Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,7/1/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1463943

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **321201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3654/01/Β/86/3652**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1619434**, η από 18/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 321201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3654/01/Β/86/3652) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4**, 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία κρεάτων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση επωνυμία, Έδρα, διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ Ανώνυμος Εταιρεία κρεάτων Α.Ε.» Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών. Η εταιρεία ενάγεται εν τη Έδρα αυτής, δια πάσα αυτής διαφορά και εις περίπτωση έτι ειδικής κατά τον κώδικα πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας καθ' ας θα ηδύνατο να εναχθεί και εκτός της Έδρας αυτής εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζουσα άμα και την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών αυτών. Η εταιρεία δύναται επίσης μετ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποιούσης το παρόν άρθρον να μεταφέρει την Έδρα της εις έτερον Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντήκοντα (50) έτη από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής δυναμένη να παραταθεί δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποιούσης το παρόν άρθρον και δια χρόνο υπ αυτής οριζόμενο.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία πάσης φύσεως κρεάτων νωπών, κατεψυγμένων και σφαγείων ζώντων ή σφαγμένων εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού και **εν γένει πάσης φύσεως ειδών διατροφής** ημεδαπής και αλλοδαπής προελεύσεως νωπών και κατεψυγμένων όλων των ειδών χονδρικώς και λιανικώς για ίδιο λογαριασμό ως και για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό - Κεφάλαιο - Μέτοχοι – Μετοχές

1)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και ήτο διηρημένο σε πέντε (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, εξ' ολοκλήρου καταβεβλημένου τοις μετρητοίς κατά το Καταστατικό λεπτομερώς οριζόμενα.
2)Με την από 15-11-1982 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
3)Με την 27-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

4)Με την από 31-12-2003 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε
Α)Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ.
Β)Καθορίσθηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε ένα (1) ευρώ με κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση 146.735 νέων μετοχών, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0.14 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίηση και θα αχθεί σε πίστωση ειδικού λογαριασμού διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 146.735 Ευρώ διαιρούμενο σε 146.735 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως σχετικής Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε(5) του παρόντος, δικαιούται δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών αυτού ν' αυξάνει το εταιρικό Κεφάλαιο, είτε εφ άπαξ, είτε τμηματικώς δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.
2.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται δι' αποφάσεως λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ.1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το εταιρικό Κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του καταβεβλημένου αρχικού Κεφαλαίου ή του διπλάσιου από καταβεβλημένου αρχικού Κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε(5) του Καταστατικού.
3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικό υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.
4.Εις πάσα περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού Κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου Κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα του ενός (1) μηνός και τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχές διατίθεται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5.Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις το ειδικό αποθεματικό Κεφαλαίου εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί δια πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7.

1)Ο τύπος ων τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλότυπων βιβλίων φέρουν αύξοντα αριθμόν την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσιν εκδοθεί και παραδοθεί εις τους κατά το άρθρον τριάκοντα εννέα (39) του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες απαντά τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Άμα τη εκδώσει των

οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδοθεί ούτι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8.

1)Η Ευθύνη των μετόχων περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας.
2)Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής η μετοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου λαμβανομένων.
3)Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9.

1)Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών δέον να ασκώνται υφ ενός κοινού αντιπροσώπου .Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός ή προσώπου αναστέλλεται ή ενάσκηση των εξ' αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.
2)Απαγορεύεται εις την Εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως τούτης εξαιρούνται:
Α) αποκτήσεις επί σκοπού αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπόμενης υπό του Καταστατικού.
Β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του Κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τα οικείας διατάξεις του Καταστατικού.
Γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων. Εις τας περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου δέον ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμενες μετοχές. Εις δεν την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου να πωλούται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος.
3)Απαγορεύεται εις την Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχές ως και μετοχές εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής.

4. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ιδίες της Εταιρείας μετοχές διά δάνεια μη υπερβαίνοντα σε σύνολο το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιουδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
6. Οιοιδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών αυτής.

