον περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντας των εταιρεία, ενεργεί δε πάσα πράξη εγκειμένη εις την φύση και τον σκοπό αυτής εξαιρουμένων μόνον εκείνων οίτινες κατά διάταξη Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως εφ'ων αποφασίζει αυτή ή εφ'ων ήδ'ε απεφάσισεν.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί τις κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένας πράξεις:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ενώπιον απάντων των Δικαστηρίων και πάσης δημοσίας, Διοικητικής, Φορολογικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής. β) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθύνοντας και λοιπούς υπαλλήλους, ως και άπαν εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τους μισθούς αμοιβές και εν γένει αποδοχές αυτών, εφ'όσων δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση και τα εν προηγούμενω άρθρω οριζόμενα, προσδιορίζει και ελέγχει απάσας εν γένει δαπάνες της εταιρείας. γ) Διαχειρίζεται την εταιρία ή περιουσία, συνάπτει και συνομολογεί συμβάσεις πάσης φύσεως ή άλλες δικαιοπραξίας, δι'ών η εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει

υποχρεώσεις ή καταλύει εννοους σχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως και συνομολογεί διαιτησίας. δ) Αποφασίζει επί παραγγελιών εις το εσωτερικό και εξωτερικό και περί ανοίγματος των σχετικών πιστώσεων εισαγωγής εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παρέχον τας αναγκαιουμένας εγγυήσεις, αποφασίζει επί αγορών ή πωλήσεων, αγοράζει κινητά ή ακίνητα, απαλλοτριεί, ανταλλάσει, ενεχειριάζει ή υποθηκεύει ταύτα, παραχωρεί εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει επί εξαλείψεων ή άρσεων υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, εξαλείφει και αίρει ταύτας, εκχωρεί εταιρικάς απαιτήσεις προς τρίτους, αναδέχεται αλλοτρίας υποχρεώσεις, παρέχει οιανδήποτε εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ'ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αποδέχεται εγγυήσεις τρίτων υπέρ οφειλετών αυτής, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, ταχυδρομικές, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, δανείζεται επί παροχή εμπραγάτου ή άλλης ασφάλειας, μισθοί ή εκμισθοί, κινητά ή ακίνητα και συνομολογεί συμβάσεις. Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1ο και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ε) Αποφασίζει επί συστάσεων εταιρειών ή περί συμμετοχής αυτής εις άλλες παρεμφερείς εταιρείας. στ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας,

αποφασίζει την έγερση αγωγών ή την κατάργηση δικών και την ενέργεια κατασχέσεων ή πλειστηριασμών. ζ) Ιδρύει και καταργεί Γραφεία, Υποκαταστήματα και Πρακτορεία της εταιρείας εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών. Συντάσσει και υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' ενός τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και προτείνει τον τρόπον της διανομής των εκάστοτε κερδών. η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ορίζων την ημερησία διάταξη αυτών και τις εφημερίδες εις ας θα γίνουν αι σχετικές προσκλήσεις και δημοσιεύσεις των ισολογισμών. Κρατεί βιβλίο πρακτικών εις ο καταχωρούνται αι σχετικές αποφάσεις της εταιρείας. Υποβάλλει εις την τακτική Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των πεπραγμένων και των αποτελεσμάτων της προς έγκριση διαχειριστικής περιόδου. Υποβάλλει προβλέψεις δια την πορεία των οικονομικών της εταιρείας δια το επόμενο έτος. Προτείνει εις την Γενική Συνέλευση της ενεργητέας αποσβέσεις, κρατήσεις, τα αποθεματικά και διανεμόμενα κέρδη. θ) Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας περί συγχωνεύσεως αυτής μετ' άλλης ή άλλων εταιρειών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις τους Διευθυντές, συμβούλους ή εις άλλα εκτός του Συμβουλίου πρόσωπα, καθορίζων άμα την έκταση και τον τρόπον της ασκήσεως των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 15

1. Δια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα προσφέροντα εις την εταιρεία πραγματικές υπηρεσίες, καθορίζεται μισθός δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όστις δέον να είναι ανάλογος με τον μισθόν ον θα παρείχε η εταιρεία δια παροχή αναλόγων υπηρεσιών. Το ύψος του μισθού τούτου υπόκειται εις την έγκρισιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το ύψος των εκτός μισθού αμοιβών των Συμβούλων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται υπό της Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως και δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του απαιτουμένου ποσού προς καταβολή του πρώτου μερίσματος και δέον να είναι ανάλογο με τον αριθμό και τον χρόνο απασχολήσεως τούτων εις τα συμβούλια της εταιρείας.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπων παροχή πιστώσεως προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άλλων προσώπων, πλην εκείνες οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών από της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 16

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία υπέχουσιν υποχρέωση ή προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνο εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής του Νομικού Προσώπου της εταιρείας.

2. Διά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής, επί υπερβάσει εντολής των ή διά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 17

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίους και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς δύναται όμως κατόπιν εξουσιοδότησεως τούτου να εκπροσωπηθεί υπό προσώπου που δεν είναι μέλος αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις Μετόχων

ΑΡΘΡΟΝ 18

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει εντός των ορίων πάντοτε του καταστατικού αυτής και του Νόμου περί πάσης εταιρικής υποθέσεως καταρτιθείσα δε συμφώνως τω καταστατικώ και τω Νόμω εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεοῦσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 19

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται άπαξ του έτους τακτικώς εις την έδρα της εταιρείας εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο, δύναται να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εις σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ορίζων ημερομηνία συνεδριάσεως μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημερομηνίας της επιδόσεως εις τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, ή παρά τω ταμείω της εταιρείας ή παρ' οιαδήποτε Ανώνυμο Τραπεζιτική Εταιρεία εν Ελλάδι επισυνάπτοντες εις την αίτησή των σχετική απόδειξη καταθέσεως. Εν τη αιτήσσει δέον να αναγράφονται και τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 20

1. Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως συντασσομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του Εταιρικού καταστήματος της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρία δημοσιεύεται δε επίσης (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης συνεδρίας, εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και εχουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ευρυτέρα κυκλοφορία εις όλην τη χώρα ημερησία πολιτική εφημερίδα, εις μίαν εκ των ημερησίων οικονομικών εφημερίδων εκ των δι'αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού οριζομένων οικονομικών τοιούτων ή εις μίαν των εν τη έδρα τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της, και προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών εις το τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Προκειμένου να συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση η πρόσκληση περιλαμβάνουσα πάντα τα ανωτέρω στοιχεία, τοιχοκολλάται ως άνω δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρία και δημοσιεύεται επίσης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δια μιάς των εν Αθήναις κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, δια μιάς των οικονομικών τοιούτων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και

εις μίαν των εν τη έδρα τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων 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 και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Η ως άνω τοιχοκόλληση και δημοσίευση της προσκλήσεως της επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δέον να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από της ημέρας ματαιώσεως της προηγούμενης συνεδρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακες αποτελούνται από πάντες τους μετόχους κυρίους μίας (1) μετοχής τουλάχιστον της εταιρείας.

2. Ινα μετάσχει μέτοχος εις την Γενική Συνέλευση δέον όπως καταθέσει τις μετοχές αυτού εις το Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε Ανωνύμω Τραπεζική εταιρεία εν Ελλάδι ή εν τη Αλλοδαπή παρά Τραπεζαίς οριζομέναις εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαν της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης κατατίθενται αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξη ήτις χρησιμεύει δια την είσοδό των στην Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου μετέχουσιν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετά άδεια αυτής.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικές εκθέσεις των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εις εδημοσιεύει αυτή. Η πρόσκληση διά τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) ημερών.

4. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μετά των επ' αυτού θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαράδεκτου κατά την έναρξη της Συνελεύσεως και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση εις την συνοζήτηση της ημερησίας διατάξεως.

6. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγον μίας ψήφου δι' εκάστην μετοχή. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται εν τη Συνελεύσει δια πληρεξουσίου μετόχου ή μη τούτου διοριζομένου δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων των.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά των επαναληπτικών ταύτην συνεδρία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων εις την μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρείας, εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ταύτης, εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παραγράφου 1 και 2 του παρόντος, εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευση, παράταση της διάρκειας αυτής ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπροσωπεύονται τοιοῦτοι εκπροσωποῦντες το τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τοιαύτης η Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 23

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του προέδρου και του γραμματέως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο εις τα εν την ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη μόνο επί τροπολογιών των προς Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων συγκλήσεως νέας Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, εξαιρετικώς αι εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 22 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών των εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη, μη δυναμένη όμως να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Οι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εις ειδικό βιβλίο εν περιλήψει, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται υπό του προέδρου και του γραμματέως της Συνελεύσεως. Αιτήσιν μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτής. Εν τω βιβλίω αυτώ καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 21 παρ. 5 του παρόντος.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως

επικυρούνται υπό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 25

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της εταιρείας.

ε) Εκδόσεως δανείων και δι'ομολογιών.

στ) Διαλύσεως, παρατάσεως ή συγχωνεύσεως της εταιρείας. ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1. Αι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως γενόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου κατά το άρθρον 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

2. Η κατά το άρθρον του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

3. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει δι'ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται

να μετάσχουν τα μέλη αυτού ει μη μόνο δια των μετοχών ων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Πάσα αξίωση αστικής αποζημιώσεως λόγω τοιαύτης πράξεως παραγράφεται, προκειμένου μεν περί παραλείψεως μετά τριετία από της ψηφίσεως των

ετησίων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίαν από ταύτης.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 26

Πάσα εκλογή προσώπου ανατιθεμένη δια του παρόντος καταστατικού εις την Συνέλευσιν γίνεται δια μυστικής, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος και δια απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 27

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι όταν:

α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών

Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του νόμου ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τιθεμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν δανειστών ή εταιρείας.

2. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν εις την ληφθείσα απόφαση, ή εάν παρά τον Νόμο απεκλείσθησαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν περιπτώσει οι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι, δέον να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω ταμείω παρακαταθηκών και δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική

Τραπέζη τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα της αιτήσεως ακυρότητας μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου. β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθεί εις ποινικήν δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωσιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε

Ελεγκταί-Δικαιώματα μειοψηφίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 28

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ'έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς ων ορίζει την αμοιβήν. Οι ελεγκταί είναι επανεκλέξιμοι. Πάντως η Γενική Συνέλευσις υποχρεούται να εκλέγει ένα τουλάχιστον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή εφ'όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, εν συνδιασμῷ με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχουν οιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε κατά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν εις την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσιν περί του πορίσματος αυτών, άνευ της οποίας πάσα απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων είναι άκυρος. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων νοείται η εξέλεξις της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εξ'ων προέκυψαν τα εν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αναγραφόμενα κονδύλια. Η έκθεσις των ελεγκτών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα από τον Νόμον προβλεπόμενα στοιχεία, δέον να παραδίδεται εις το Γραφείο της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της διά την Συνέλευσιν ορισθείσης ημέρας. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετική προς τον υπ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητηώσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Η συνέλευσις αυτή συγκαλούμενη υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 10 ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον αυτού, έχει αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αίτησειπεριεχόμενον.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 29

Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του κεφαλαίου έχουν άπαντα τα υπό των άρθρων 39 και 40 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 παρεχόμενα δικαιώματα ήτοι:

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα προς λήψη αυτών τη εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινεί εις την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά άτινα την τελευταία διετία καταβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώνιος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας

της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω

Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση εάν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώνιος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το προβλεπόμενο από τον Νόμο αρμόδιο Δικαστήριο.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας υπό της χρονολογίας εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα ως άνω εν παραγράφω 7 οριζόμενα έλεγχο της εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστεύουν ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη όμως αυτή δεν έχει εφαρμογή οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 21 του παρόντος καταστατικού τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεων των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Αρμοδίου Δικαστηρίου. Του τ' αυτού ισχύει και δια τας περιπτώσεις των παρ.7 και 8 αποκλειομένης όμως της παρακαταθέσεως των μετοχών εις το Ταμείο της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεσης κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 30

1. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει της ετησίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 τις οποίες υποβάλλει εις την Γενική μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το νόμο και την έκθεσιν των ελεγκτών. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων εις αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις της συνελεύσεως και ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσαν αρχήν, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται δε τη αυτή υπηρεσία αντίγραφον των πρακτικών της Συνελεύσεως μετ' αντιγράφου των εγκριθέντων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως.

2. Η εταιρική χρήσις πλήν της πρώτης άρχεται την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, των εξόδων διαχειρίσεως, πάσης ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Το απομένων υπόλοιπο αποτελούν τα ετήσια κέρδη διατίθενται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 κατά την εξής σειράν: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κρατείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω κράτηση παύει ούσα υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται όμως πάλι ευθύς ως ένεκα ζημιών επέλθει ελλάττωσις του αποθεματικού κάτω του ορίου τούτου, β) ποσοστό τουλάχιστον έξι επί τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται διά καταβολή του πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους εν συνδιασμή προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79. γ) Το απομένων υπόλοιπο καθαρών κερδών διατίθεται αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος, είτε προς δημιουργία εκτάκτου Αποθεματικού είτε υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του προσωπικού, είτε μεταφέρεται εις νέον.

2. Η ημέρα ενάρξεως της πληρωμής του μερίσματος ορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου υπό ταύτης. Οι μη ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων δικαιούχοι ουδεμίαν έχουσιν περί τόκων αξίωσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και Εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 32

Η εταιρεία διαλύεται κατά την λήξιν της εννενηκονταεννεαετούς (99) προθεσμίας δι'ην ωρίσθη δια του παρόντος, η διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δι' αποφάσεως της λαμβανομένης προ της λήξεως διαρκείας της εταιρείας ήθελε αποφασίσει περί της παρατάσεώς της. Η εταιρεία διαλύεται επίσης προ της λήξεως της διάρκειας της εάν τη διάλυση ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Σε περίπτωσιν που το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα

ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτησαν άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 33

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας δύο (2) εκκαθαριστάς από κοινού πάντοτε ενεργούντας, ων προσδιορίζει την εξουσία και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουσι δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλουν εις την αρμοδίαν εποπτευούσαν αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν επέχουσι οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 34

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαία ως και τη αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ότε υποχρεούνται οι εκκαθαρισταί να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση ορίζοντες ημέραν συνεδρίας εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εξελέγξεως ή εγκρίσεως των λογαριασμών των εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 35

1. Διά την συγκρότηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ασκούντων πάντα τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου τα αναγραφόμενα εις τας οικείας διατάξεις του παρόντος. Των συνεδριάσεων τούτων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερας μετοχάς μέτοχος, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

2. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες από κοινού δικαιούνται και υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίησιν του Ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικόν αυτής.

Προς τον σκοπόν τούτων παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα δια την απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και εξουσιοδοτούνται προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 36

Κατά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της Εκκαθαρίσεως το απομένων υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών αυτών.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ

**"ΕΚΑΤΗ τεχνική, τουριστική, ξενοδοχειακή, εμπορική βιομηχανική και
γεωργική ανώνυμος εταιρεία "**

Με δ.τ. «ΕΚΑΤΗ Α.Ε.» με απόφαση της ΓΣ της 30-1-2018

Αθήνα 30/01/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.