Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,04/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1258280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5663101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1459726**, η από **20/08/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5663101000 με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3** 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό συμβόλαιο, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: « ΠΡΕΛΦΟ» Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Α.Ε.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.-

Αρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ένθα η εταιρεία ενάγεται δια κάθε αυτής διαφορά ακόμη και επί περιπτώσεων ειδικών δωσιδικιών, οριζόμενων δια του παρόντος αποκλειστικώς αρμοδίων των δικαστηρίων των Αθηνών επί πάσης περιπτώσεως και κατάστημα αυτής το επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 12-14 γραφείο, ιδιοκτησίας Χρήστου Παναγιωτόπουλου, να δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δια την μεταφορά της έδρας της Ανωνύμου εταιρείας χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χρόνια (40ετής) και αρχίζει από τη δημοσίευση της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της παρατείνεται για μία δεκαετία κάθε φορά και μέχρι ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του παρόντος Καταστατικού από την Αρμόδια Αρχή και εφόσον δεν ανατίθενται σε αυτό μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου. Με απόφαση της Τ.Γ.Σ. 20-8-2018 αποφασίστηκε: Η επέκταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας έως 4/12/2058.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακής επιχειρήσεως στην Τήνο ή αλλού και η ενοικίαση ολοκλήρου ή μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων β) Η συμμετοχή σε ξενοδοχειακές ή Τουριστικές επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρείας και άλλες εμπορικές εργασίες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ.

Αρθρο 5°

1. Με τη σύσταση της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ Νο 3152/78)

2. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30.06.83 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ,ΤΑΕ, ΕΠΕ, Νο 299/86)

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γ ενικής συνέλευσης των μετόχων της 04.01.86 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (39.150.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα (39.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 1368/86)

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες 20.12.88 (5.400.000) δραχμές η οποία προέρχεται κατά (5.294.008) δραχμές από την προβλεπόμενη (αναπροσαρμογή παγίων) και επιταγή της με αριθμό Ε 2668/81/22.02.88 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δραχμών (105.992) σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 102/89)

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.02.89 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 607/89)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.94 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια *διακόσιες* χιλιάδες (29-200.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των περιουσιακών *στοιχείων* της *εταιρείας* που έγινε με τον Ν 2065/92 ύψους (26.030.390) δραχμών και με κατάθεση-μετρητών στο ταμείο της

εταιρείας *από* τους μετόχους ύψους 3.169.610 δραχμών. Επίσης αυξάνεται η ονομαστική αξία των (58.400) μετοχών που υπάρχουν από χίλιες (1000) *δραχμές σε χίλιες πεντακόσιες* (1.500) δραχμές η κάθε μία.

7. Με απόφαση της από 30.06.2000 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (58.324.884) *δραχμές το* οποίο αποτελεί την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κατά το οικονομικό έτος 1996 δηλαδή της εταιρικής χρήσης 01.01.1995 έως 31.12.1995, με βάσει το Νόμο 2065/92, και χίλιες εκατόν δέκα έξη (1.116) *δραχμές μετρητά, με την* έκδοση *τριάντα οκτώ χιλιάδων* οκτακόσιων ογδόντα τεσσάρων (38.884) νέων *μετοχών* ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.50-0) δραχμών η κάθε μία.

Την αύξηση αυτή (δρχ. 1.116) αποφασίστηκε να καλύψει ο Μέτοχο της *εταιρείας κος* Φώσκολος Γεώργιος με κατάθεση μετρητών, στο ταμείο της εταιρείας και παίρνει μία μετοχή επιπλέον των 1.500 δραχμών.

8. Με την από 20.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ και η υποχρεωτική γι' αυτό μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των *ευρώ* εκατόν ενενήντα εννέα '& ογδόντα πέντε λεπτά (199,85) και εγγραφή του ποσού της μείωσης αυτής του Μετοχικού Κεφαλαίου στο λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του, Ν.2842/2000.>> και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίστηκε σε τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα εννέα & 60 λεπτά (428.049,60) ευρώ και. διαιρείται σε ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα, τέσσερις (97.284) μετοχές, που κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) και

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι οκτώ-χιλιάδων σαράντα εννέα & εξήντα λεπτά. (428.049,60) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (97.284) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ & σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι είναι δυνατό :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφασή της, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τα μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση

β) Η Γενική συνέλευση δικαιούται με. απόφασή της λαμβανομένης με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του. αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού

γ) Οι πιο πάνω αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικ/κό Συμβούλιο και της Γ ενικής Συνέλευσης δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

δ) Κατά εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 & 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 . του Κωδ/νου Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο του καταβλημένου Κεφαλαίου.

