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

Αθήνα, **12/11/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1221723**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**L' OREAL HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000268001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1562236**, η με **αριθμό 19044/18 - 12/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**L' OREAL HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000268001000**, σύμφωνα με την από 2**2/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19044/18 - 12/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «L'OREAL HELLAS A.E.».

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας που είχε ορισθεί με το καταστατικό της σε πενήντα έτη, άρχισε την 15.4.1970 και λήγει την 14.4.2020. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και να καταργεί αυτά. Τους όρους λειτουργίας ως και την φύση και έκταση των εργασιών όλων των ανωτέρω καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά με την περί ιδρύσεως απόφαση είτε με μεταγενέστερη.

Άρθρο 5

Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχάνηση και εμπορία καλλυντικών ειδών, ειδών κομμωτηρίων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ετέρων παρεμφερών ειδών, η εισαγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων Κατηγορίας Ι, ως και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς, η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων ως και η αντιπροσώπευση αυτών.

Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τήρηση λογιστηρίου, οργάνωση, προετοιμασία και διανομή προϊόντων, παραγγελειοληψία, κ.λπ.) προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, εταιρείες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

'Άρθρον 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία της οποίας το Καταστατικό δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 363 φύλλο της 15.4.1970 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε δρχ. 12.229.000 διαιρεμένο σε 12.229 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) καταβληθέν εξ ολοκλήρου με μετρητά, αυξήθηκε διαδοχικώς με την από 13.12.1971 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά δρχ. ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδας (11.750.000) με έκδοση ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων και περαιτέρω με την από 24ης Μαΐου 1976 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (13.900.000) με έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με την από 9 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφ' ενός μεν δια του Ν. 542/77 κατά δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδας, εκ των οποίων δρχ. 21.373.396 κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία και δρχ. 604 καταβληθείσες προς συμπλήρωση αξίας 4 μετοχών από μετόχους, με έκδοση 21.374 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων, αφ' ετέρου δε δια δρχ. 747.000 καταβλητέων με μετρητά με έκδοση 747 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με την από 3 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφ' ενός μεν δυνάμει του Ν. 1249/82 κατά δρχ. εβδομήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδοήκοντα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα, κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία, αφ' ετέρου δε δια δρχ. οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα που ελήφθησαν από έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δρχ. εκατόν τριάκοντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διαιρημένο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στη συνέχεια με την από 24 Φεβρουαρίου 1983 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδας (22.200.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι και περαιτέρω κατά δρχ. δέκα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδας επτακόσιες ογδόντα (10.098.780) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τεσσαράκοντα εννέα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι εκάστης μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό 75% επί μία πενταετία σύμφωνα με το Ν. 1297/72 όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με το Ν.Δ. 849/78, και δημιουργία αποθεματικού εκ δρχ. 1.291, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 1983, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας ΕΛΕΜΠΕΛ.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 44.000.400, με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.220 εκάστη, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου1984, με την οποία ορίσθηκε η αύξηση αυτή να καταβληθεί από τους μετόχους σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως υπό του Νομάρχου της παρούσης τροποποιήσεως του Καταστατικού και εκάστη των υπολοίπων τριών κατόπιν προσκλήσεως των μετόχων υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εδώ εξουσιοδοτείται προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 137.431.320 (εκατόν τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι), που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε 2665/88», σύμφωνα με την απόφαση που αναγράφει αυτή.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 23.12.92 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 72.107.820 (εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι) που ελήφθησαν από τους λογαριασμούς «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε2665/88 και αποθεματικό αναπροσαρμογής Νόμου 1731» σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών.

Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 30.05.1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 316.281.180 (τριακόσια δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα) που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 29.05.1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση δρχ. 444.519.480 (τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα), που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με έκδοση 200.234 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.220 εκάστης που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, κατ' αναλογία, ποσοστιαίως, των παλαιών μετοχών, που κατέχουν σήμερα.

Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν της από 8.06.2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά 898.166 δρχ. (οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι) που ελήφθησαν από το λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής απόφασης Ε2665/88» δια μετατροπής, αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,220 σε 2,221.69000055 δραχμές ανά μετοχή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000 για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.180.737.146 δραχμές ήτοι σε 3.465.112,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 531.459 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 2,221.69000055 δραχμές ήτοι σε 6,52 Ευρώ.