Άρθρο 10.

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίο αυτής η εμπριστευμένων αυτή κινητών, να επιδιώξουν την εκκαθάριση η διανομή αυτής η οπωσδήποτε να αναμιχθούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλ' οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές ως και τις του Διοικητικού Συμβουλίου νομίμους αποφάσεις εκτός των νώμο συγχωρούμενων ενδίκων κατ αυτών μέσων.
2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τα σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμο κατοικία την Έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου εκ τριών (3) μέχρις επτά (7) μελών εκλεγόμενου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων εν τη Γενική Συνέλευση ψήφων.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) έτη.
4. Σύμβουλοι ων η θητεία έληξαν, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας η άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί τρεις (3) μήνας απουσία συμβούλου τίνος από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί προς παραίτηση του εκ του διοικητικού Συμβουλίου ήτις όμως λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη, αφ ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγράφει εις τα πρακτικά του Συμβουλίου.
6. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε αποθάνει η παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτο εξ οιουδήποτε λόγου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να προβούν εις εκλογή αναπληρωτού δια τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου Συμβούλου της τοιαύτης εκλογής υποβαλλόμενης προς έκκριση εις την πρώτη συγκληθησσόμενη Γενική Συνέλευση, ήτις επικυρώνει την γενομένη εκλογή η εκλέγει έτερον προσώπου, Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, λογίζονται πάσαι έγκυροι και αν έτι δεν ήθελαν τυχόν επικυρωθεί η εκλογή των υπό της Γενικής Συνέλεύσεως.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος η ο αναπληρών τούτον ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσου τούτο εγγράφως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού τον Αντιπρόεδρο αυτού ως και τους Διευθύνοντας Συμβούλους δια μυστικής ψηφοφορίας ενεργημένης δι ονομαστικής κλήσεως. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενοι αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενο ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος η ο τούτον αναπληρών συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13.

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω εις μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις υπό ετέρου μόνου Συμβούλου, τον οποίον ήθελε ορίσει ούτος μόνου συμβούλου τον οποίον ήθελε ορίσει ούτος δι επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονας του ενός συμβούλους.
   Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν (1) ΄ψηφο αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο (2) ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι ειδικής εντολής ως ανωτέρω.Ουδείς δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.
2. Το διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ τα δύο τρίτα (2/3) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 14.

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά άτινα και καταχωρούνται εν ιδιαίτερο βιβλίο υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την δυνεδρίαση συμβούλων. Ταύτα συντάσσονται υπό του παρά του Συμβουλίου εκλεγόμενου Γραμματέως. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται αι λαμβανόμενες αποφάσεις αναγράφονται δε προς τα παρόντα μέλη και με ποιαν πλειοψηφία ελήφθησαν αποφάσεις και οι σχετικές με αυτάς συζητήσεις. Ουδείς των συμβούλων δύναται με αυτάς συζητήσεις. Ουδείς των συμβούλων δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως εις ην παρέστη. Εάν μέλος τι αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών σημειούται τούτο εν αυτώ. Πάντως ουδεμία ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό Συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου άτινα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλης Αρχής ή προς Τράπεζας ή άλλα πρόσωπα, επικουρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτού ή του εντεταλμένου προς τούτο συμβούλου.

Άρθρο 15.

1. Το Διοικητικό συμβούλιο, έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργή πάσα πράξη αφορώσα εις την διοίκηση της Εταιρείας εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
   α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή εκτάκτους κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων και γενικώς καθορίζει την ημερησία διατάξεως τούτων και γενικώς καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεων αυτών, ως ο Νόμος ορίζει.
   β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της

Επικρατείας παντός ακυρωτικού Διοικητικού Φορολογικού Δικαστηρίου και πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής Κοινοτικής Διοικητικής, Προξενικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, και προσδιορίζει πάσα δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή την κατάργηση εργαστηρίων και εργοστασίων την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας διορίζει και παύει του Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου, δια την παρ' αυτών παρεχομένης τη Εταιρεία εξηρτημένη εργασία, εξαιρέσει των αποδοχών των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια προς τούτο τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδική αυτής αποφάσεως.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται εκ τοιούτων εγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει μηνύσεων και ενδίκων μέσων δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ' οιουδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακίνητων και έγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεις.

α) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ταύτα.

θ) Χορηγεί εμπράγματους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών ενέχυρα και λοιπά) ως και συμβάσεις διά την κτίση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει δάνεια διά λογαριασμών της Εταιρείας υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκη οιονδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές.

ιβ) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

ιγ) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν τριτεγγυάται συναλλαγματικές ή άλλες επιταγές, επ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιε) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, ενεργεί πάσα πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπή είτε δια την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και άλλα σχετικά τελωνειακά έγγραφα αφορώντα την Εταιρεία.

ιστ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιζ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και μεταβιβάζει δι οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί ή προεξοφλεί τοιαύτες εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσα δήλωση ή παν εγγράφου εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων, περί εισαγωγής έτερων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιθ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργίας νέων κλάδων της Εταιρείας καθορίζουν τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

κ) Έχει εν γένει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δι ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιαδήποτε συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.

κα) Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

κβ) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρεία υποχρέωση.

κγ) Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει αντεπάγει, δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους ορίζων ένα των μελών του διά την δόση του όρκου.

κδ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί της εγέρσεως αγωγών, υποβολής ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής, αποφάσεως όλου ή μέρους δικών εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

κε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτών.

κστ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενεργεία οιασδήποτε των άνω πράξεων παρέχον αυτοίς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα.

κζ) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό αυτής και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετοχές μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και υποβάλλει τον Ισολογισμό, μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνει εις αυτήν τις ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών η επί των εξόδων εγκαταστάσεων. Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων. Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί παραστάσεως της διάρκειας της Εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης καθορίζει τις λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετόχων και το είδος αυτών κατά τους όρους του παρόντος. Ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τις οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει

έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες εν αις θα γίνονται αι κατά τις διατάξεις του Καταστατικού δημοσιεύσεις.

κη) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Άρθρο 16.

1. Η Εταιρεία εκρποσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ενεργούντος συλλογικώς.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται δι' αποφάσεως του καταχωρημένης εις τα πρακτικά αυτού και λαμβανομένης διά πλειοψηφίας του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού των παρόντων και αντιπροσωπουομένων μελών αυτού να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρη επί ειδικώς ορισμένων πράξεων (πλην των απαιτουσών συλλογική αυτό ενέργεια) εις εν η πλείονα μέλη αυτού ή εις Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή εις τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) δυνάμενον να ορίση συγχρόνως και τους αναπληρωτές, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Ούτως, ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:
   α) Εκ των μελών αυτού να ορίση ένα ή πλειόνας Διευθύνοντας Σύμβουλος ή Εντεταλμένους Συμβούλους μετ' αναπληρωτών αυτών. Δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντα και δικαιώματα τούτων θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπερ και θα δικαιούται να μεταβιβάζει εκατέρω αυτών ή και εις αμφοτέρους οιασδήποτε εκ των εις αυτό κατά το Καταστατικό ή τον Νόμον απονεμόμενων εξουσιών θέλει ή θεωρεί σκόπιμον καταχωρημένων εν τοις πρατκτικοίς.
   β) Να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός τούτων ένα ή πλειόνας Διευθυντές της Εταιρείας δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου ορίζων και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητας εκάστου. Αι υπ' αυτών ενεργούμεναι πράξεις θεωρούνται ωσεί γενόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούσι και δεσμεύουσι την Εταιρεία.