ε) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο & το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. .

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται κάθε φορά για την άσκηση του δικαιώματος αυτού υπέρ των κατόχων παλαιών μετοχών η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι τυχόν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το, ΔιοικητικόΣυμβούλιο της εταιρείας. και σε μη μετόχους

Η πρόσκληση για την άσκηση, του δικαιώματος, προτίμησης : στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα .στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται- στο Τεύχος: Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και. 7 του άρθρου Τ3 των Κ.Ν 2190/ 1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί, η να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

στ) Οσάκις εκδοθώσι νέαι μετοχαί υπέρ *το* άρτιον ή τοιαύτη διαφορά ήτις θα. προκύψη μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τοιαύτης της εκδόσεως μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών μεταφέρεται εις ειδικόν απο θεματικόν *εξ* εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

ζ) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από τάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιου συνέρχεται εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιεί αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει εις την Αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της

ως άνω συνεδριάσεως. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7(3 του Κ.Μ 2190/ 1920- ως ισχύει.

'Αρθρο 7ο

'Αι" μεχοχαί-τη ς Εταιρείας -θα είναι ανώνυμαι, μεταβιβαζιζόμεναι ως νόμος ορίζει δυνάμενες να μετατραπούν σε οναμστικές' και αντιστρόφως - με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με τροποποίηση του παρόντος.

'Αρθρο 8ο

Ο τύπος των τίτλων κανοίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αι μετοχαί αριθμούμεναι δύναται. να εκδόσει τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι τίτλοι των μέτοχων αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντας αριθμούς την σφραγίδαν της Εταιρείας τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, φέρουσι δε μερισματαποδείξεις αριθμημένας κατ'αύξοντα αριθμό. Μέχρις εκδοσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών ’ θέλουσι εκδοθή υπό της- Εταιρείας και παραδοθεί εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οίτινες φέρουσιν όιπαντα τα ανωτέρω, των ορισπικών τίτλων στοιχεία πλήν των μερισματαποδείξεων. 0ι· οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσι παραδοθή εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επι επιστροφης αυτών.

Οι επίστρεφόμενοι δια της αντικαταστάσεως · προσωρινού τίτλου καταστρέφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομμένου και υπογραφομένου παο 'αυτού σχετικού προτοκόλλου καταστροφής. Τα: αυτό εφαρμόζεται εν περιπτώσει εκδόσεως νέων τίτλων.

Άρθρο 9ο

Αι μετοχαι της εταρείας είναι αδιαίρετοι έναντι αυτής μη αναγνωριζομένου υπ’αυτής ει μη μόνον ενός κυρίου εκάστης ήτοι κατόχου του σχετικού τίτλου. Εν περιπτώσει συγκυριότητας πλειόνων επί μιας μετοχής οι οιωδήποτε κτώμενοι δικαιώματα επί ταύτης και αυτοί οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα θα αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι’ενός και του αυτού αντιπροσώπου τους κοινή συμφωνία , εν διαφωνία δε οι μέτοχοι ούτοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 10ο

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του καπά το παρόν. καταστατικόν, τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτωσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της

εκκαθαρισμένης περίουσίας

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Τα δικαιώματα και. αι υποχρεώσεις εκαστης μετοχής παρακο- λουθούσι την νόμιμον κύριον αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου αυτής υπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών εκ του νόμου λαμβανομενων.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της'Γενικής Συνελεύσεως.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Πάς μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως. έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας όπου οφείλει να ορίζει αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου δικαιούται να ·ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών- Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφετέρου είτε εκ του Καταστατικού είτε εν. του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν Αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εις περιπτώσεις έτι της ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 14ο .