Εν συνεχεία και κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 19.11.2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, που ανερχόταν σε 3.465.112,68 ευρώ διαιρούμενο σε 531.459 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,52 ευρώ εκάστης, λόγω της συγχωνεύσεως της Εταιρείας μετά των εταιρειών «COSMETIQUE ACTIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «C.A.H. A.E.» και «L'OREAL - PRODUITS DE LUXE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «P.L.H. A.E.» δι' απορροφήσεώς τους από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2§2 Ν.2166/93, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό 1.730.520,32 ευρώ, δηλαδή κατά τα ποσά των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφουμένων εταιρειών, που ανήρχοντο σε 705.500 ευρώ και 1.025.500 αντίστοιχα και με καταβολή μετρητών 0,32 ευρώ για στρογγυλοποίηση. Με την ίδια απόφαση της άνω Γενικής Συνέλευσης καθορίσθηκε η ονομαστική αξία

της μετοχής της Εταιρείας σε 1 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.195.613 ευρώ διαιρεμένο σε 5.195.613 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.
Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.11.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής που ανερχόταν σε 5.195.613 ευρώ διαιρούμενο σε 5.195.613 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη, λόγω της συγχωνεύσεως της Εταιρείας μετά της εταιρείας «Y.S.L. BEAUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με δ.τ. «Y.S.L. BEAUTE», δι' απορροφήσεώς της από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2§2 Ν.2166/93, αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε 540.000 ευρώ, με έκδοση 540.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.735.613 ευρώ διαιρούμενο σε 5.735.613 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Με την από 16.7.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ η κάθε μία, με τιμή υπέρ το άρτιο εννιακόσια ενενήντα εννέα (999,00€) ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ τιμής εκδόσεως και τιμής διάθεσης των νέων μετοχών εξ ευρώ 3.996.000 αχθείσης στο λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δεκατρία (5.739.613,00€) ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δεκατρεις (5.739.613) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστης. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (3.996.000,00€) ευρώ.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος και πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 22 παραγρ. 5 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα όπως, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης 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 έτη, για κάθε ανανέωση. Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του

άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η παραπάνω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ., οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για πιστοποίηση της καταβολής, το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, το αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίζει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα στην παράγρ. 6 του παρόντος άρθρου, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας, στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη « επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της καταβολής της αύξησης, να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

'Αρθρο 7

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής των τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκυρίων μιας μετοχής δυναμένων να εκπροσωπούνται στην Εταιρεία με ένα και μόνο πρόσωπο, οριζομένου με κοινή όλων συμφωνία, σε περίπτωση διαφωνίας, οι διαφωνούντες μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται.

1. Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, και η μεταβίβασή τους εξαρτάται από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση :

α) Η μεταβίβαση προς τέκνα και εγγονούς των εταίρων, εφ' όσον τα πρόσωπα προς τα οποία μεταβιβάζονται είναι ενήλικα είναι ελευθέρα και ουδεμία έγκριση απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.

β) Η μεταβίβαση μετοχών από μετόχους προς μέτοχο είναι ελεύθερη, μη απαιτουμένης εγκρίσεως προς το σκοπό αυτό.

γ) Επιτρέπεται επίσης ελεύθερα η μεταβίβαση από μετόχους νομικών προσώπων των μετοχών τους σε άλλα νομικά πρόσωπα των οποίων το ονομαστικό κεφάλαιο κατά 51 % (πενήντα ένα τοις εκατό) τουλάχιστον ανήκει στον μεταβιβάζοντα ή στο νομικό πρόσωπο το οποίο έχει το 51 % τουλάχιστον του ονομαστικού κεφαλαίου του μεταβιβάζοντος.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι αυτοδίκαια άκυρος.

2. Η απόκτηση υπό της Εταιρείας ίδιων αυτής μετοχών απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων των επιτρεπομένων υπό του Νόμου.

3. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτής, ως και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων, οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση αυτού, επί της ετέρας όψεως εκάστης μετοχής αναγράφεται διάταξη του άρθρου 12 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έκαστος μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου για έκαστη μετοχή.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφασή της και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 22 του παρόντος, να αποφασίσει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες με ή χωρίς διατήρηση των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους, σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι καθ' εαυτούς, ως και οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη Διοίκηση ή την διαχείριση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους, και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας αυτόν στην Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

'Αρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, παρατεινομένης μέχρι της εκλογής νέων Συμβούλων από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε δε μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξ οιουδήποτε λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), με απόφασή τους, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Οι πράξεις των παραπάνω εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων και στην περίπτωση που τυχόν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρες.

5. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξ οιουδήποτε λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε αυτού πταίσμα, ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της, ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση, μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας από δόλο, σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3)

τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

'Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως.
Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

Άρθρο 13

1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού, μεταξύ των μελών του, για το διάστημα της θητείας αυτού. Ο Γραμματέας μπορεί και να μην είναι σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ο οποίος ασκεί τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τρίτος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και στο Παρίσι Γαλλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως οποτεδήποτε, ή μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν του Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, θέτοντας με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα και παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τους αιτούντες συμβούλους και αφορά τις υποθέσεις της

εταιρείας. Εάν δεν συγκληθεί κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε συγκαλείται από τους αιτούντες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων (αυτοπροσώπως) συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

6. Κάθε σύμβουλος μπορεί με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με fax ή με e-mail να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου, να αντιπροσωπεύει αυτόν όταν απουσιάζει σε μια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

8. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη αυτού είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσόν που καθορίζεται κατ' έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι δαπάνες και τα έξοδα δια τη στο τόπο συνεδριάσεως μετάβαση, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του ποσού τούτου υποκειμένου στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ειδική απόφαση.

9. Κάθε μη καθοριζόμενη κατά ποσόν δια του παρόντος και χορηγούμενη εξ οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

10. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά εγγραφόμενα κατά χρονολογική σειρά, σε βιβλίο, όπου καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μετά από αίτησή τους, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τινός των Αντιπροέδρων ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κάθε πράξη που ανάγεται στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση των πράξεων και ενεργειών εκείνων, που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονευόμενες πράξεις, ήτοι να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, ως επίσης τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντού και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρακτορείων ή πρατηρίων, να διορίζει και παύει, κατά την κρίσιν του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας, να υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας, να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερησία διάταξη να αποφασίζει για κάθε πράξη, με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών που αναφέρονται στο άρθρον 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων παρά ταύτης και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών), εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό μετά τρίτων, να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζον τη φύση και έκταση ων εργασιών τούτων και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθορίζον συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τούτων, να προτείνει εις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και όποιες προϋποθέσεις κάθε φορά κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα εκ των μελών ή μη αυτού, ήτοι Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή Επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία αυτών και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

'Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, ή κάθε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας, ή και τρίτος προς τούτο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους εις την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη, που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Γενική Συνέλευση

'Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοιας θεωρουμένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων που αποφασίζονται κατά τις παραγρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων και πλην των τροποποιήσεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη παραγρ. 5 του άρθρου 11, τις παραγρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παραγρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 10 παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

γ) Την έγκριση ή τροποποίηση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος, πλην της δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και για ομολογίες που αναφέρει το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Την παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
στ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας της, καθώς και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικώς μεν μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσες φορές αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ζητηθεί τούτο από τους ελεγκτές της Εταιρείας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση θα υποβάλουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αίτηση, η οποία θα περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης με απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή μπορεί αυτή να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 20

Κάθε μέτοχος θα μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, είτε και μη μετόχου, διοριζομένου με απλή επιστολή ή τηλεγραφήματος, ή με fax ή με e-mail. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ψήφων αυξανομένων κατά μία, ανά εκάστη μετοχή.

Άρθρο 21

1. Οι δικαιούμενοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε κάποια Τράπεζα στην αλλοδαπή, που προσδιορίζεται κάθε φορά από τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, με την κατάθεση δε αυτών δίνεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της και μόνο μετά από αδεία της.