3. Η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή ενσταλμένου συμβούλου δύναται να συμπέσει εν τω αυτώ πρόσωπο. Τούτο' αυτό ισχύει και διά την περίπτωσιν του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αι παρατήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο όπερ είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

Άρθρο 17.

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται κατόπιν αποφάσεως του να χορηγείται αποζημιώσεις δια τις παραστάσεις αυτών εις τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεση της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως.
2. Ωσαύτως εις τα μέλη του Δ.Σ. δύναται να χορηγείται δι αποφάσεως του εις το τέλος της διαχειριστικής περιόδου αναλόγως του προκύπτοντος αποτελέσματος και της συμβολής ενός εκάστου εις την προαγωγή των εργασιών της επιχειρήσεως αμοιβή ποσοστό επί των κερδών ή ετέρα αποζημίωσης τελούσα εν πάση περιπτώσει υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Διά πάσα αμοιβή (μισθό) καταβαλλόμενη εις διευθυντές ή διαχειριστές της Εταιρείας, μέλη του Δ.Σ. τελούντα εις σχέση εξαρτήσεως έναντι της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 18.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής απέναντι της Εταιρείας κατά τα εν ταις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.
2. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους τρεις (3) συνεχείς μήνας κατ άρθρον 11, παράγραφος 5, ισοδυναμεί προς παραίτηση, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ιδία εάν ο οτι ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εαν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει δια του Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρείας υπόχρεους όντας εις πάσα επιμέλεια ή εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
6. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ όσον ευγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθενται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.
7. Αι ως άνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εαν η ζημία δεν οφείλεται εις δόλο εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψει αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.
8. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή υποβολής της αιτήσεως.
9. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι ίδιον λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες αις τινά εκ των επιδιωκόμενων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιώκουν τοιούτος αι σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως τινός ισχύουν αι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920.
10. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του παρόντος επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΓΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19.

Η γενική Συνέλευση ούσα το ανώτατον όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς επί τους σπόντας η διαφωνούντος μετόχους.

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ του έτους και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως, εκτάκτως δε, οπότε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συ6μβούλιον.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζων ήμερα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχη το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένος συμφώνως προς το άρθρον εικοστό δεύτερον (22) του παρόντος Καταστατικού τις παρέχουσα αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχές των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση αιτήσει των Ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζόμενη διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 21.

1. Αι περί συγκαλέσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται αι δε περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσαν αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών προ της διά την Συνέλευση αυτήν ορισθείσης. Οι προκλήσεις τοιαύτες τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:
   α) Εις το τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της κυβερνήσεως κατά το άρθρον τρία (3) του από 10ης Ιανουαρίου 1930 Διατάγματος «περί Ανωνύμων Εταιρειών»
   β) Εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών των χώραν ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και
   γ) Εις μία ημερησία ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου ???????? οικονομολογικών τοιούτων και κατά τα εν τω (άρθρο 26 Ν.2190/1920) λεπτομερώς οριζόμενο.
2. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφήνεια. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της δημοσιεύσεως των δια των εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του Ισολογισμού, μετ' ακριβούς αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπο της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβούλιου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Αντίγραφο του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων εν αίς εδημοσιεύθη πρόσκληση και ο Ισολογισμός υποβάλλονται εις την εποπτεύουσα Δημόσια Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρας προ της ημέρας της συνεδρίας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
5. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το Γραφείο της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνέλευση προς την έγκριση. Ισολογισμό ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχο, εντός αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 22.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτο έχει πας μέτοχος.
2. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείο της Εταιρείας η εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες εν τη αλλοδαπή οριζόμενους εν τη πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομικών αυτών αντιπροσώπων.
3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύσουν απόντες μετόχους, πρέπει να προσάγονται εις την διοίκησιν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφοθέντες προς τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουν της ενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.
4. Επί τη προσαγωγή τούτων, παραδίδεται αυτής απόδειξη ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριο δια την Συνέλευση.
5. Τεσσαράκοντα οκτώ (38) ώρας ότι πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των κατά τα ανωτέρω καταθεσάντων τις μετοχές των και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων έκαστο και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
6. Εις τον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δέον να αναφέρονται πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή ατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 23.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτή μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτη συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα ταύτην συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε

και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορωσών εις μεταβολή τη εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εν παραγράφω 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων εις μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοση δανείου δι ομολογιών, εις μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενικής Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτων (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

Ο Πρόεδρος η τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλεγών ένα ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο Γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους εις τις Γενικές Συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ'αυτού κατατεθείσαι ή αντιπροσωπουόμεναι κατά την Συνέλευση ματοχές.
2. Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου, ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριο της μετοχής και ουχί εις τον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού ή επικαρπωτή.
3. Αι εις την Εταιρία ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνέλευση.
4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
5. Εξαιρετικώς αι εν τη παραγράφω 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος, αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.
7. Πάσα εκλογή προσώπων υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι ονομαστικής κλήσεως.

8. Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί του υποβαλλόμενου εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού πρέπει να έχει ούτως ειδικώς θεωρηθεί:
   Α) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου συμβούλου ή εν περιπτώσει πλειόνων Διευθυνόντων συμβούλων υφ' απάντων τούτων και εν ελλείψει τοιούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου υπ' αυτού.
   Β) Υπό του έχοντος της Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
   Γ) Υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριου υποχρεούμενων πάντων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.
9. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού ή Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενη δι ονομαστικής κλήσεως περί ψηφοφορίας ενεργημένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρο 26.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν : α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεως του παρόντος και του νόμου ή β) διά του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τιθέμενες αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
2. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να ζητήσουν:
   Α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν εις την ληφθείσα απόφαση ή αν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από της Γενικής Συνελεύσεως ή εαν η Συνέλευσης δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι δέον να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζης της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχές μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου.
   Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελαν εκτεθεί εις πονικήν δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

Άρθρο 27.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί:
   Α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου εξ (6) παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
   Β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην της των άρθρω 11 παρ. εξ (6) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού Συμβούλου εις αντικατάσταση αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου και εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.
   Γ) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας
   Δ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών της Εταιρείας

Ε) εκδόσεως δανείου δι ομολογιών ως και δι ομολογιών περί ων το άρθρον 3^{α} του Νόμου 2190/1920 ως αναπληρωθεί υπό των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν 148/1967.
ΣΤ) Συγχωνεύσεως παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και
Ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 28.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευθείσης ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπουμένων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ήμερα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρον εικοστό δεύτερον (22) του παρόντος Καταστατικού τις παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχές αυτών από της χρονολογίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψης αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.
3. Αι κατά τις συνεδριάσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ ωιωλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον εικοστό δεύτερον (22) παράγραφος 5 του παρόντος.
4. Εάν εις την Συνέλευση παρίστανται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί εκπρόσωπος της ασκούσης την εποπτεία Δημοσίας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικουρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή του εξουσιοδοτούμενου διευθυντού της Εταιρείας. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται αρμοδίως αντίγραφο των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
Έλεγχος και δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρο 29.

1. Η τακτική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας των εν γένει λογαριασμών και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών ή Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' αποποίηθησαν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως

αποδεχθέντες και έχουν πάσας τις εκ του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται όπως προβαίνουν εις όσον αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτεία Δημοσία αρχήν. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημέρα της λήξεως την ελεγχόμενης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορία ων είχον ανάγκην προς εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν, πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουσι τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής εν σχέση προς την προηγούμενη χρίση.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται εις την Γενική Συνέλευση και παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ 'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των διά παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί η τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.
6. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου πέντε (5) του άρθρου εννέα (9) του παρόντος αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας (άρθρον 23^{α} Ν 2190/1920).
7. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικότερο. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη ποσά και τιμήν μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα εκ του εξωτερικού κεχωρισμένου κατ είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως οι οικοδομές και τα ακίνητα, εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος τόπο, εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου απ αυτών εμπράγματου βάρους ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσαι εντός χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως. Αι εν εκάστη υπολόγω χρήση πραγματοποιηθείσαι ζημιά, βαρύνουν ταύτην.
8. Αντίγραφο του ισολογισμού μετά των επ αυτό εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις την ασκούσαν την εποπτεία Δημοσία Αρχήν υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως κατ άρθρον 21 παρ. 4 του παρόντος.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεωςτης συνελεύσεως τον ισολογισμό εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π. Διατάγματος της 16^{ης} Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη την χώρα

ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησία ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 21 παρ. 1 του παρόντος οριζομένων.

10. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την ασκούσαν της εποπτεία Δημοσία Αρχήν αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 30.

1. Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας παρά του αρμοδίου κατά τις διατάξεις της Πολ.Δικονομίας Δικαστηρίου της Περ/ρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία έχουν μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων η του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να γεννώνται εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα έλεγχο της Εταιρείας εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρήστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη της Ελλάδος τις παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε ουχί ολιγότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
   A) Να ανακινεί εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσα άλλην παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιανδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών.
   B) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας κα ο μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμένης εις τα πρακτικά.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμένη εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικό Συμβουλίω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά. Εις τις περιπτώσεις των ως άνω

παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρον εικοστό δεύτερον (22) του παρόντος Καταστατικού ταις παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 32.

1. Η Εταιρική χρήση άρχεται την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή τής Εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται ο Ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» συμφώνως προς τα διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όστις υποβάλλεται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.
3. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ απολύτου σαφήνειας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξαγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Δέον να εμφανίζει ξεχωρισμένος τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέρα διαρρύθμιση του Ισολογισμού ήτις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα ένα τοις άρθροις 12, 42α, 42β, 42γ, 42δ και 43 του Ν2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.
5. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίας και ΄δέον όπως ακολουθείται υπό πονάκος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον πίνακα τούτον δέον όπως εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημίας των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών την κλεινόμενης χρήσεως.
6. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός « αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλες παρατιθέμενων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλεινόμενης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων, εφ ων υφίστανται εμπραγμάτου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και αι απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
7. Εν τω Ισολογισμό δέον να αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920.
8. Οι εν τω ισολογισμό και εν τω λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» αναγραφόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζόμενων στοιχείων κατά τ' ανωτέρω. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και ή εν αυτώ εμφάνιση μόνον της μεταξύ τούτον διαφοράς. Ποσά εμφανίζονται απόσβεση στοιχείων Ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, δέον όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.
9. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται αι εν τω ενεργητικώ του Ισολογισμού. Εξειρετικώς δύναται να αναγράφονται εν τω Ενεργητικώ και εν τη κατηγορία των παγίων

στοιχείων δαπάνες μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως, δι ας προβλέπεται υπό του Καταστατικού ή δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεση ουχί πέραν της δεκαετίας.

10. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετόχων επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων δέον όπως γίνεται μνεία τούτων εν τω ισολογισμό.
11. Διά τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων χρήσεως» εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται πάντα τα έξοδα πάσαι αι ζημίαι αι κατά νόμον αποσβέσεις και παν άλλον εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων τούτων υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

