Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/04/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1165907**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000812001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1370423**, η από **20/03/2018 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000812001000**, 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Με το καταστατικό αυτό ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΒΕΡΕΝΙΚΗ Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική Βιομηχανική και Γεωργική Εταιρία ΑΕ" με τον διακριτικό τίτλο "ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφεται "BERENIKH SA".

ΑΡΘΡΟ 2ο
1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα στην οδό Ακαδημίας 32, όπου και ενάγεται η Εταιρία για κάθε της διαφορά, εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2) Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πού θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός της εταιρίας είναι :
1) Η εισαγωγή και η εμπορία μηχανημάτων αγροτικών πλην αγροτικών ελκυστήρων, μεταλλευτικών, χωματουργικών μηχανημάτων, ανυψωτικών, ψυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων οδοποιίας.
2) Η εισαγωγή και εμπορία μπαταριών αυτοκινήτων, μηχανών θαλάσσης, ανταλλακτικών αυτοκίνητων, εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων γεωργικών μηχανημάτων, καινουργών και μεταχειρισμένων, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
3) Η εκμετάλλευση αγροτικών καλλιεργειών, η εμπορία γεωργικών προϊόντων, κυρίως σόγια, βαμβάκι, δημητριακά, γεωργικών εφοδίων και γεωργικών λιπασμάτων.
4) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για τους πιο πάνω σκοπούς και η συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις πού επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό.
5) Η κατασκευή και εμπορία ειδών πλαστικού και ελαστικού με οποιεσδήποτε εφαρμογές (εφαρμογές σε κατασκευή ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και παρεμβυσμάτων, ελαστικών δακτυλίων, μηχανημάτων ελαστικών και πλαστικών υποδηματοποιίας, ελαστικών σολών και ολοκλήρων υποδημάτων κλπ.).

6) Ο σχεδιασμός των ανωτέρω και η σε τρίτους ανάθεση κατασκευής τους.
7) Η απόκτηση εμπραγμάτων καθώς και μισθωτικών ή και άλλων ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων , περιλαμβανομένων των μισθωτικών δικαιωμάτων από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε προς υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων της εταιρείας είτε προς τακτική εκμετάλλευση τους, περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης με εκμίσθωση ή και υπεκμίσθωση σε τρίτους. Η ανέγερση οικοδομών επί αυτών με ίδια ή αλλότρια μέσα.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η διάρκεια της εταιρεία ορίζεται σε εξήντα (60) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στις 9.7.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών του 60058/23.4.1992 καταστατικού Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Παπαδόπουλου μαζί με τη σχετική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (ΦΕΚ -ΤΑΕ και ΕΠΕ- 3533/13.7.1992) και λήγει στις 9.7.2052.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’</u>
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφού ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μετοχή, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, που καταρτίσθηκε με την υπ' αριθ. 60058/23.04.1992 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.3533/13.07.1992 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε για πρώτη φορά με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 7730/27.9.1999 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με νέες καταβολές σε μετρητά, κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) και ειδικότερα με έκδοση στο άρτιο ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας, για δεύτερη φορά με την από 26.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 69/4.1.2002 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με νέες καταβολές σε μετρητά και ειδικότερα με έκδοση στο άρτιο

εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. Χιλίων(1.000) της κάθε μιας και για τρίτη και τελευταία φορά με την από 12.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού αποφασίσθηκε αρχικά η μετατροπή του εκ δραχμών 200.000.000 μετοχικού κεφαλαίου στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ 586.940,57, καθώς και η εκ δραχμών 1.000 ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του παρόντος άρθρου συνολικά κατά 412.059,43 ευρώ και ειδικότερα 1) με κεφαλαιοποίηση 15.725,30 ευρώ του αποθεματικού (υπεραξίας) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 στις 31.12.2000 και 2) με μετρητά κατά το ποσό των ευρώ 396.334,13 και συγκεκριμένα αφενός με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις 200.000 συνολικές μετοχές, η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίσθηκε σε τρία (3) ευρώ και αφετέρου με έκδοση στο άρτιο 333.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μετοχής.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (999.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (333.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μίας.
Με την από 20.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 201.000€. με έκδοση 67.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € εκάστης με κατάθεση μετρητών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα πιο πάνω και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μίας
2. Εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι΄ αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του ήδη αρχικά Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή τού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετία για κάθε ανανέωση.
3. Επίσης ορίζεται ρητά δια τού παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις τού Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό

κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι τού τετραπλασίου τού αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή τού διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως τού καταστατικού
4. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις τού . άρθρου 29 παραγρ. 3 και 4 και 31 παραγρ. 2 τού Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια τού παρόντος εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι κατά τις ως άνω παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις τού μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση τού παρόντος καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.
6. Κατά πάσαν αύξησιν τού εταιρικού κεφαλαίου πού δεν πραγματοποιείται με εισφορά εις είδος η έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου τού νέου κεφαλαίου ή τού ομολογιακού δανείου κατά τον χρόνο συμμετοχής των στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, κατά τους όρους και τις προθεσμίες πού ορίζονται πού ορίζονται υπό τού αποφασίσαντος τήν αύξηση οργάνου της εταιρίας. Η προθεσμία προς ενάσκηση τού δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχύτερη τού ενός μηνός, οι δε μετοχές πού δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα προτιμήσεως είναι εκχωρητό μόνο σε μέτοχο της εταιρίας, η μετοχική ιδιότητα τού οποίου πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο της εκχώρησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση τού δικαιώματος προτιμήσεως και η προθεσμία ενάσκησης του δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παραγρ. 5 τού Κ.Ν. 2190/1920. Κατ εξαίρεση, εάν οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση τού δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, πού θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές της εταιρίας ορίσθηκαν αρχικώς να είναι ανώνυμες (ΦΕΚ 3533/13.7.92). Κατόπιν της από 22.1.1999 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρίας μετετράπησαν σε ονομαστικές. Έτσι το άρθρο 6 έχει πλέον ως εξής :
1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση τού Διοικ. Συμβουλίου της αυτής σειράς αύξοντος αριθμού.
2) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας, την υπογραφή τού Προέδρου τού Διοικ.

Συμβουλίου, πού δύναται να τεθεί και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό τού Διοικ. Συμβουλίου,
έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν, αι δε τυχόν εκδοθησόμεναι ονομαστικαί, επί πλέον τα υπό τού νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.
3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους, φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.
4) Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη τού Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.
5) Δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παραγρ. 1 και 28 παραγρ. 1 τού παρόντος και τροποποίησης τού παρόντος άρθρου, δύνανται να μετατρέπονται οι μετοχές της εταιρίας σε ανώνυμες και τανάπαλιν.
6) Επιτρέπεται με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στα άρθρα 23 παραγρ. 3 και 28 παραγρ. 2 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τόκου ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως τού μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως μετοχών πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους, αντικείμενο τού οποίου θα είναι μόνο μετοχές της ίδιας κατηγορίας με εκείνες τού δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟΝ 7ο

1. Η Γενική Συνέλευσις, ευρισκόμενη σε εξαιρετική απαρτία υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκπροσωπευμένων ψήφων, δύναται να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιον, είτε εφάπαξ, είτε βαθμηδόν**,** δι' εκδόσεως νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Αι καθ'εκάστην αύξησιν εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί τίθενται εν όλω εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικό κεφάλαιον. Η αποφασίζουσα την αύξησιν του κεφαλαίου Γενική Συνέλευσις ορίζει τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της

τασσομένης εκάστοτε δια την παρά των παλιών μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία πάντως δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετοχαί δύνανται να διατεθώσι ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρον 5 παρ. 6 του παρόντος.
2. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 8ο
Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμω λαμβανομένων. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 9ο
Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'</u>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 10ο