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

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με το ονοματεπώνυμο, των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους να μετέχουν στη ψηφοφορία, κατά τη Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως. Στη περίπτωση αυτή, πρέπει εκ των προτέρων να αποστέλλονται στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

'Αρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή στην ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος και τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του εδ. β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ούτε της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω και συνερχόμενη κατά τις διατάξεις ωσαύτως του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Οι κατά το άρθρο 31 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με την οριζόμενη σε αυτές για κάθε περίπτωση πλειοψηφία.

6. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίασή της ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινώς της Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγων Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροποποιήσεων των προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη διάλυση της Εταιρείας από ένα εκ των εκκαθαριστών.

5. Εάν κατά τη Συνέλευση των μετόχων παρίσταται ένας μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της Συνέλευσης αυτής.

6. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στη κατά νόμο αρμόδια αρχή, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση θα υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγρ. 8 έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

στη Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγώτερες από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Ν. 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία, κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλην παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
β) Να παρέχει τις πληροφορίας που ζητούνται, περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ό μέτρο είναι αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, εάν προτιμά πριν από αυτή, ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
Ελεγκτές

Άρθρο 27

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Οι ελεγκτές αυτοί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσόν της αποζημίωσης των ελεγκτών προσδιορίζεται με απόφαση της ως άνω Γενική Συνέλευσης.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εάν δεν αποποιηθούν αυτοί το διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δικαιούται να προσλάβει τους ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνον ένα ορκωτό λογιστή αντί των δύο (2) ελεγκτών που προβλέπονται στη προηγούμενη παράγραφο. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στη κατά νόμο αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήση υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση, περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Άρθρο 29

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν : τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία επί των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών θα είναι στη διάθεση κάθε μετόχου, κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν αυτές υποβάλλονται στη κατά νόμο αρμόδια αρχή από την Εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
Σε περίπτωση μεταρρύθμισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκε.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί :
α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ) Από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου
υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της κατάρτισης αυτών από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31

Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, τις κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως :

1. Θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) δια το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο

(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή του μερίσματος προς τους μετόχους, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173) και το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 θα κρατείται ποσό για τη καταβολή στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα επίσης, ποσό που καθορίζεται κατά τη κρίση μεν της Γενικής Συνέλευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει σε τέτοιο ύψος ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2753/1999, Ν.2789/2000 και Ν.3460/2006. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διανομή του ανωτέρου ποσού πλέον των παραπάνω αναγκαστικών ρυθμίσεων, η διανομή μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε εν όλω ή εν μέρει σε νέες μετοχές, που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού της προηγουμένης παραγράφου κεφαλαιοποιείται και οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσει τούτο.

6. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν, μπορεί να εφαρμοσθούν και στην περίπτωση της διανομής του πρώτου μερίσματος, τότε όμως απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των 3/4 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Σε καμία πάντως περίπτωση επιτρέπεται όπως το ποσό που διανέμεται σε μετρητά να είναι κατώτερο του μισού του πρώτου μερίσματος.

7. Εκ του απομένοντος υπολοίπου :
α) Είναι δυνατόν να διατίθεται ποσό κατά τη κρίσι της Γενικής Συνέλευσης σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για τις υπηρεσίες τους υπό τις ιδιότητές τους αυτές,
β) το απομένον υπόλοιπο θα διατίθεται εν όλω ή εν μέρει είτε σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον.

Η περί του τρόπου διανομής, εάν συντρέχει περίπτωση, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνεται δια της συνήθους πλειοψηφίας.

Άρθρο 32

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στο Κεντρικό Ταμείο της Εταιρείας ή σε Τράπεζα, που ορίζεται σε αυτή τη περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα μη ζητηθέντα μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'
Διάλυση και εκκαθάριση

'Αρθρο 33

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο του στο καταστατικό οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, καθώς επίσης με τη κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως.

3. Η διάλυση της Εταιρείας είναι δυνατόν να αποφασισθεί και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος.

4. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 34

Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, πλην της περίπτωσης της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση κανονίζει το τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, των οποίων καθορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Στη περίπτωση της παραγρ. 4 του προηγουμένου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στη κατά νόμο αρμόδια αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι δε λογαριασμοί της εκκαθάρισης υπόκεινται εν πάση περιπτώσει στην έγκριση αυτής.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθάρισης, απομένον υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί λύσεως και εκκαθαρίσεως του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

MEHDI KHOUBANNE