Άρθρο 33.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται: (α) Ποσοστό πέντε έως είκοσι επί τοις εκατόν (5% έως 20%) προς σχηματισμό του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτηση παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. (β) Το απαιτούμενο ποσόν διά την καταβολή εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος εκ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του αναγκαστικού Νόμου 148/1967 ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 Ν.876/79. (γ) Εκ του εναπομείναντος υπολοίπου (ΑΑ) ποσόν κατ' ανώτατον όριο ίσον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών δύναται να διατίθενται μετ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αμοιβή των υπηρεσιών του, ως και του εργατοτεχνικού προσωπικού αυτής, (ββ) το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος εις τους μετόχους είτε προς διανομή πρόσθετου αμοιβής εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως και του εργατοτεχνικού προσωπικού αυτής, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφορά εις νέα χρίση, είτε προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχόμενων εις του μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος, είτε διατίθεται διά τινά ή πάντας των ως άνω σκοπών.
2. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέρα οριζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ εξουσιοδότηση ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση του ετησίου Ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν εζητήθησαν εντος πενταετίας αφ'ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.
3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινώς μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί διά τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν τη έδρα της Εταιρείας εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ως και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί εις την ασκούσαν την εποπτεία Δημοσία Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβούν το Ημισυ των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τ' ανωτέρω να δημοσιεύει διά των εν τη παραγράφω 1 του άρθρου εικοσιένα (21) του παρόντος, οριζομένων εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμό είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να υποβάλει τούτον εις την Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενο (α) υπό εκθέσεως αυτού εις την οποίαν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον ως λεπτομερέστερο αναγράφεται εις την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/20 και μετά λογοδοσία, περί των πεπραγμένων κατά την λήξασα χρήση και προτάσεως του περί διαθέσεως των προκυψάντων καθαρών κερδών και (β) υπό εκθέσεως των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Άρθρο 34.

1. Η εταιρεία διαλύεται: (α) άμα τη παρωδώ του εν τω παρόντι Καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν αυτή ήθελε παραταθεί κατά τα εν άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενα, (β) και προ του χρόνου τούτου, δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος και (γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσης πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού η αξία του Ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεση του Παθητικού καταστεί κατώτερα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εάν η εταιρεία ήθελε λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής η δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως ήθελε επέλθει συμβιβασμός η αποκατάστασης κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει φι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος εκτός εάν ήρξαντο η διανομή της εταιρικής περιουσίας οπότε τοιαύτη απόφαση αποκλείεται. Προ της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 35.

1. Την διάλυση της Εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάκοντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστούν εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως και εις την περίπτωσιν του εδαφίου (β). Η Γενική Συνέλευση δια της ίδιας αποφάσεως κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, ούτινος αντίτυπο υποβάλλουν εις την ασκούσαν την εποπτεία Δημόσια Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 36.

1. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερώτερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσει το Παθητικό αυτής. Και προς τον σκοπό τούτον, παραχωρούνται αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτο εκτέλεση της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές δύναται με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των.
2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως ή Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσεις των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις κρίνουν ούτοι αναγκαίο. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως και δέον κατ' έτος οι εκκαθαριστές να υποβάλλουν εις αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως της εκθέσεως των αιτιών άτονα παρακώλυσαν το τέρμα το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 2 και είκοσι δύο (22) παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και αποδιδομένης της εγγράφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστές οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.
4. Διά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Μεταβατικές Διατάξεις.

Άρθρο 37.

Κατ' εξαίρεση το πρώτον Διοικητικό Συμβούλιο όπερ θέλει διοικήσει την Εταιρεία από της νομίμου συστάσεως ταύτης μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησόμενης εντός του πρώτου εξαμήνου του 1982 (χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού δεύτερου) έτους διορίζεται δια του παρόντος και απαρτίζεται εκ των εξής: 1) Διονύσιου Κακολίρη (Dionisio Kacoliris) του Αντωνίου και της Αντωνίας, Εμπόρου κατοίκου μονίμου Μπουένος Αύρες. 2) Νικολάου Παππά του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, Εμπορικού Αντιπροσώπου κατοίκου Νέας Σμύρνης, (οδός Μαγνησίας αριθμός 11), 3) Γεωργίου Κοσμοπούλου του Διοσυσίου και της Αγγελικής, Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών (οδός Σινά, αριθμός 38), 4) Βασιλικής χήρας Ευάγγελου Παππά, το γένος Αθανασίου και Αθανασίας Γαβριλοπούλου, Οικοκυράς, κατοίκου Αθηνών (οδός Κύθνου) και 5) Ερατούς χήρας Λουκά Κίτσου, Εισοδηματία, κατοίκου Αθηνών (οδός Πλουτάρχου αριθ. 30). Τα ανωτέρα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αυξηθούν μέχρι του αριθμού των επτά (7) δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 38.

1. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας άρχεται από της ημέρας δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκρινάσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της ασκούσης την Εποπτεία Δημοσίας Αρχής και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) έτους.
2. Διά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές (α) τακτικοί οι 1) Ζαφειρούλα Τσινά, Λογίστρια, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγίου Κων/νου αριθμός 26) και 2)Πολυζώης Δεμίρης, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών (οδός Βούρβαχη, αριθμός 2, Περισσός), πτυχιούχοι Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής και β) Αναπληρωματικοί οι : 1)Διονύσιος Κοσμόπουλος του Γεωργίου πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιπποκράτους , αριθμός 7) και 2) Νικόλαος Π. Χριστοφυλάκης πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκίδος, αριθμός 3).
   Η αμοιβή εκάστου εκ των χρησιμοποιημένων ορίζεται διά την πρώτη εταιρική χρήση εις δραχμές πέντε χιλιάδας (5.000).

Άρθρο 39.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορισθέν κατ' άρθρον 5 του παρόντος εις δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβληθήσεται ολοσχερώς τοις μετρητοίς άμα τη νόμιμο σύσταση της Εταιρείας ως ακολούθως: 1) Ο Διονύσιος Κακολίρις (Dionsio Kacoliris) εισφέρει σε μετρητά εις ελεύθερο συνάλλαγμα τρία εκατομμύρια (2.000.000) και θέλει λάβει τρείς χιλιάδας (3.000) μετοχές και 2) Ο Νικόλαος Ευαγγέλου Παππάς εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) και θέλει λάβει δύο χιλιάδας (2.000) μετοχές.

Άρθρο 40.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι: α) Διονύσιος Κακολίρης (Dionisio Kacoliris) και β) Νικόλαος Παππάς εξουσιοδοτούν τον Γεώργιο Κοσμόπουλο Δικηγόρο κάτοικο Αθηνών (οδός Ιπποκράτους, αριθμός & και παρέχουν προς τούτον την σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλει το παρόν Καταστατικό προς έγκριση εις την αρμόδια. Υπηρεσία του Νομαρχιακού διαμερίσματος Αθηνών και εκπροσωπήσει του ιδιώτες έναντι της Υπηρεσίας αυτής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως διά τυχόν παραλείψεις η διορθώσεις ημαρτημένων ή δια συμπλήρωση ή τροποποίηση (μηδέ αυτού του περί κεφαλαίου άρθρου εξαιρουμένου) επιβαλλομένας υπό του Νόμου συντάξει την δέουσα προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη ως παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή αποδέχονται οι ιδρυτές από τούδε. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάχθη συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 11 παραγράφου 4 του Α.Ν. 148/1967 ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύουν σήμερον.

Επίσης συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπευθύνως συμφώνως το Ν. 195/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος λαμβάνοντος» οτι ο τόπος μονίμου κατοικίας των και διαμονής τους και η διευθύνσεις των είναι η εις την του παρόντος αναγραφόμενη.

Ε..... διά τέλη και δικαιώματα του παρόντος μετά τινών αντιγράφων εν συνόλω είκοσι τρία χυλώδες διακόσιες ογδόντα (23,280)

Το παρότι προσαρτάται η υπ' αριθμόν 1227/1980 απόδειξη Ταχυδρομικής Επιταγής εκ της οποίας προκύπτει ότι κατεβλήθησαν δραχμές 7500 διά δικαιώματα Ταμείου Νομικών εν σχέση με την σύνταξη του παρόντος.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού
μετά την τελευταία τροποποίηση του την 18-11-2018

ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παππάς Ευάγγελος