Μέτοχος ως τοιουτος η διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως μετόχου ή ειδικός ή καθολικός και δανεισταί μετόχου δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσει κατάσχεσην ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουσι την εκκαθάριση ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

Άρθρο 15ο

Πάσα δημοσίευσις της Εταιρείας αφορώσα εις την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τακτικής ή εκτάκτου γίνεται κατά τα εν άρθρω 3 0 (Περί Γενικής Συνελεύσεως) παρ - 5 του Καταστατικού οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 16ο

Η Εταιρεία διοικείται από του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) έως πέντε (5) κατ΄ ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων επί πενταετή θητεία υπό της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο όπερ θα διοικήσει τη Εταιρεία από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής της εγκρινούσης το παρόν καταστατικό και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συγκροτηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980 αποτελείται ως εξής:

1. Αντώνιος Ιωάννου Πρελορέντζος, έμπορος κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δασκαρόλη 28 όστις ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
2. Γεώργιος Ιωσήφ Φώσκολος, έμπορος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής Λ.Παπάγου 71, όστις ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
3. Μαριέττα συζ. Γεωργίου Φώσκολου οικοκυρά, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής Λ.Παπάγου 71

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στην αυτοσυμπλήρωση των μελών του μέχρι του ανώτατου ορίου έως της πρώτης από της συστάσεως της Εταιρείας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 17ο

Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου παραιτήσεως ή. εξ .οιουδηποτε λόγου εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εο'όσον τα υπόλοιπα μέλη του είναι –τουλάχιστον τρία .προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια -ψηφοδελτίου· και υπόκεινται εις κύρωσιν υπό της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως.Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών οι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και.· της μη τυχόν κυρώσεως -υπό ετης Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν. -διάστημα πράξεις λογίζονται οπωσδήποτε έγκυροι. Ως χρονος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήσει.

Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής συμβούλου τινός, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή ετέρου Συμβούλου.

Άρθρο 18ο

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνιαία ισοδυναμεί προς παραίτηση, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτού να γίνει η δέουσα περί αυτής μνεία στα Πρακτικά αυτού.Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του

ευθύνη να αναθέσει την εν τω Συμβούλιο αντιπροσώπευσιν των εις έτερο σύμβουλο, της τοιαύτης εντολής δυναμένης δοθή μόνο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μια ή και πλείονας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο ένα μόνο Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο.

Άρθρο 19ο

α) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι αυτής δια παν αυτού πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνεται ιδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει και για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσα επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

γ) Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί ως προς αποζημείωση αξιώσεών της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως των αξιώσεων και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το (1/4) εν τέταρτον του εν τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Αι ως ανω αξιώσεις παραγράφονται δια της παρελεύσεως τριετίας από της τελέσεως της πράξως ή 10ετίας εφ'όσον πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου πραχθείσης.

ε) Αι εκα της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον και αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις,δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες τον εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός 6μήνου από της ημέρας της Γενκής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 20

α) Το Διοικιτικόσν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καταμήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ήθελεν κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως.

Οι Σύμβουλοι προσκαλούνται παρά του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού δια γραπτής προσκλήσεως επιδιδομένης επί αποδείξει και περιλαμβανούσης τον χρόνον και τόπον ένθα θα συνεδριάση το Συμβούλιον,ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφ' ών προσκαλεί να αποφασίση τούτο.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δια μιστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον αυτού. Τον δε διευθύνοντα Σύμβουλον έτερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήντου υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εξαιρετικώς από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980 ορίζεται Πρόεδρος του Διοικιητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Φώσκολος και Αντιπρόεδρος η Μαριέττα συζ. Γεωργίου Φώσκολου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού και παρακολουθεί την όλην λειτουργίαν της Εταιρείας ενημερώνων σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Ούτος εκπροσωπεί την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως εκτός εάν το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέσει την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις έτερον μέλος αυτού ή υπάλληλον της Εταιρείας.

Άρθρο 21

Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον δύναται όμως αντιπροσωπεύον απόντα Σύμβουλον να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης συμβολαιογραφικώς, ουδέποτε όμως δύναται να συγκεντρωθώσι εν των προσώπω του αυτού Συμβούλου πλείονες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρο 22

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των αυτοπροσώπως Σύμβούλων συδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Σύμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 23

Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν εάν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως αυτής. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχο εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα ειδικώτερα στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 24

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα εξ αυτών πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον των Δικαστηρίων ή ετέρας Αρχής, επικηρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού του Προέδρου όταν ούτος απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 25

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίση επί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την Διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλήν εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' άς είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστιτικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ών απεφάσισεν αύτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρο 26