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) προσώπων, διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών, κατά τον ακολούθως περιγραφόμενον τρόπον, επί πενταετεί θητεία, υπολογιζόμενη από της ημέρας της εκλογής των μέχρι της ημέρας της εκπνοής της πενταετίας, παρατεινομένης της πενταετούς θητείας αυτών μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την εξαετίαν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν αυτής.
3. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 11ο
Αντικατάστασις Συμβούλων
1. Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ'όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι ελάσσονες των τριών (3), υποχρεούται να προβεί εις την εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου.
2. Η εκλογή του ούτως εκλεγομένου Συμβούλου υποβάλλεται εις κύρωσιν υπό της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι πράξεις πάντως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογήν των.
3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα Πρακτικά αυτού. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέσει την εκπροσώπευσιν του υπό ιδίαν ευθύνην εις έτερον Σύμβουλον δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 12ο
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είτε καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, είτε αυτοκλήτως τη συναινέσει απάντων των μελών του, κατ'επιλογήν του, είτε εις την έδραν της εταιρείας, είτε εις τον Δήμον Γλυφάδας, συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δια μίαν πενταετίαν από της εκλογής του, τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και εφόσον επιθυμεί και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Η ιδιότης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει εις το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον Σύμβουλος, δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού ή δια τηλεγραφήματος, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 13ο
Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον, δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι’ ειδικής εντολής, διδομένης εις αυτόν δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εις το πρόσωπον του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί εις το Συμβούλιο και δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και πλείονες της μιας συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 14ο
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται εις αυτό αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου το ήμισυ και πλέον ενός συμβούλων, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος δια την οποίαν απαιτείται πλειοψηφία των 2/3. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων και καταχωρουμένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την

συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τας οποίας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν ακυρότητα δημιουργεί δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή υπό προσώπου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του εντεταλμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 15ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν και είναι αρμόδιον ν'αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων εις την διοίκησιν της εταιρείας ή εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δια τας οποίας, είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισε ήδη αύτη.
Άπασαι αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 16ο

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, εν όλω ή εν μέρει, εις τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή από κοινού ή εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένης υπ’αυτού εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσίας, μη δυναμένης να υπερβεί την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτού. Εις περίπτωσιν αναθέσεως, ο εις ον η ανάθεσις υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ’ ο μέρος ταύτα ανετέθησαν εις αυτόν.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παρέχει εντολάς, πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργειαν υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους διά χρόνον ανεξάρτητον της θητείας του Διοικητικού

Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων αι εντολαί, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 17ο

1. Ουδέν έγγραφον της Εταιρείας διά του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν διά την Εταιρείαν εάν δεν φέρει την υπογραφήν του Προέδρου ή του Διευθύντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον, ένα ή πλείονας, ανετέθη εν όλω ή εν μέρει η ενάσκησις των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεσχέθη πληρεξουσιότης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης φύσεως κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 18ο

1. Πάσα επί των κερδών χσρηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσαν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό *(6%)* επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν, κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διά υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 19ο

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και τους διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμόν προσωπικώς ή διά λογαριασμόν τρίτων, φυσικών ή νομικών

προσώπων, πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπόν και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί της αποζημιώσεως, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γινομένων υπό των αυτών προσώπων διά λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.
2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά έν (1) έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό των μετόχων. Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 20ο
1. Η Γενική Συνέλευσις, ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν και τον Νόμον εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Συνέλευσις συνέρχεται εις την έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου.
3. Η σχετική πρόσκλησις διά την Γενικήν Συνέλευσιν εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, δέον να δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από της ορισθείσης προς σύγκλησιν της Συνελεύσεως ημέρας διά μιας τουλάχιστον εκ των εις την Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν πολιτικών εφημερίδων, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 και διά μιας ημερησίας οικονομολογικής τοιαύτης εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις διά της ημερησίας πολιτικής εφημερίδος και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και διά του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκλησις περιέχει το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως ως και εν σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευσις, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης διά την συνεδρίασιν αυτήν.

ΑΡΘΡΟΝ 21ο
1. Δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν τακτικήν ή έκτακτον έχει πας μέτοχος κύριος μιας μετοχής.
2. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί υπολογίζονται γιά το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Δια να έχει μέτοχος τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν υποχρεούται να καταθέσει τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εις την Ελλάδα Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν ή εις Τράπεζαν εις την αλλοδαπην οριζομένην εις την πρόσκλησιν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν'αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων
4. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εις αυτούς απόδειξις, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριον διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσιν της Γενικής Συνελεύσεως μετ' άδειαν αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 22ο

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ, συντασσόμενος επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.
3. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟΝ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις μεταβολήν της Εθνικότητος, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, ως και δι'ομολογιών συμφωνως προς το άρθρον 3α του Κ.Ν.2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και ΚΔ. 34/68, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟΝ 24ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλέγει το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογήν του Προεδρείου.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την κατά τα άνω δημοσιευθείσαν ημερησίαν διάταξιν, περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίσταται το σύνολον του κεφαλαίου και αποδεχθεί την εκτός της ημερησίας διατάξεως συζήτηση.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν και ώραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτήν την εις την αίτησιν των μετόχων οριζομένην, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 21 του παρόντος τας παρεχούσας

εις αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της ημερομηνίας της. επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 25ο

1. Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να κατάθεση εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες εις την συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 26ο

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εις την αρχήν των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του διευθύνοντος συμβούλου ή άλλου συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 27ο

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει και αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε:

1. Ακούει την συμφώνως προς το άρθρον 34 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρείας εν γένει.
2. Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών έλεγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος κατατεθείσες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, διά να ληφθεί εγκύρως απόφασις επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν εξελεγχθεί υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών και να έχουν ειδικών θεωρηθεί υπό των εις το άρθρον 34 παρ. 3 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.
4. Εγκρίνει κατά την κρίσιν της πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν καθ' υπέρβαση της εξουσίας του.
5. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση:

α) περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις κενωθείσας θέσεις, συμφώνως προς το άρθρο 11 του παρόντος.

β) περί τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

γ) περί εκλογής ελεγκτών.

δ) περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) περί διαθέσεως των ετησίων κερδών.

στ) περί εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, ως και δι'ομολογιών συμφωνως προς το άρθρον 3α του Κ.Ν.2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και ΚΔ. 34/68.

ζ) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας και

η) περί διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟΝ 28ο

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εις το άρθρον 23 παρ.3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, διά τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της εταιρείας.
4. Πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 29ο
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωματικό.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε πάσαν αναγκαίαν

υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσα εποπτείαν Αρμοδίαν Αρχήν.
3. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης πρέπει να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.
4. Ειδικώτερον η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες, των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των,
β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, και
γ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενική Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

ΑΡΘΡΟΝ 30ο
Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη, συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 31ο
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς των εις οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν εις την Ελλάδα, εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν της συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των

τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προσκαλέσαντες μέτοχοι, οφείλουν να προσδιορίζουν εις την αίτησιν αυτών τον σκοπόν, διά τον οποίον ζητούν την σύγκλησιν και τα θέματα επί των οποίων θα κληθή αύτη να αποφανθεί. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψιν αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζομένην, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής.

ΑΡΘΡΟΝ 32ο

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας τον έλεγχον της εταιρείας συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως, αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να αναφέρονται συγκεκριμένως, να εγένοντο δε εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο, κατά τα εις την παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δέον να τηρήσουν κατατεθειμένας εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, ως και εις πάσαν Ελληνικήν Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς, μέχρι της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως,

πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 33ο

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι ταύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1 /3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί τούτο ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα Πρακτικά.

3. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄ των παρ. 1 και 2, την τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας.

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

5. Εις απάσας τας ως άνω περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ως και των άρθρων 24 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας παρεχούσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις προσφυγής εις το Δικαστήριον, μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 34ο

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από την πρώτην (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως, συμφώνως προς το άρθρον 43 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπεραγμένων κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ' απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993 έτους.

2. Εις την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Τακτικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, επί πλέον ειδικώς δε αναφέρονται τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εις τον οποίον ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Ινα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:

α) Του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού,

β) Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας,

γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των είκοσι (20) ημέρας προ της Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Εν περιπτώσει μεταρρυθμίσεως των υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιεύονται εκ νέου, ως μετερρυθμίσθησαν στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον αυτών, ως ενεκρίθη, καθώς και αντίγραφον του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 35ο
1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920, αφαιρούνται τα εξής ποσά:
α) πέντε τοις εκατόν 5% τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν, ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη, εαν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) εν περιπτώσει εκδόσεως εις το μέλλον προνομιούχων μετοχών, κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς πληρωμήν των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου διά της αυτής αποφάσεως δι' ης θα εκδοθούν αύται.
γ) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εις τα κοινάς μετοχάς, ίσον τουλάχιστον προς το έξι τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.
Εκ του υπολοίπου διατίθενται:
αα) ποσοστόν κατά την κρίσιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των διευθυνόντων ή άλλων

υπαλλήλων της εταιρείας, δια τας υπηρεσίας αυτών, ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.
ββ) το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή εις αμοιβήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν, κατ' απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί, δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εις την Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας, άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθεί αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟΝ 36ο
1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εις την έδρα της Εταιρείας, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφαση.
2. Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.
3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας, (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 37ο
1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσης που θα αποφασίσει γιά τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Προ της λήξεως της

ορισμένης διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις, όπως αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής.
2 Η εταιρεία λύεται:
α) άμα τη παρόδω του εις το Καταστατικόν οριζομένου χρόνου διαρκείας,
β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και
γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς.
4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ, 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 38ο
1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν τούτων. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τους συμφώνως προς το άρθρον 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίγραφον των οποίων υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατά την διάρκεια και την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις

Συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν, δικαιουμένην να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

ΑΡΘΡΟΝ 39ο

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται εις αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και απόλυτος εξουσιοδότησις προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας.
2. Οι εκκαθαρισταί δύνανται, τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν εις την πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους, εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.
3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 40ο

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφωνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟΝ 41ο

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερος μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 42ο

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν ταύτην, είτε από πρόσωπον που ενεργεί επ' ονόματί του αλλά δια λογαριασμόν της.

Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπόν την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απεφασίσθη από την Γενικήν Συνέλευσιν, συμφωνως προς τας διατάξεις του καταστατικού.

β) αι αποκτήσεις μετά από καθολικήν μεταβίβασιν περιουσίας.

γ) αι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστικήν εκτέλεσιν, η οποία εγένετο δια την πληρωμήν απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας.

δ) αι αποκτήσεις από χαριστικήν αιτίαν, εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) αι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή το προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Εις τας περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρούνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί. Εις τας περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται το συντομώτερον δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός έτους. Παρελθούσης απράκτου της ετησίας ταύτης προθεσμίας, αι μετοχαί ακυρούνται αμέσως.

ΑΡΘΡΟΝ 43ο

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον *(1/3)* του εις την συνέλευσιν εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Η απαγόρευσις της παρ**.** 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιρειών, κατά την έννοιαν του

άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως και των ομορρύθμων εταιρειών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟΝ 44ο

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των δραχμών τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (δια την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια ΤΝΣ και δύο αντίγραφα αυτού, δραχμών 57.502 για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παράβολο δρχ. 70.000 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ. 3.000 για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-86 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟΝ 45ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι εδώ δίδουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Μάρκου Αρχοντάκη, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, (ΑΜ ΔΣΑ 7385) να υποβάλει αυτό το Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτική αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους σ' αυτήν την υπηρεσία με την ειδικώτερη ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα επιβάλλει ο νόμος στην διάρκεια του σταδίου της έγκρισης υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή όχι, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά της εγκυρότητας οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης αυτού του Καταστατικού χωρίς να εξαιρείται ούτε το άρθρο για το κεφάλαιο.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την απόφαση της από 20/03/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που αφορούσε την τροποποίηση του άρθρου 5.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Μίνογλου