ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Κυρ. Τάσιος
Τηλέφωνο : 2103893160
FAX : 2103838981
e-mail : ktassios@gge.gr

Αθήνα, 24 .07.2018
Αρ. Πρωτ.: 1212160

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων».**

Την 24.07.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1430535 η με αριθμό 80063/24.07.2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΞ1Κ465ΧΙ8-ΧΗΩ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **263901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1187/06/Β/86/30), σύμφωνα με την από 29.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. α/α

ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΑΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της ¨Ε Λ. Δ. Μ Ο Υ Ζ Α Κ Η Σ¨

Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας Εμπορίου Μελετών και Επενδύσεων

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000263901000

Με ενσωματωμένη την από 29/06/2018 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για Τροποποίηση του Άρθρου 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός.

Άρθρο 1

Επωνυμία.

1. Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων.

2. Εις τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι αγγλιστί μεν «EL. D. MOUZAKIS» INDUSTRIAL, COMMERCIAL, INVESTING AND CONSULTING COMPANY S. A. εις δε τας λοιπάς γλώσσας εν ακριβεί μεταφράσει εις την αντίστοιχον γλώσσαν.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω του Νομού Αττικής.

2. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εκτός της έδρας αυτής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας που ορίσθηκε σε τριάντα χρόνια από την ημέρα που δημοσιεύθηκαν η για την ίδρυσή της άδεια του Υπουργού Εμπορίου και το καταστατικό της στο υπ΄αριθμόν 142 φύλλο της 26 Μαρτίου 1968 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παρατείνεται και ορίζεται σε εξήντα χρόνια από της αυτής αφετηρίας.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να τροποποιηθή δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Άρθρο 4

Σκοπός

«Σκοπός της Εταιρείας είναι η εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν α) Βιομηχανία ειδών καταναλώσεως β) Εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευσις, πρακτόρευσις, ειδών καταναλώσεως και γεωργικών προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων, γ) Παροχή συμβουλών και εκπόνησις μελετών ιδρύσεως και διοικήσεως Βιομηχανικών, Εμπορικών και διαφημιστικών επιχειρήσεων και διοίκησις τοιούτων επιχειρήσεων δ) Οργάνωσις, μελέτη και εφαρμογή διαφημιστικών προγραμμάτων ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ε) διενέργεια επενδύσεων εις ιδιωτικάς και κρατικάς αξίας και χρεώγραφα, ακίνητα και πλοία, στ) η συμμετοχή εις ετέρας Εταιρείας οιασδήποτε νομικής μορφής ή επιχειρήσεις παρεμφερών σκοπών, ως και πάσα εργασία αναγκαία ή χρήσιμος προς επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών ή συναφείς προς τούτους, ζ) η παροχή δανείου ή πιστώσεων προς οιονδήποτε τρίτον ως και η υπέρ οιουδήποτε τρίτου χορήγησις εγγυήσεων ή η υπέρ αυτών έκδοσις εγγυητικών επιστολών, προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού και η) γεωργικαί εργασίαι και η εκμετάλλευσις αγροκτημάτων, δασών, εκτροφείων θήρας, ιδιοκτήτων ή μισθίων.
Αγορά και εμπορία σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, χονδρικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, γαλακτομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων, λιπών, χονδρικό εμπόριο ποτών, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών καθώς επίσης χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων(ηλιέλαιο, μέλι, ρύζι, ζάχαρη, ελαιολάδο,κ.λ.π) .
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον και Μετοχαί

Άρθρον 5

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας:

α) Ανερχόμενον αρχικώς εις πέντε εκατομ. (5.000.000) δραχμάς κατά την ίδρυσιν της εταιρείας (ΦΕΚ/ΔΑΕ 142/26.03.1968).

β) Αυξηθέν κατά εν εκατομμύριον (1.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 15.11.1968 άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού.

γ) Αυξηθέν κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 07.04.1969 άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού.

δ) Αυξηθέν κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 29.07.1969 άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού.

ε) Αυξηθέν κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 16.03.1970 άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού.

στ) Αυξηθέν κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 15.02.1973 άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού.

ζ) Αυξηθέν κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 15.02.1973 κατά τροποποίησιν του Καταστατικού.

η) Αυξηθέν κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμάς δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 18.05.1973 κατά τροποίησιν του Καταστατικού προς κεφαλαιοποίησιν αξίας γηπέδων (ΦΕΚ/ΔΑΕ 1429/73).

θ) Αυξηθέν κατά τριάκοντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμάς δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 18.05.1977 άνευ τροποιήσεως του Καταστατικού.

ι) Αυξηθέν κατά τριάκοντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμάς δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 18.05.1977 άνευ τροποιήσεως του Καταστατικού.

ια) Αυξηθέν κατά τριάκοντα εν εκατομμύρια επτακοσίας είκοσι επτά χιλιάδας οκτακοσίας (31.727.800) δραχμάς δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 30.06.1977 κατά τροποιήσιν του Καταστατικού προς κεφαλαιοποίησιν υπεραξιών Ν. 542/77.

ιβ) Αυξηθέν κατά τεσσαράκοντα εν εκατομμύρια εκατό χιλιάδας (41.100.000) δραχμάς δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως από 30.06.1977 κατά τροποποίησιν του Καταστατικού δι΄ εισφορών εις είδος υποβληθειισών εις την κατά το άρθρον 9 Ν. 2190/1920 διαδικασίαν εκτιμήσεως (΄Εκθεσις εκτιμήσεως από 18.08.1977 επιτροπής άρθρο 9 Ν. 2190/20 ΦΕΚ-ΤΑΕ και ΕΠΕ 3641/77.

ιγ) Αυξηθέν κατά εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια επτακοσίας είκοσι οκτώ χιλιάδας πεντακοσίας δρχ. (177.728.500) δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15.12.1982 προς κεφαλαιοποίησιν υπεραξιών του Ν. 1249/82.

ιδ) Αυξηθέν κατά τετρακοσίας τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδας επτακοσίας δρχ. (443.700) δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 1984 ανέρχεται ήδη εις δρχ. Τριακόσια τεσσαράκοντα οκτώ εκατομμύρια (348.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον.

ιε) Δι΄αποφάσεως της από 30.06.1989 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά 541.710.000 δρχ. (πεντακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες) ποσόν που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει της υπ΄ αριθμ. Ε 2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) κατά 12.000.000 δρχ. (δώδεκα εκατομμύρια) ποσόν που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση κερδών του έτους 1987 ήτοι συνολική αύξηση 553.710.000 δρχ. (πεντακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες). Ούτω στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται σε 901.710.000 δρχ. (εννιακόσια ένα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ιστ) Δι΄αποφάσεως της από 06.12.90 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που ανακάλεσε τις από 02.11.90 και 03.07.90 αποφάσεις της, αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. (281.677.500) με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (1.877.850) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δρχ. (150) η κάθε μία και διάθεσή των με δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση. Από τις μετοχές αυτές 1.343.040 είναι κοινές ανώνυμες με ψήφο και 534.810 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο.

ιζ) Δι΄αποφάσεως της από 30.06.92 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 150 δρχ σε 500 δρχ κατά 2.761.237.500 δρχ. (δύο δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δρχ.) ποσόν που προέρχεται 1) από υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) από υπεραξία μηχ/των βάσει του Ν 1731/87 δρχ. 74.270.731, β) από αποθεματικό της Ε 2665/87 Υπουργικής αποφάσεως δρχ. 121.578.380 και από αποθεματικό κερδών βάσει του Ν. 1828/89 δρχ. 40.600.000. 2) Από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 2.524.788.389.
Έτσι στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.944.625.000 δρχ. (τρία δισεκατομμύρια εννεακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 7.889.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ εκάστη.

ιη) Με απόφαση των από 19.01.94 ιδιαιτέρων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι Κοινών (Ονομαστικών και ανωνύμων) και προνομιούχων μετοχών αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.183.387.500 δρχ. (ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δρχ). Το ποσόν αυτό προέρχεται 1) από υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν 2065/92 δρχ. 1.084.827.005 και 2) από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 98.560.495.
Έτσι στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.128.012.500 δρχ. (πέντε δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες δρχ.) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ιθ) Με απόφαση των από 25.04.94 ιδιαιτέρων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι κοινών (ονομαστικών και ανωνύμων) και προνομιούχων μετοχών αναθεωρήθησαν οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 19.01.94 και αποφασίσθει 1) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.183.387.500 δρχ. (ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δρχ). Το ποσόν αυτό προέρχεται α) από υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν 2065/92 δρχ. 1.084.827.005 και β) από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 98.560.495.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 2.366.775 μετοχών όλων κοινών ανωνύμων με ψήφο ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους νυν μετόχους όλων των κατηγοριών σε αναλογία 3 νέων μετοχών σε κάθε 10 παλαιές. 2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.577.850.000 δρχ. (ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες δρχ.) με έκδοση 3.155.700 μετοχών όλων κοινών ανωνύμων με ψήφο, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία που θα διατεθούν υπέρ των παλαιών μετόχων όλων των κατηγοριών με καταβολή μετρητών, σε αναλογία 4 νέων μετοχών σε κάθε 10 παλαιές και τιμή διαθέσεως 2.000 δρχ. η κάθε μία. 3) αποφασίσθει η μετατροπή - και αντικατάσταση - όλων των κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών σε κοινές ανώνυμες μετά ψήφου. Έτσι στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.705.862.500 δρχ. (έξι δισεκατομμύρια επτακόσια πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

κ) Με απόφαση των από 30.06.1997 ιδιαιτέρων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι κοινών ανωνύμων μετοχών και Προνομιούχων μετοχών, αποφασίσθει η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.072.938.000 δρχ. (ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες) το ποσό αυτό προέρχεται από α) Κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών ετών 1973-1987 και μέρος 1988 δρχ. 411.000.000, β) Κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών χρήσεως 1 9 9 5 δρχ. 333.881.000 και γ) Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89 των ετών 1989/1993 δρχ. 328.057.000.
Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών - Κοινών και Προνομιούχων - από 500 σε 580 δρχ. Έτσι στο εξής το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.778.800.500 δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

κα) Με απόφαση των από 30.05.1998 ιδιαιτέρων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι κοινών ανωνύμων μετοχών και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών αποφασίσθη 1. Η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.555.734.000 δρχ. (ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες

τριάντα τέσσερις χιλ. Το ποσό αυτό προέρχεται από α) Υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των Ν. 2065/92 και 2443/96 δρχ. 798.151.124 και β) από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 757.582.876.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 2.682.300 μετοχών όλων κοινών ανωνύμων με ψήφο ονομαστικής αξίας 580 δρχ. η καθεμία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους σημερινούς μετόχους όλων των κατηγοριών σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών σε κάθε δέκα (10) παλαιές. Έτσι στο εξής το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 9.334.534.500 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

κβ) Με απόφαση των από 13.12.1999 ιδιαιτέρων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι κοινών ανωνύμων μετοχών και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών αποφασίσθη :
1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών – κοινών και προνομιούχων κατά 50% ήτοι από 580 δρχ σε 290 δρχ.
2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 965.641.500 δρχ (εννιακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 290 σε 320 δρχ.
3) Οι νέες μετοχές ανέρχονται σε 16.094.025 και είναι όλες κοινές ανώνυμες με ψήφο ονομαστικής αξίας 320 δρχ. η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους νυν μετόχους όλων των κατηγοριών σε αναλογία μία νέα σε κάθε μία παλαιά μετοχή. Η καταγραφή του «δικαιώματος» στις νέες μετοχές των σημερινών μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών) καθώς και η μείωση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4ης Ιουνίου 1999 και σχετικής απόφασης του Χ.Α.Α., όλες οι μετοχές της εταιρείας αποϋλοποιήθησαν και μέσω του κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. ενετάχθησαν στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Έτσι στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.300.176.000 δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

κγ) Με απόφαση των από 28.06.2002 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που είναι κάτοχοι κοινών ανωνύμων μετοχών μετά ψήφου και προνομιούχων ανωνύμων μετοχών άνευ ψήφου αποφασίσθη :
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 229.178.917 δρχ (672.572,02 €). Το ποσό αυτό προέρχεται α) Από υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν 2065/92 δρχ. 124.503.386 (365.380,44 €) β) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών Δρχ. 3.622.861 (10.632,02 €) και γ) από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο Δρχ. 101.052.670 (296.559,56 €).
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών – κοινών και προνομιούχων – από 320 δρχ. σε 327,12 δρχ. (0,96 €), το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.529.354.916 δρχ. (30.900.528 €) ολοσχερώς καταβλημένο.

2. Μετατροπή όλων των ανωνύμων Προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της εταιρείας σε κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές της εταιρείας σε αναλογία μιας προνομιούχου με μια κοινή μετοχή.
3. Η έκφραση / μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ.

κδ) Με απόφαση της από 30.06.2003 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθη:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.575.044,00 ΕΥΡΩ. Το ποσόν αυτό προέρχεται: α) Από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/89 € 1.825.805,82 και
β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο € 749.238,18.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 0,96 € σε 1,04 €, το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 33.475.572,00 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβλημένο.

κε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2018 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ (δέκα τρία λεπτά) για κάθε μία μετοχή ,με συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά) με αντίστοιχη ισότιμη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής . Το ποσό αυτό προέρχεται :
α) Από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων 603.618,02 ευρώ (εξακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ & δύο λεπτά) και
β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.580.828,48 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά).

Εφεξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 33.475.572,00 ΕΥΡΩ (τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 32.188.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ η κάθε μια όλες Ανώνυμες κοινές μετά ψήφου.

Άρθρον 6
Προνομιούχοι μετοχαί

Το άρθρο 6 με απόφαση των από 28.6.2002 Γενικών Συνελεύσεων – κοινών και προνομιούχων – των μετόχων και της από 25.07.2002 ιδιαίτερης ΄Εκτακης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που κατείχαν Προνομιούχες Ανώνυμες χωρίς ψήφο μετοχές ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

Άρθρον 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι άϋλες, ανώνυμες, κοινές, με δικαίωμα ψήφου. Μεταβιβάζονται μέσω της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", κατά τις περί μεταβιβάσεως μετοχών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε."

Άρθρον 8

Μεταβολή Κεφαλαίου

1. Το μετοχικόν Κεφάλαιον της εταιρείας δύναται *κατά τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος,* να αυξηθή ή μειωθή όχι *όμως* κάτω *του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας* δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης τας αντιστοίχους διατάξεις του παρόντος.

2. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπον πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

3. Κατά την πρώτην από της συστάσεως της εταιρείας πενταετίαν το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας *για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,* δι΄αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του.
Η Γενική Συνέλευση με αποφάσεις της, υποκείμενες στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανωτέρω εξουσία, καθώς και να την ανανεώνει για διάστημα μη υπερβαίνον εκάστοτε την πενταετία, της ισχύος της αρχομένης μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στις περιπτώσεις αυτές το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ΄ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τοιούτου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ΄ αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα *των 15 ημερών*, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί ή ομολογίαι διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία άσκησής του, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

6. *Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσής των και την προθεσμία κάλυψης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 4 μηνών από την ημέρα λήψεως της απόφασης. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη της αύξησης από τους μετόχους και οι καταθέσεις αυτών για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεσή τους σε ειδικό λογαριασμό, επ΄ονόματι της εταιρίας, τηρούμενο σε Τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του.*

7. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας *και εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής* πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να *συνέρχεται* σε συνεδρίαση και να *πιστοποιεί* εάν κατεβλήθη ή ου το μετοχικόν κεφάλαιον *και το εκάστοτε ποσό της αυξήσής του,* εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να υποβάλει εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον του πρακτικού της εν λόγω συνεδριάσεως.

Άρθρον 8^{α}

Δικαιώματα εκ της μετοχής

1. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών ως προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια και εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός δε αυτής μόνον εις τα υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις.

2. Πας μέτοχος έχει αξίωσιν επί του εκάστοτε κατά τας διατάξεις του Νόμου και του παρόντος οριζομένου μερίσματος και επί του αναλογούντος αυτώ προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρείας εν περιπτώσει διαλύσεώς της. Πέραν των αξιώσεων αυτών ουδέν περιουσιακόν δικαίωμα κατά της εταιρείας αναγνωρίζεται εις τον μέτοχον.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ΄ εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ΄οιωδήποτε νομιμοποιουμένω κατόχω αυτής.

5. Εις τας μετά της εταιρείας σχέσεις των οι μέτοχοι δωσιδικούν αποκλειστικώς ενώπιον των εν τη έδρα της εταιρείας αρμοδίων καθ΄ ύλην δικαστηρίων.

6. Η κτήσις μετοχής ή δικαιώματος ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχής της εταιρείας ως και οιαδήποτε μετά της εταιρείας συναλλαγή επάγεται αυτοδικαίως την υπό του μετόχου ή δικαιούχου ή συναλλαγέντος αποδοχήν του καταστατικού της εταιρείας και των εγκύρων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

7. Εκάστη μετοχή της εταιρείας είναι αδιαίρετος και τα εξ΄ αυτής δικαιώματα ασκούνται δι΄ενός εκπροσώπου, έστω και εάν η μετοχή ανήκη εις πλείονας, αναστελλομένης άλλως της ασκήσεως των εξ΄ αυτής δικαιωμάτων.

8. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου ή δανειστής μετόχου εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέση κατάσχεσιν ή σφράγισιν της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξη την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή να αναμιχθή οπωσδήποτε

εις την διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήση τας νομίμους αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 9

Αρμοδιότης

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τεσσάρων έως εννέα μελών, ως ειδικώτερον εκάστοτε αποφασίζει η Συνέλευσις των μετόχων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της Εταιρείας και έχει τα πλέον εκτεταμμένα δικαιώματα, εξαιρέσει μόνον εκείνων, άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί ων αύτη ήδη νομίμως απεφάσισεν.

3. Ειδικώτερον και κατ΄ ενδεικτικήν απαρίθμησιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ΄ αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικάς ή επιταγάς ή εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικάς ή άλλας απλάς ή εφ΄ οιαδήποτε ασφαλεία, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, γενικούς μερικούς ή ειδικούς, καθορίζει τας την Εταιρείαν δεσμευούσας υπογραφάς και τον τύπον και περιεχόμενον των εταιρικών εγγράφων.

ε) Παραιτείται δικαιωμάτων της Εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξωδίκους.

στ) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν, κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει *τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις* και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού, καθορίζει τας λεπτομερείας και τον τύπον εκδόσεως νέων μετοχών, τον ανά τίτλον αριθμόν μετοχών, ορίζει τας εφημερίδας, εις ας γίνονται αι υποχρεωτικαί ή άλλαι δημοσιεύσεις της Εταιρείας και

ζ) Ενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της, εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν, έστω μη μνημονευομένην εν τω παρόντι άρθρω.

4. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως να αναθέτη δι΄ αποφάσεώς του τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, εν όλω ή εν μέρει ή δια συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν εις εν ή πλείονα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, ιδία δε δύναται να διορίζη ένα ή πλείονας Εντεταλμένους Συμβούλους, Γενικόν Διευθυντήν, Τεχνικόν ή Οικονομικόν ή άλλον.

Άρθρον 10

Εκλογή

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, των μετόχων της εταιρείας επί εξαετή θητεία, διαρκούσης μέχρι πέρατος της διορίας της. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως η άλλου λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εκλέγουσι προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρομένου συμβούλου. *Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο* εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της εταιρείας*, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες κι' αν ακόμη δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.* Αι πράξεις του ούτω εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι, έστω και εάν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνου υπερβαίνοντα το τρίμηνον λογίζεται παραίτησις, αφ΄ ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής.

Άρθρον 11

Συγκρότησις εις σώμα

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον, κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν και δι΄ονομαστικής ψηφοφορίας, τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε εις των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Συνεδριάσεις και αποφάσεις

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ καθ΄ ημερολογιακόν μήνα εκτάκτως δε οποτεδήποτε, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου ή *του αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση προς αυτούς δύο (2) εκ των μελών του κατ΄ άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η πρόσκληση προς τα μέλη πρέπει να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους γνωστοποιείται προ δύο (2) τουλάχιστον ημερών.*

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται *ή εκπροσωπούνται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3).* Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν βάσει επιστολής των παρ΄ ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλον.
Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά εν ειδικώ βιβλίω υπογραφόμενα υπό πάντων των παρόντων συμβούλων ή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 13

Ευθύναι Συμβούλων

1. Οι Σύμβουλοι ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην έχουν λόγω των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι μετόχων ή τρίτων, ευθυνόμενοι μόνον έναντι της εταιρείας εκ της εντολής των δια παν πταίσμα, ιδία δε δια παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις εν τω ισολογισμώ αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζη την κατά συμβούλου έγερσιν της πολιτικής αγωγής της εταιρείας ένεκα παραβάσεως της εντολής του, του νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Αι εν λόγω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται εις τριετή από της τελέσεως της πράξεως παραγραφήν, εις δεκαετή δε παραγραφήν εάν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου.

3. Ο σύμβουλος απαλλάσσεται της ευθύνης, εάν αποδείξη, ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού *επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.*

4. Ουδείς σύμβουλος ευθύνεται δια πράξιν ή παράλειψιν στηριζομένην επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας*, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη, βάσει επαρκών πληροφοριών και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εταιρίας.*

5. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεώς των και μόνον εφ΄ όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το *1/5* του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

6. Η άσκησις των αξιώσεων της εταιρείας κατά συμβούλου είναι υποχρεωτική δια το Διοικητικόν Συμβούλιον, εάν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι΄απολύτου πλειοψηφίας ή ζητηθεί *από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές ή* υπό μετόχων εκπροσωπούντων το *1/10* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δη εις την περίπτωσιν αυτήν, εάν βεβαιωθή ότι ούτοι εγένοντο μέτοχοι της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως. *Η αγωγή δέον όπως εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.*

Άρθρον 14

Ανταγωνιστικαί εργασίαι συμβούλων

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι δι΄ίδιον λογαριασμόν ή λογαριασμόν τρίτων, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση όπως η δι΄ ίδιον λογαριασμόν συμβούλου ή Διευθυντού ενεργηθείσα πράξις θεωρηθή ως ενεργηθείσα δια λογαριασμόν της εταιρείας, ή όπως η αμοιβή ή απαίτησις του Συμβούλου εκ πράξεώς του ενεργηθείσης δια λογαριασμόν άλλου δοθή ή εκχωρηθή εις την εταιρείαν. Αι τοιαύται αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε έτη μετά την ενέργειαν της πράξεως ή εν έτος μετά είτε την ανακοίνωσιν της πράξεως εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό μέλους του, είτε την κοινοποίησίν της εις την εταιρείαν υπό μετόχου.

Άρθρον 15

Συμβάσεις Συμβούλων

1. Δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις *ή παροχή ασφαλειών* της εταιρείας *τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας* ή συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή *αγχιστείας καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς,* είναι άκυρα. Λοιπαί συμβάσεις της εταιρείας μετά των προσώπων τούτων, εξερχόμενοι των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της, είναι έγκυροι, εάν εγκριθούν εκ των προτέρων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν αντιταχθή προς αυτήν μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/3 του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

Άρθρον 16

Αμοιβαί Συμβούλων

1. Αμοιβαί εκ των κερδών της εταιρείας χορηγούνται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον εκ του τμήματος των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τας κατά νόμον κρατήσεις δια τακτικόν αποθεματικόν και μετά την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους.

2. Πάσα οιαδήποτε ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις προς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να εγκριθή δι΄ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Έγκρισις αμοιβών οφειλομένων ένεκα υπηρεσιών προσφερομένων βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής δεν απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 17

Σύγκλησις

Η Γενική Συνέλευσις *των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και* συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της εταιρείας *ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου ομόρου Δήμου της έδρας,* τουλάχιστον άπαξ καθ΄ εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.*

Άρθρον 18

Πρόσκλησις

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, *με ακριβή διεύθυνση,* την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, *τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες περί του τρόπου με τον οποίο αυτοί θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως* τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεταιι εις το δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων *πολιτικών εφημερίδων, των εκ του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, ως ισχύει και εις μίαν ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πληρούσα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920»*. Επίσης η πρόσκλησις δημοσιεύεται και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας ημερησίων ή *εβδομαδιαίων εφημερίδων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων,*

η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

3. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.*

4. *Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.*

Άρθρον 19

Υποβολή στοιχείων

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτών υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ΄επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου εντός είκοσι ημερών κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

3. Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται και αι κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως συγκαλούμεναι Γενικαί Συνελεύσεις των μετόχων.

Άρθρον 20

Ανακοινώσεις

1. Δέκα ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να *δίδονται* εις πάντα αιτούμενον μέτοχον *οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι σχετικές* εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει ου καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ΄ ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 21

Συμμετοχή μετόχων

1. Ίνα μετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σχετική βεβαίωση για την δέσμευση των μετοχών του από *την εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε."* σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση *της εταιρίας αυτής κατά τον νόμο.*

2. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ΄άδειαν αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, τον προβλεπόμενον υπό του άρθρου *27* παρ. 2 *του κ.ν. 2190/1920* πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 22

Απαρτία

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 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική τοιαύτην συνεδρίαν 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. *Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας*.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, είτε μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, *που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/20, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,* εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, *εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920* εις έκδοσιν δανείου δι΄ ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας*, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920,* ή διάλυσιν της Εταιρείας, *καθώς και σε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο* η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις 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 εκπροσωπήται κατ'αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 23

Ψ ή φ ο ι

1. Πάσα συνήθης ή κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2. Η σύμβασις τους παρασχόντος δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχής και του ενεχυρούχου πιστωτού, καταρτιζομένης συγχρόνως μετά της ενεχυριακής συμβάσεως ή μεταγενεστέρως δια της οποίας συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει εις τον ενεχυρούχον δανειστήν είναι άκυρος.

3. Σύμβασις μεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου μετοχής δια της οποίας συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει εις τον κύριον είναι άκυρος.

Άρθρον 24

Πλειοψηφία

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ΄ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 22 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των *2/3* των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 25

Πρακτικά

1. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 20 παράγραφος 2 του παρόντος.

2. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνος μέτοχος ταύτην παρακολουθεί Συμβολαιογράφος όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 26

Αρμοδιότης

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν΄αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν΄αποφασίζη περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εν άρθρω 8 παρ. *3* αυξήσεων κεφαλαίου, μη αποτελουσών τροποποιήσεις του Καταστατικού. Αι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ΄ όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών πλην των εν άρθρω 10 παρ. 2 του παρόντος.

γ) Εγκρίσεως *των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων* της εταιρείας.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Εκδόσεως δανείου δι΄ ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς.

στ) Συγχωνεύσεως, *διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης,* παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και

ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. *Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι ακόλουθες, προβλεπόμενες από διατάξεις του κ.ν. 2190/20, περιπτώσεις, ήτοι:*

α) Οι αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄άρθρο 13 παρ. 1 & 14, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄ άρθρα 11 παρ. 5, 13α παρ. 2, 13 παρ. 13 και 17β παρ. 4.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστικό, κατ΄ άρθρο 18 παρ. 7, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με όποιο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση, κατ΄ άρθρο 78, της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 27

Απαλλαγή Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφισιν *των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων* η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι΄ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι΄ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τα περιπτώσεις του άρθρου *22α του κ.ν. 2190/1920.*

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ως είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

Άρθρον 28

Ακυρότης αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες αν δεν υπήρξε σύγκλησή της ή το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό.

2. Η ακυρότητα προβάλλεται από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο. Δεν υπόκειται δε σε προθεσμία αν, με τροποποίηση του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη ή η απόφαση παραβιάζει κανόνα αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρον 29

Ακύρωσις αποφάσεων

1. *Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο μη σύμφωνο με τον νόμο ή το καταστατικό ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις που έλαβε χωρίς να έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.*

2. *Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε α) χωρίς να παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν κατ΄ άρθρο 39 κ.ν. 2190/1920, από μετόχους ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας κατ΄άρθρο 281 Α.Κ.*

3. *Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί: α) στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση α΄από μετόχους που ζήτησαν τις πληροφορίες και εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου β) σε κάθε άλλη περίπτωση από μέτοχο που εκπροσωπεί τα 2/100 του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και γ) από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

4. *Η περί ακυρώσεως αγωγή στρέφεται κατά της εταιρίας, ασκείται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο.*

5. *Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι έχουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα ασκήσεως της αγωγής, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτησή της.*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ε Μ Π Τ Ο Ν

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 30

Ελεγκταί

1. Ινα ληφθή υπό Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις *εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων* δέον *αυτές* να *έχουν* ελεγχθεί υπό δύο τουλάχιστον *ελεγκτές ή από ένα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.*

2. Οι ελεγκταί, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

3. Οι ελεγκταί αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου *σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.*

4. Εντός πέντε ημερών από της Συνελεύσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ΄ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός προθεσμίας *πέντε (5) εργασίμων ημερών* θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του επομένου άρθρου ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 31

Έργον ελεγκτών

1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν του Εμπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσιν *τις οικονομικές καταστάσεις* υποβάλλοντες προς την τακτικήν γενικήν συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ΄ έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ΄ αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει ν΄ αναφέρη α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ΄ όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειμένου περί βιομηχανικής παραγωγής τηρήται κανονικώς λογαριασμός, κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένη χρήσιν.

2. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ΄ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

4. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι΄ αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου γενικής συνελεύσεως.

5. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς το Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 32

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων τον εν εικοστόν *(1/20)* του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των *τεσσαράκοντα πέντε (45)* ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. *Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η Σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά*

την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που ήδη έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Τα θέματα αυτά, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται κατ΄ άρθρο 26 κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης. Μη δημοσίευσή τους παρέχει το δικαίωμα στους αιτούντες να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν αυτοί στην δημοσίευσή τους με δαπάνη της εταιρίας.*

3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν *(1/20)* του καταβεληνένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον *τη λήψη αποφάσεων* της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, *για όλα ή ορισμένα θέματα,* ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται ν΄απέχη περισσότερον των τριάκοντα *(30)* ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. *Η μετ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ΄αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.*

4. *Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, α*ιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ν΄ανακοινώνει στην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν υπό της εταιρείας εις *κάθε μέλος* του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ΄ οιασδήποτε αιτίας *ή σύμβασης* της εταιρείας μετ΄ αυτών. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, *στις εν λόγω περιπτώσεις,* ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το *1/5* του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη *σ*την γενικήν συνέλευσιν πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν΄αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, *ως αυτός της εκπροσώπησης των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο και της υπ΄αυτών λήψης της σχετικής πληροφόρησης επαρκώς,* της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 *του άρθρου αυτού,* τυχόν αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον *ή μη,* της αιτιολογίας *άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο* της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασίαν *των ασφαλιστικών μέτρων.*

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι΄ονομαστικής κλήσεως.

8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι *οφείλουν ν' αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.*

Άρθρον 33

Δικαστικός έλεγχος

1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζοντος κατά την διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας. *Το αυτό δικαίωμα έχουν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εταιρείες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο και ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η εποπτεύουσα αρμόδια αρχή.*

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον *των 3 ετών* από της χρονολογίας της εγκρίσεως *των οικονομικών καταστάσεων* της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το *1/5* του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από *το δικαστήριο* κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα έλεγχον της Εταιρείας εφ΄όσον εκ της όλης πορείας *αυτής* καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις.

4. *Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών κατά το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.*

5. *Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, κατά το άρθρο 18 παρ. 3 ή 6 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Κ Τ Ο Ν

Απογραφές, εταιρική χρήση, ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρον 34

Απογραφαί

1. Κατά την έναρξιν της λειτουργίας αυτής η Εταιρεία οφείλει να ενεργήση απογραφήν της περιουσίας αυτής.

2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχει και εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως.

Άρθρον 35

Εταιρική χρήσις

1. Η εταιρική χρήσις ταυτίζεται προς το ημερολογιακόν έτος.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους 1969.

Άρθρο 36

Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. *Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 134 και επ. του κ.ν. 2190/1920.*
   Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα.

2. *Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.*

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

3. *Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.*

4. *Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.*

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

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

7. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:*

   α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του κ.ν. 2190/1920.
   β) σε μία ημερήσια εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και
   δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
   Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

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

Άρθρον 37

Αποθεματικόν

Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρον 38

Καθαρά κέρδη

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν:

α) αφαιρείται η κατά νόμον *ή το καταστατικό* κράτησις δια τακτικόν αποθεματικόν, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν μερίσματος *που προβλέπεται από* το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και γ) το υπόλοιπον διατίθεται *κατά τους ορισμούς του καταστατικού. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.*

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων *29* παρ. 3 και *31* παρ. 2 *του κ.ν. 2190/1920* δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι΄ εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. *Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα.*

Άρθρον 39

Προσωρινόν μέρισμα

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής *δημοσιευθεί* δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Β Δ Ο Μ Ο Ν

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 40

Μείωσις *Καθαρής Περιουσίας*

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού του άρθρου 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 41

Λύσις της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου *29* παράγραφος 3 και *31* παράγραφος 2 *του κ.ν. 2190/1920* γ) άμα τη κηρύξει ης Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως *και δ) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή μετά από αίτηση των μετόχων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 47α παρ. 2, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920.*

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου το Διοικητικόν Συμβούλιον, *εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,* εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, ένα ή πλείονας *και στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την περί λύσεως της εταιρίας απόφασή του.*

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 ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση 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.

Άρθρον 42

Εκκαθάριση

1. Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις *την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.* Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως ως και κατ΄ έτος μέχρι τότε. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.*

2. *Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.*

3. *Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.*
   Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. *Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κώδια Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.*

5. *Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.*

6. *Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.*

7. *Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.*

8. *Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα*

προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ο Γ Δ Ο Ο Ν

Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρον 43

Εισφοραί

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δρχ. Πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και μετοχών τριών χιλιάδων (3.000) κοινών μετά ψήφου και δύο χιλιάδων (2.000) προνομιούχων άνευ ψήφου είναι καταβεβλημένον τοις μετρητοίς εις το άρτιον ως εξής: Ο κ. Ελευθέριος Δ. Μουζάκης κατέβαλε δρχ τρία εκατομμύρια (3.000.000) και ανέλαβε δύο χιλιάδας κοινάς μετά ψήφου και χιλίας προνομιούχους άνευ ψήφου μετοχάς, οι δε κ.κ. Νικόλαος Θ. Σαράφης και Θεόδωρος Γ. Μπουρίτσας κατέβαλον έκαστος δρχ. εν εκατομμύριο (1.000.000) αναλαβόντες αντιστοίχως πεντακοσίας (500) κοινάς μετά ψήφου και πεντακοσίας (500) προνομιούχους άνευ ψήφου μετοχάς έκαστος.

Άρθρον 44

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας κατά την πρώτην εξαετίαν απαρτίζεται εκ των Ελευθερίου Δ. Μουζάκη, Νικολάου Θ. Σαράφη, Εύης Σ. Μουμτζίδη και Μαρίας Ε. Μουζάκη, κατοίκων Αθηνών.

2. Ελεγκταί της πρώτης χρήσεως ορίζονται οι Θεόδωρος Γ. Μπουρίτσας και Νικόλαος Πανεθυμιτάκης, κάτοικοι Αθηνών, αναπληρωταί των δε οι Νικόλαος Θ. Λιακάκος και Νικόλαος Α. Γεωργακόπουλος, κάτοικοι Αθηνών, επί αμοιβή εκάστου δρχ. χιλίων (1.000).

3. Προς υποβολήν του παρόντος προς έγκρισιν εις *την εποπτεύουσα αρχή* ως και πάσαν προς τούτο τυχόν απαιτηθησομένην τροποποίησιν του εξουσιοδοτείται ο κ. *Στέφανος Κ. Κουρής,* κάτοικος Αθηνών.

Άρθρον 45

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάσσεται ατελώς κατά τα διατάξεις του Α.Ν. 1967. Προσαρτώνται τω παρόντι α) το υπ΄ αριθμ. Γραμμάτιον του Ταμείου Νομικών δρχ.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
Με ενσωματωμένη την από 29/6/2018
Τροποποίηση του αρθρ. 5 .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