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζει εκ των μελών αυτού ένα ως Διευθύνοντα Συμβούλιον διορίζει εκ των μελών αυτού ένα ως Διευθύνοντα Σύμβουλον δι' όσον χρονικόν διάστημα εγκρίνει, πάντως ουχί δι χρόνον μικρότερον της διετίας από ουχί μείζοντα της πενταετίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ου έληξεν η θητεία δύναται να επαναδιορισθή. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ρυθμίζει την έκτασιν της εξουσίας

τούτου, δύναται δε να ορίση και εν ή πλείονα των μελών αυτού, ως αναπληρωτάς τούτου εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του ορίζον συγχρόνως και την έκτασιν της εξουσίας αυτών. Ειδικώς δε δια το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα συγκροτηθή εντός του πρώτου (α) εξαμήνου του έτους 1980 Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει και διαχειρίζεται πάσας τας ανατεθησομένας αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εργασίας της Εταιρείας εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την διαρκή επίβλεψιν του προσωπικού ανωτέρου και κατωτέρου εξουσιοδοτήσει δε του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν, υπογράφει την αλληλογραφίαν αυτού, ενεργεί επίσης πράξεις αναγκαίας προς επίτευξιν των σκοπών και εξυπητερικού του συμφέροντος και αναγκών της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου δια την εν γένει διεξαγωγήν του έργου της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν επί δικαστηρίων και εξωδίκως ενεργού συλλογικώς. Δύναται επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέση την εκπροσωπήσει της εταιρείας ή την ενάσκησιν των δικαιωμάτων του ή και μεμονωμένας πράξεις εις εν ή πλείονα μελη αυτού ή υπάλλο της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα εκτός αυτού, ορίζον συγχρόνως και την έκτασιν της εξουσίας αυτών ως και τον τίτλον όν θα φέρη έκαστος.

Άρθρο 27

Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της εγασίας.

Άρθρο 28

Οι μισθοί ή οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Σύμβουλίου της Εταιρείας, εφ' όσον δεν τυγχάνει και διοικητικός σύμβουλος κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άλλως οι μισθοί ή αποζημιώσεις τούτου κανονίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελέυσεως των μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Άρθρο 29

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να διορίζονται ως διευθυνταί υποκαταστημάτων της Εταιρείας ως επίσης και έτεροι ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να

αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας καταρτιθείσα δε συμφώνως τω παρόντι καταστατικού εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς, μεν υποχρεωτικώς άπαξ και καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και έντός έξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης , εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικό Συμβούλιον.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1980.
4. Η Γενική εξαιρέσει των επαναληπτικών τοιούτων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται .
5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον την ημέραν, ώραν και τόπον συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως συμφ'ωνως τω άρθρω 3 του από 16-1-1930 Π.Δ./τος «περί δελτίου ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων ως και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας εφ' όσον εκδίδεται τοιαύτη και εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας κείται εκτός Αθηνών και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδομένες στην Πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις δια των ως άνω εφημερίδων θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρο 31

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) εν εικοστόν του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου κατατεθησάντων δε τας μεοχάς παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της συνεδριάσεως προκαλέσαντες μέτοχοι δέον εν τη αιτήσει των να αναγράφωσι τον σκοπόν δι' όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα εφ' ών κληθήσεται ταύτη ν' αποφανθή. Το δικαίωμα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις έκτακτον Συνεδρίασιν έχει το Διοικητικόν Συμβούλιον οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον.

Άρθρο 32

Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ'αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων εις αίς εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Επποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας εντός τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρων ημερών προ της ημέρας της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς σύγκλησιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη συνελεύσει προς έγκρισιν ισολογισμόν ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίνονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.΄

Άρθρο 33

Δικαίωμα παραστάσεως είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου όντος μετόχου της Εταιρείας ή μη, διοριζομενου και δι' απλής ετι επιστολής εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική η εκτάκτω έχει πας μέτοχος κατέχων μία (1) μετοχήν. Αι εις την εταιρείαν ανηκουσαι ίδιαι μετοχαί υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα πραστάσεως και ψήφου εν τη συνελεύσει υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρκαταθηκών και Δανείων ή παρ' οποιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως, εντός δε της αυτής προθεσμίας οφείλει να καταθέση παρά τη Εταιρεία τας αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, εν τη προσαγωγή τούτων δίδεται αυτοίς απόδειξις ήτις χρησιμέυσει και ως ειστητήριον δια την

Συνέλευσιν. Οι ανήλικοι οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.Μέτοχοι μη συμμοφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι εις την Συνέλευσιν μετ' άδειαν αυτής.

Άρθρο 34

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιάς ψήφου, εν τη συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιάς ψήφου επί μιάς μετοχής. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται, εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεί του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά Γενικήν Συνέλευσιν ταύτην των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και της διευθύνσεως των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις του καταλόγου τούτου η κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της Συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 35

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει ακύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιποσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικής ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του κατάβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορώσων εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλήν της δια του άρθρου 6 εδαφ.β του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας ή Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του κατάβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατα τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 37

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς προσλαμβάνων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμενων να μετάσχωσι αυτοίς και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν ομοφώνως η Γενική Συνέλευσις προτιμήση άνευ τοιαύτης εκλογή του Προεδρείου.

Άρθρο 38

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση ημερησία διάταξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνο τας προτάσεις προς την Συνέλευσιν Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν ποτρέπονται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και επι ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39

Αιτήσει μετόχων, οίτινες εκπροσωπούν το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την

οριζομένην εν τη αιτήσει των μετόχων ήτις όμως, δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από την χρονολογίαν της αναβολής.

Άρθρο 40

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψην της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 84 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβολίου ή του νομίμου αναπληρωτού. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελευσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν, Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 41

Η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων ίδια δε

α) ακούει την συμφώνως τω άρθρω 48 παρ. β του παρόντος καταστατικού, συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας.

β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών επί του ενεγηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και των λογαρισμών της Εταιρείας.

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τους συμφώνως τοις άρθροις 48 και 49 του παρόντος Καταστατικού καταρτισθέντος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικομομικές καταστάσεις που δια να ληφθή εγκύρως επ' αυτών απόφασις υπό της Συνελεύσεως δέον να έχουν εξελεχθή υπό των ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 48 παραγ. γ του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.

δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταστιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί είναι δε μόνη αρμοδία δια να αποφασίση περί:

α) τροποοιήσεων του Καταστατικού ,ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως της

Αρμοδίας Αρχής δημοσιευμένης ανακοίνωσης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρο 3 του Κωδικοποιημενου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/67 και Ν.δ. 34/68

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας

ζ) διορισμού εκκαθαριστών

Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίων και

β. η κατάτο άρθρον 17 εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων άλλως εκπτώτων και η κατά το άρθρον 16 συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 42ο

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εξαιρετικώς όμως αι εν τω άρθρω 36 του παρόντος αποφάσεις συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 43 ο

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως επίσης περί απαλλαγής των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδικοποιηθέντος Ν.2190/1920 και του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού της ψηφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται συμμετοχής τα τέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 44

Πάσα εκλογή ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς η δεν αποφασίζη άλλως η Γενική Συνέλευσις δι' ομοφώνου αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 45

Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο Τακτικό και ένα αναπλητωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές, της αμοιβής των καθοριζομένης υπό το Σ.Ο.Λ. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή Ορκωτών Λογιστών είναι υπχορεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισθείσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ'ήν δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν τούτον εντός 5νθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας ας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της διαχειριστικής χρήσεως να παρακαλουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λαβώσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσαν εποπτείαν Εποπτικήν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούται να ελεγξώσι τον ισολογισμόν καιτον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δεόν να προκύπτη σαφώς μετ'έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της Εταιρείας εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της Εταιρείας κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη:

1. εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των.
2. Εάν έλαβον γνώσιν πλήρως του απολογισμού των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα και
3. Εάν επήλθεν τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν, οι ελεγκταί οφείλουν να παρίσταται εν τη Γενική Σευνλεύσει και να παρέχωσιν πάσαν

πληροφορίαν σχετικήν προς το παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αποζημίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23α του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

Άρθρο 46 ο

Οι ελεγκταί διακιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ζητήσωσι την σύγκλισιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρο 47 ο

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσιν δικαίωμα όπως ζητήσωσι από τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία ή από τον Πρόεδρον του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων έλεγχον της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού εντός της οποίας ετελέσθηκαν αύται.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τον εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσι από τον αρμόδιον Πρόεδρον κατά τα ως εν παρ. 1 οριζόμενα έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίστανται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλη η χρηστή και συνετή διαχείρησις.

   Η διάταξις όμως αύτη δεν έχει εφαρμογήν οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως των να τηρώσι κατατεθειμένας παρά των Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τα παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4. 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:
    1) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας, υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.
    2) Να παρέχει τας αιτουμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όμέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών έκεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικών Συμβούλιω, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να παράσεχη προς αυτούς κατά την Γενικής 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 ν'αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσιώδης λόγους της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
6. Εις τα περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. τέσσερα (4) και της παραγράφου πέντε (5) τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας την οικείνα διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.
8. Εις απάσας τα ως άνω περιπτώσεις των παραγράφν τέσσερα (4) και πέντε (5) οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως τω άρθρω 33 του παρόντος τα παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρον 48 ο

1) Το εταιρικόν έτος άρχεται την (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου εκάστου έτους ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της λήξασας χρήσεως, συμφώνως τοις άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Συνέλευσιν συνοδευομένη από της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας των πεπραγμένων κατά λήξαν έτος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Εις την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλαγμα εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μισής τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάτα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής εκθέσεως.
3) Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων ********** θεωρηθή:
    1) Υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου η εν ελλείψει τούτου, αφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου υπ' αυτού
    2) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και
    3) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσι ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τα αντιρρήσεις των.
    4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ανωνύμου Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρο 26 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου

2190/1920 οριζομένων ως και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 26 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 21901920 οριζομένων ως και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας εάν είναι αυτή εκτός Αθηνών εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εφ' όσον εκδίδονται τοιαύται εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

5) Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμόδιαν Αρχήν υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 49 ο

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α Κ.Ν. 2190/1920, καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά τον νόμον αποσβέσεων ως και παντός εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά:

1) Πέντε τοις εκατόν (5%) έως είκοσι τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αυτή παύει ούσα υπχορεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις το ποσόν ολιγώτερον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λαγαριασμού χρεών και ζημιών προ πάσης διανομής μερίσματος.

2) Το ποσόν το αναλογούν εις την προς εξι τοις εκατόν (6%) ετησίως εξυπηρέτησιν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τα διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του α΄ρθρου 1 του Ν. 876/79. Εκ του υπολοίπου διατίθενται:

1) Ποσοστόν κατά την κρίσιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δια την αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του διευθυντού ή άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του διευθυντού ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

2) Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει δια τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν

Άρθρο 50 ο

Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένων υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι κάτοχοι μετοχών οίτινες δεν εζήτησαν εγκαίρως την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς

μερισμάτων ουδεμίαν δύναται να έχωσι απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσαν δεν εζητήθησαν εντός μίας 5/ετίας αφ'λης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρο 51 ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η Εταιρεία δύναται να διαλυθή και ανεξαρτήτως τούτου, εάν τούτο αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης της αποφάσεως κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, του Κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920,

β. άμα τη κηρύξει της εις κατάστασιν πτωχεύσεως

γ. άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ της λήξεως του εν Καταστατικώ οριζομένου χρόνου συγκαλήται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφασίση εάν πρέπι ή όχι να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 52 ο

Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές εκ των μετοχών αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματά των και την αμοιβή των.

Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργησώσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευσώσι δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, όστις υποβάλλεται εις την Αρμόδιαν Αρχήν. Την αυτή υποχρέωσιν υπέχουσιν, οι εκκαθαρισταί και ακτά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Επίσης οι εκκαθαρισταί συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 53 ο

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επό τη προσκλήσει των εκκαθαριστών τη συνεδριάσει οσάκις ούτοι κρίνωσιν αυτήν αναγκαίαν, δικαιουμένην ν'απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 54 ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιησώσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσιν συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το

παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν να τούτου παραχωρούνται εις αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και άρσιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύναται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενου μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν συμμετοχής των. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής διαρκούσης της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 55 ο

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως διατηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 31 και 33 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούται συμφώνως προς τα διατάξις των ανωτέρων άρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρο 56 ο

Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την αρχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας δατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων το γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μέχρι της εκλογής του τακτικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρο 57

1. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ιδία είτε από απρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
    1. Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
    2. Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας
    3. Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή αποκτήσεων της ιδίας εταιρείας.
    4. Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5. Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδμένη με αυτή.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει ν'απωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Άρθρο 58 ο

Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνει ιδίας αυτής προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 59ο

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς, αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ'΄αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον 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 ως άνω προσώπων είναι άκρυοι, άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 60ο

Αι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι εν και το αυτό πρόσωπον.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20-8-2018

ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΔΣ