Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,08/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1438836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ρυμουλκουμένων** και αριθμό ΓΕΜΗ **2280501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1669376**, η με αριθμό 24016-05/02/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν η μεταφορά της έδρας επί της οδού Κεραμιδιώτη 15 στο Δήμο Αχαρνών και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ρυμουλκουμένων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2280501000 σύμφωνα με την από 25/10/2018 απόφαση της Έκτακτης 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24016/18-05/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΕΛΒΑΤ ΑΕΒΕ, Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ρυμουλκουμένων».

Άρθρον 2

α. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.

β. Η έδρα της Εταιρείας δύναται να μεταφερθή εις οιονδήποτε Δήμον ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

γ. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύη γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείας και υποκαταστήματα οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθοριζούσης τους όρους λειτουργίας, την φύσιν και την εν γένει έκτασιν των εργασιών αυτών.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντήκοντα (50) ετών, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Άρθρον 4

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Κύριες δραστηριότητες:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, η εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή, εμπορία με ή άνευ περαιτέρω επεξεργασίας, επισκευή συναρμολόγηση και συντήρηση αυτοκινήτων, δικύκλων, ποδηλάτων, μηχανημάτων οδοποιίας πολλαπλών χρήσεων, γεωργικών μηχανημάτων.
β) Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων οικοπέδων προς στάθμευση, αποθήκευση και φύλαξη των εισαγόμενων αυτοκινήτων της εταιρείας ή προς εκμετάλλευση των ως χώρων σταθμεύσεως τρίτων (πάρκινγκ) ή ως χώρων εκθέσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
γ) Η ίδρυση και λειτουργεία συνεργείου επισκευής και συντηρήσεως αυτοκινήτων, δικύκλων, ποδηλάτων και γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των αναφερομένων ως άνω ειδών.

Δευτερεύουσες δραστηριότητες:

α) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικώς γης με σκοπό τη μελέτη και ανέγερση πάνω σ' αυτά κτιρίων και πάσης φύσεως κτισμάτων καταλλήλων για κάθε χρήση γενικώς και η πωλησή τους με τη μορφή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών σε τρίτους ή η εκμετάλλευσή τους προς ίδιον όφελος.
β) Η ανέγερση Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων και ιδιοχρησιμοποίηση, η εν γένει εκμετάλλευση ή πώληση αυτών καθώς και η μίσθωση και εκμίσθωση κάθε είδους τουριστικών μονάδων, αυτοκινήτων, δικύκλων.
γ) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης εν γένει και προϊόντων φροντίδος ανηλίκων.

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, η εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή, εμπορία με ή άνευ περαιτέρω επεξεργασίας, επισκευή συναρμολόγηση και συντήρηση κλιματιστικών, ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως, φωτιστικών, ηχοακουστικών συσκευών, λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών ηλεκτρικών ειδών, ως και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των ως άνω.
ε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού των ως άνω ειδών του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
στ) Η εργολαβική ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε ακίνητα με το σύστημα της αντιπαροχής.
ζ) Η παραγωγή, εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς, μεταφορά με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα στους τόπους πώλησής τους και διάθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ειδών διατροφής και τυποποιημένων γευμάτων - όπως ενδεικτικώς τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σάντουιτς - και γλυκισμάτων, παγωτών, αναψυκτικών, ποτών και παντός είδους συναφούς με τα προηγούμενα.
η) Η για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων εισαγωγή από το εξωτερικό ή εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και η εμπορία αυτών, καθώς και η εμπορία προϊόντων ημεδαπής προέλευσης και εν γένει ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας
θ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών προς το σκοπό της εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας οποιασδήποτε μορφής εμπορικές συμφωνίες franchising.

<u>Για την επίτευξη του υπό ζ. η και θ σκοπού της η εταιρεία μπορεί:</u>
Α) Να δημιουργεί υποκασταστήματα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό
Β) Να μισθώνει ακίνητα και να τα εξοπλίζει κατάλληλα με μηχανήματα και άλλα κινητά πράγματα σε σχέση με τα παραπάνω είδη
Γ) Να υπομισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί την χρήση τους σε τρίτους με το σύστημα FRANCISE με όρο την αγορά προς μεταπώληση των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας
Δ) Να αγοράζει, πωλεί και εμπορεύεται μηχανολογικό εξοπλισμό καταστημάτων

<u>Γενικότερα η εταιρεία μπορεί</u>
Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών να συμμετέχει σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών να παρέχει παντός είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Εταιρικόν Κεφάλαιον, Εισφοραί-Μετοχαί, Μέτοχοι
Άρθρον 5

α) Το Μετοχικόν Κεφάλαιον ωρίσθει αρχικώς εις δραχμάς 5.000.000, ολοσχερώς καταβληθέν, διαιρούμενον εις 5.000 ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 2289/1977 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

β) Διά της από 10ης Ιουλίου 1979 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη το μετοχικό κεφάλαιον κατά δρχ. 15.000.000 καταβληθέν ολοσχερώς δι' εκδόσεως 15.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 2749/1979 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

γ) Διά της από 22 Δεκεμβρίου 1980 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον κατά 20.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 2809/1981 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

δ) Διά της από 23ης Νοεμβρίου 1983 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επανεγκρίνονται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 8/1/1981 και 24/1/1981, ως και της από 26/4/1982 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 20.000.000 εκάστης, ήτοι συνολικώς η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000.000 δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης καταβλητέας ολοσχερώς τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 3168/1983 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

ε) Διά της από 23ης Μαρτίου 1998 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετατράπησαν όλες οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας σε ονομαστικές (ΦΕΚ 7361/1998 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

στ) Διά της από 31ης Δεκεμβρίου 1998 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 47.900.000 δρχ. δι' εκδόσεως 47.900 μετοχών των 1.000 δρχ. και έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται εις 147.900.000 δρχ. διαιρούμενο εις 147.900 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 3637/1999 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

ζ) Διά της από 30ης Ιουνίου 1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 102.100.000 δρχ. δι' εκδόσεως 102.100 μετοχών των 1.000 δρχ. και έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται εις 250.000.000 δρχ. διαιρούμενο εις 250.000 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 6019/1999 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

η) Διά της από 1ης Μαρτίου 2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 100.000.000 δρχ. δι' εκδόσεως 100.000 μετοχών των 1.000 δρχ. και έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται εις 350.000.000 δρχ. διαιρούμενο εις 350.000 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 7521/2000 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

θ) Διά της από 14ης Ιουνίου 2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.579.300.000 δρχ. δι' εκδόσεως 1.579.300 μετοχών των 1.000 δρχ. κατόπιν απορροφήσεως κλάδων των εταιριών ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. και ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α σύμφωνα με το Ν.2166/1993 και έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται εις 1.929.300.000 δρχ. διαιρούμενο εις 1.929.300 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 8362/2000 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).

ι) Διά της από 2ας Απριλίου 2001 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.059.585.000 δρχ. δι' εκδόσεως 1.059.585 μετοχών των 1.000 δρχ. κατόπιν απορροφήσεως κλάδου της εταιρίας ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α σύμφωνα με το Ν.2166/1993 και έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται εις 2.988.885.000 δρχ. διαιρούμενο εις 2.988.885 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη.

ια) Διά της από 11ης Απριλίου 2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, με μείωση κατά 14.056,31

ευρώ εκ συνόλου 8.771.489,36 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 8.757.433,05 ευρώ διαιρούμενο εις 2.988.885 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιβ) Διά της από 29ης Δεκεμβρίου 2003 και της 4ης Ιουνίου 2004 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 842.878,96 ευρώ διά εκδόσεως 287.672 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 9.600.312,01 ευρώ διαιρούμενο εις 3.276.557 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιγ) Διά της από 24ης Ιουνίου 2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 975.983,00 ευρώ διά εκδόσεως 333.100 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 10.576.295,01 ευρώ διαιρούμενο εις 3.609.657 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιδ) Διά της από 1ης Οκτωβρίου 2004 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.099.998,39 ευρώ διά εκδόσεως 716.723 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 12.676.293,40 ευρώ διαιρούμενο εις 4.326.380 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιε) Διά της από 20ης Απριλίου 2005 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 3.223.000,00 ευρώ διά εκδόσεως 1.100.000 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 15.899.293,40 ευρώ διαιρούμενο εις 5.426.380 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιστ) Διά της από 30ης Ιουνίου 2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.000.009,00 ευρώ διά εκδόσεως 341.300 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 16.899.302,40 ευρώ διαιρούμενο εις 5.767.680 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιζ) Διά της από 10ης Ιανουαρίου 2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.000.018,00 ευρώ διά εκδόσεως 682.600 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 18.899.320,40 ευρώ διαιρούμενο εις 6.450.280 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιη) Διά της από 14ης Δεκεμβρίου 2007 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 3.486.700,00 ευρώ διά εκδόσεως 1.190.000 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 22.386.020,40 ευρώ διαιρούμενο εις 7.640.280 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ιθ) Διά της από 25ης Ιουνίου 2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 879.000,00 ευρώ διά εκδόσεως 300.000 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 23.265.020,40 € διαιρούμενο εις 7.940.280 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη

κ) Διά της από 20/10/2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.600.073,00 ευρώ διά εκδόσεως 546.100 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 24.865.093,40 € διαιρούμενο εις 8.486.380 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

λ) Διά της από 19/11/2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.390.880,00 ευρώ διά εκδόσεως 816.000 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 27.255.973,40 € διαιρούμενο εις 9.302.380 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

μ) Διά της από 18/06/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών Ν. 2065/92 κατά 393.680,66 ευρώ διά εκδόσεως 134.362 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ εκάστη και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 27.649.654,06 € διαιρούμενο εις 9.436.742 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

ν) Διά της από 18/06/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 750.000,89 ευρώ διά εκδόσεως 255.973 ονομαστικών μετοχών των 2,93 ευρώ εκάστη και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται εις 28.399.654,95 € διαιρούμενο εις 9.692.715 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

Άρθρον 6

α) Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, ν' αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται, όπως, δι' αποφάσεως λαμβανομένης εν συνήθη απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν (άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του ν. 2190/1920 και τα κατωτέρω εν άρθροις 27 παρ. α και β και 31 παρ. δ του παρόντος οριζόμενα) ν' αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κανονίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της Εταιρείας, εις την περίπτωσιν της παραγράφου β του παρόντος όμως η Συνέλευσις των μετόχων, ήτις δύναται ν' αναθέση ταύτας εν όλω ή εν μέρει και εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εν ουδεμία περιπτώσει η τιμή των νέων μετοχών δύναται να ορισθή κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά, δεν δύναται να διατεθή εις διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνσεως, αλλά μεταφέρεται εις λογαριασμόν, ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

δ) Οι κατά τον τρόπον της εκδόσεως των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι, έχουσι δικαίωμα προτιμήσεως εις την ανάληψιν των νέων μετοχών και κατ' αναλογίαν των υφ' εκάστου κατεχομένων παλαιών μετοχών. Η υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένη προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετοχών δεν δύναται να ορισθή ελάσσων των 15 ημερών. Αι τυχόν μη αναληφθείσαι μετοχαί διατίθενται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οικείαν αυτού κρίσιν εις πάντα τρίτον μέτοχον ή μη.

ε) Οσάκις τα αποθεματικά κεφάλαια υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δεν ισχύουν τα εις τας ως άνω παραγράφους α και β του παρόντος οριζόμενα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρ.27 παράγρ. γ και 31 παράγρ. ε του παρόντος Καταστατικού και τροποποίησις του άρθρου 5.

στ) Αι κατά τας παραγρ. Α και β του παρόντος αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 7

Εν περιπτώσει αρνήσεώς τινός ή τινών των μετόχων όπως καλύψωσι την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, επί των κατά το ως άνω άρθρο 6 γενησομένων αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, αύτη θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών.

Άρθρον 8

Το κατ' άρθρον πέντε (5) του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον εισέφερον και εκάλυψαν ολοσχερώς, οι ως άνω συμβαλλόμενου ιδρυταί της Εταιρείας διά μετρητών ως εξής: 1) Ο Νικόλαος Γεωργίου Κιολεΐδης εισέφερε δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια (4.000.000). 2) Ο Γεώργιος Στεργίου Πατελάκης εισέφερε δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) και 3) η Αικατερίνη Ελευθερίου Μπουρδούκη εισέφερε δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000). Οι ως άνω συμβαλλόμενοι ιδρυταί λαμβάνουσι τας αναλογούσας εις την εισφοράν εκάστου μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και δη ο Νικόλαος Γεωρ. Κιολεΐδης τέσσαρας χιλιάδας (4.000) μετοχάς, ο Γεώργιος Στεργ. Πατελάκης πεντακοσίας (500) μετοχάς και η Αικατερίνη Ελευθ. Μπουρδούκη πεντακοσίας (500) μετοχάς.

Άρθρον 9

α) Όλαι αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί. Διά την μετατροπήν των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους ή των ανωνύμων εις ονομαστικάς απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 27 παράγρ. α, β και το άρθρο 31 παράγρ. δ αντίστοιχα του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς.

δ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν.

ε) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση και να παραδώση εις τους κατ' άρθρον 8 του παρόντος δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους (αποδείξεις), περιέχοντας άπαντα τ' ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθή ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων, και επιστροφή αυτών και καταστροφής των, πιστοποιουμένης διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Η μεταβίβασις των μετοχών ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.

ζ) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

η) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτή, εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός μόνον κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

Άρθρον 10

α) Οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

β) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

γ) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κάτοχον αυτής. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των εκάστοτε νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού.

δ) Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της Συνελεύσεως. Εκτός δε ταύτης εις ας περιπτώσεις και ως ο Νόμος ορίζει.

ε) Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, ως και οι δανεισταί των μετόχων δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ ν' αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων, τοις μετόχοις διά του Καταστατικού δικαιωμάτων υποχρεούμενοι άμα να συμμορφώνται προς τας νομίμους λαμβανομένας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζη αντίκλητον. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρον 11

Πάσα γνωστοποίησις της Εταιρείας προς τους μετόχους ως και εν γένει αι προσκλήσεις αυτής αι αφορώσαι εις την Σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως ενεργούνται ως εν τω άρθρω 23 του παρόντος ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 12

Η Εταιρεία διοικείται υπό Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τεσσάρων (4) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επί πενταετή θητεία μη δυναμένη να υπερβή την εξαετίαν. Τα μέλη του συμβουλίου, ων έληξεν η θητεία είναι επανεκλέξιμα. Εξαιρετικώς το πρώτον διοικητικόν συμβούλιον όπερ θέλει διοικήσει την Εταιρείαν κατά το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως ταύτης μέχρι του διορισμού νέων συμβούλων υπό της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως αυτής αποτελείται εκ των 1) Νικολάου Γεωργίου Κιολεΐδη, 2) Καλλιόπης συζύγου Νικολάου Κιολεΐδη, 3) Κων/νου Ιωάννου Νίκα και 4) Γεωργίου Στεργίου Πατελάκη.

Το διοικητικόν τούτο συμβούλιον δικαιούται όμως μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους 1979, συμπληρώση τον αριθμόν των μελών του μέχρι του ανωτάτου ορίου. Επιτρέπεται η ανάκλησις του ως άνω διοικητικού συμβουλίου και η εκλογή νέου τοιούτου και προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' αποφάσεως της συγκληθησομένης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και φυσικό και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13

α) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθή θέσις συμβούλου τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

β) Εάν η εν τη προηγουμένη παραγράφω εκλογή, προσωρινού συμβούλου δεν επικυρωθή τυχόν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αι πράξεις ουχ ήττον του εν λόγω προσωρινού συμβούλου παραμένουν έγκυροι και ισχυραί.

γ) Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14

α) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπεύηται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίζει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται ν' αντιπροσωπεύση πλείονας του ενός συμβούλων.

Η άνευ διακιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών, του καθ' εκάστην ανανέωσιν και κατά την πρώτην συνεδρίασίν του, δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, ως επίσης και τον διευθύνοντα σύμβουλον έτερος σύμβουλος υπό του συμβουλίου οριζόμενος.

Άρθρον 16

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κρίνη τούτο σκόπιμον ή δύο άλλοι σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρείται τελούν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύνανται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

δ) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παρ. α του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρον 17

Διά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τας αποφάσεις αυτού τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από του προεδρεύοντος και των παραστάντων συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος ή αναπληρωτής δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την ληφθείσαν απόφασιν. Τ' αντίγραφα ή τ' αποσπάσματα των πρακτικών προκειμένου ταύτα να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του, ή του Εντεταλμένου Συμβούλου περί τούτου. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρον 18

α) το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη επί παντός θέματος αναγομένου εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και ενεργή πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού αυτής. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα και ζητήματα περί ων αποφασίζει κατά νόμον και το παρόν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ως και εκείνα εφ' ων ήδη αύτη απεφάσισεν. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

β) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιον παντός εν ελλάδι δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και εν γένει ενώπιον οιασδήποτε άλλης Αρχής. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, εγείρει αγωγάς και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγάς, αναψηλαφίσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υπό

οιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα και παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγάς, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν. Αγοράζει, πωλεί ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκας και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει ταύτα δι' οιανδήποτε χρονικήν διάρκειαν. Παρέχει πάσης φύσεως πιστώσεις εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους και λαμβάνει δάνεια διά λογαριασμόν της Εταιρείας. Παρέχει εντολάς πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικάς, κινητά πράγματα, συναλλαγματικάς γραμμάτια, χρεωστικάς και των τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ συναλλαγών υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξοσίους διά την εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιωνδήποτε των άνω πράξεων. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατικόν και υπαλληλικόν προσωπικόν της Εταιρείας, καθορίζον άμα την μισθοδοσίαν αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια διά λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας. Συγκαλεί τας γενικάς Συνελεύσεις τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών. Υποβάλλει προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί προσθηκών και τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

γ) Η ανωτέρω απαρρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική.

δ) Πάντως αι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συναπτόμεναι συμβάσεις, τα υπ' αυτού χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις ως και απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων προς εκμετάλλευσιν υπό της Εταιρείας τελούν υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190.

Άρθρον 19

α) Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας εκ ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Κωδ. Ν. 2190, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν επί δικαστηρίων και εξωδίκως, ενεργούν συλλογικώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή και σε μέλη του. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν υπάρχει απαγόρευση εκ του νόμου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει δι' αποφάσεώς του τον χρόνον και τας υπογραφάς διά την ανάληψιν υποχρεώσεων της Εταιρείας ως και τα πρόσωπα άτινα θέλουσι δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους.

Άρθρον 20

α) Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις αναγομένας εις τινας των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουσι ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

β) Εν περιπτώσει, παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης ν' απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων δι' ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό Συμβούλων ή του Διευθυντού διά

λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

γ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία δε εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλεν την επιμέλειαν του συνετού επιχειρηματία. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή επιχειρηματική πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφρερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

δ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

ε) Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου Εταιρικού κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

στ) Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απορρεουσών εκ της Διοικήσεως των Εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις, με απόφασιν που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφον 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκκαθαριστών μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας από της αιτήσεως. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται εις την περίπτωσιν που η ζημίαν οφείλεται σε δόλον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

ζ) Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

η) Προς διεξαγωγήν της δίκης η Γενική Συνέλευσις δύναται να ορίση ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την μειοψηφίαν, ή εν περιπτώσει καθ' ην, η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένη προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 κ.ε. του Κώδικος της Πολιτικής Δικονομίας να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος.

Η δαπάνη της δίκης για τον διορισμόν των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της Εταιρείας βαρύνει την τελευταία.

θ) Δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23^{α} του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η άνω απαγόρευση ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών

αυτών προς τρίτους. Ειδικότερα, τυγχάνουν εφαρμογής τα υπό του άρθρου 23α προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 21

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας. Έχει απόλυτον και κυριαρχικήν εξουσίαν δικαιουμένη ν' αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι αποφάσεις της υποχρεούσιν άπαντας τους μετόχους ακόμη και του απόντας ή διαφωνούντας.

Άρθρον 22

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ μεθ' εκάστην χρήσιν και δη εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως (τακτική Γενική Συνέλευσις). Είναι δυνατόν όμως οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων επί τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζον συνεδρίασιν αυτής, εντός 45 ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της τοιαύτης, αιτήσεως εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουσι να καταθέσωσι τας μετοχάς αυτών κατά τα εν άρθρω 24 παρ. δ οριζόμενα και διατηρήσουν αυτάς κατατεθειμένας μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Η αίτησις δέον να περιέχει απαραιτήτως τα συζητητέα θέματα της συζητουμένης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 23

α) Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύταις δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Διά τας επαναληπτικάς συνελεύσεις η πρόσκλησις δέον να δημοσιεύηται (10) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν.

β) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα.Η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας, εάν αύτη κείται εκτός Αθηνών, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων.

γ) Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέν αντικείμενον εκτός των εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων δύναται να τεθή υπό συζήτησιν κατά τας Γενικάς συνελεύσεις εκτός προκειμένου περί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και περί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 24

α) Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφ' όσον είναι κύριος και μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Συγκύριοι μετοχών δύναται ν' αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει δι' ενός προσώπου.

β) Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι τυχόν ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται ν' αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

γ) Οι ανήλικοι οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων αντιπροσώπων των.

δ) Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να καταθέσωσι τους τίτλους των μετοχών των παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπεζική Εταιρεία ή παρά Τραπέζαις εν τη Αλλοδαπή οριζομέναις εν τη σχετική προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

ε) Αι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσωπευόντων απόντας μετόχους, δέον να προσάγωνται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνέλευσιν. Επί τη προσαγωγή των αποδείξεων και των πληρεξουσίων εγγράφων, παραδίδεται εις τους κομιστάς τούτων απόδειξις αναφέρουσα το όνομα του κατόχου και τας ψήφος εις ας δικαιούται ούτος η απόδειξις δε αύτη χρησιμεύει ως εισητήριον διά την συνέλευσιν.

στ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετ' άδειαν αυτής.

Άρθρον 25

Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

Άρθρον 26

α) Πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων και ψήφων εκάστου των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον επί ποινή απαραδέκτου να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως πριν ή εισέλθη η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν.

β) Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έσονται εις την διάθεσιν παντός αιτούντος τούτο μετόχου ο ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 27

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν τοιαύτην συνεδρίασιν, εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων εις την περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένων διά του άρθρου 6 παρ. α και β του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμον ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, εις μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός να γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, διάσπασιν, μετατροπή, αναβίωσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλην περίπτωσιν που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευσις 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 Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εις νέαν συνεδρίασιν εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως της προσκλήσεως γενομένης προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 28

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απόντος, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός τούτων μέχρις ου επικυρωθή υπό της συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή, το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως.

Άρθρον 29

Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής διά μυστικής διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και ενός Γραμματέως ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί τα χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 30

α) Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα ως άνω εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

β) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν Αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 26 παράγραφος α του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου της Εταιρείας.

δ) Εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας καθ' ην συνήλθεν η Γενική Συνέλευσις υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν, κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του υπ' αυτής εγκριθέντος ισολογισμού.

ε) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρον 31

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε: 1) Λαμβάνει γνώσιν της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συντεταγμένης επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων. 2) Λαμβάνει γνώσιν της εκθέσεως των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας. 3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβληθέντα ισολογισμόν της Εταιρείας, όστις δέον να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό των εν τω άρθρω 35 παρ. ένα (1) του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας. 4) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί.

β) Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία διά ν' αποφασίση: 1) Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, 2) Περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας. 3) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας. 4) Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών. 5) Περί εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί ων τα άρθρα 31 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67. 6) Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και 7) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

γ) Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: 1) Αι κατά τας παρ. α και β του άρθρου εξ (6) του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. 2) Η τροποποίησιν του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, 3) Η κατά το άρθρον δέκα τρία (13) εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και 4) Η κατά το άρθρον δώδεκα (12) του παρόντος συμπλήρωσις του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, 5) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 της Εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, 6) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

δ) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

ε) Εξαιρετικώς αι εις την παράγραφον γ του άρθρου είκοσι επτά (27) του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των 2/3 των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

στ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρον 32

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις διά τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή διά ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας ως και διά τας περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 33

α) Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς, προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και διά λογαριασμόν αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Οι ελεγκταί ελέγχουσι πάντας τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν και υποβάλουν λεπτομερή έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

β) Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμόν τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός 5 εργασίμων ημερών. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από 5 συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώραν, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

γ) Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφων περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις την αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως, κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει ν' αναφέρη εάν παρεχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην, και εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.

δ) Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

ε) Οι ελεγκταί διακιούνται να ζητήσουν σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά του όρους του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος.

στ) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν παρά του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, έλεγχον επί της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου τεσσαράκοντα (40) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξει. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Οι αιτούντες δέον να αποδείξουν ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας.

ζ) Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η ως άνω ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή συμφώνως τη παραγράφω 3 του άρθρου 37 του Νόμου 2190/1920. Η αξίωσις της

Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. η) Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των εν παραγράφω ένα (1) του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένοι προς την Εταιρείαν. θ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδρίασης προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογία της αναβολής.
ι) Αιτήσει οιοδήποτε μετόχου, υποβαλλομένης 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παρέχη εις την Γενικήν Συνέλευσιν τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν εις τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. ια) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να παράσχη εις την Γενικήν Συνέλευσιν πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Τοιούτος λόγος δύναται να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο ιβ) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου των παραγρ. Ι και παρ. ια αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον κατά τας σχετικάς διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. ιγ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. ιδ) Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων θ και ια οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να αποδείξωσι τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρον 34

Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτης (31ην) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικώς ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας δια την πρώτην χρήσιν θέλει συνταχθή την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1978, η δε πρώτη Γενική Συνέλευσις θέλει συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1979.

Άρθρον 35

α) Εις το τέλος του εταιρικού έτους το Διοικ. Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας, ο υποβάλλει εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως λογοδοσίας ως και της εκθέσεως των ελεγκτών. Εν τη εκθέσει ταύτη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, κατά ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί κατά τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται τιμή αποκτήσεως και κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και αι σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως. Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και των εφημερίδων εν αις δημοσιεύθη η πρόσκλησις της Συνελεύσεως και ο ισολογισμός της κρινομένης χρήσεως υποβάλλεται εις την αρμόδια Εποπτεύουσαν Αρχήν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της Συνελεύσεως, εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν, αντίγραφον πρακτικού αυτής, μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, την κατάστασιν μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάστασιν ταμειακών ροών δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920

β) Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ειδικώς θωρηθή 1) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον υπ' αυτού, 2) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και 3) του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνήσουν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσι εις την συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 36

1. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας.

2. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμένως τα κατωτέρω στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτή ιδιαιτέραν διαρρύθμισι του ισολογισμού, ήτις εν πάση περιπτώσει δέον ν' ανταποκρίνεται προς τα εν τοις επομένοις οριζόμενα. Εις το σκέλος του ενεργητικού. α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τας εξής διακρίσεις γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και μηχανικαί εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς, εργαλεία και όργανα, έπιπλα και σκεύη, άλλα αγαθά και δικαιώματα, (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, διοικητικάς ή άλλης φύσεως παραχωρήσεις κλπ.). Μετοχάς και εταιρικά μερίδια, μακροπροθέσμους απαιτήσεις (πέραν του έτους) και παν έτερον περιουσιακόν στοιχείον προωρισμένο παγίως δια την εκμετάλλευσιν της Εταιρείας. β) Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά τας εξής διακρίσεις: 1) Ενσώματα αγαθά, πρώται ύλαι,

υλικά, προϊόντα ημικατεργασμένα, εμπορεύματα (προϊόντα έτοιμα), υποπροϊόντα, υλικά συσκευασίας, εμπορεύματα παρά τρίτους ή καθ' οδόν, καύσιμαι ύλαι. 2) Εισπρακτέαι αξίαι, απαιτήσεις βραχυπρόθεσμοι, απαιτήσεις κατά πελατών, ανταποκριτών, πρακτόρων, εκ προκαταβολώ προς τρίτους εκ χρεωστών διαφόρων, συναλλαγματικαί και γραμμάτια εισπρακτέα, αξίαι προς είσπραξιν, αποθετήρια, χρεώγραφα, μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έξοδα επομένης χρήσεως και παν έτερον περιουσιακόν στοιχείων ταχείας κυκλοφορίας. γ) Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία κατά τας εξής διακρίσεις: Τράπεζαι (λογαριασμοί όψεως και βραχυπρόθεσμοι), εξωτερικόν συνάλλαγμα (διαθέσιμον), ταμείον, τοκομερίδια ληξιπρόθεσμα και παν έτερον περιουσιακόν στοιχείον ασφαλούς και αμέσου ρευστοποιήσεως. δ) Το χρεωστικόν υπόλοιπον του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως των παρελθουσών χρήσεων αφ' ενός, και της κλειομένης τοιαύτης αφ' ετέρου. Εις το σκέλος του παθητικού α) Το κεφάλαιον και τα αποθέματα κατά τας εξής διακρίσεις. Μετοχικόν κεφάλαιον, μνημονευομένου του αριθμού των μετοχών και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, αποθεματικά κατά νόμον, αποθεματικά Καταστατικού, ειδικά αποθεματικά φορολογικών διατάξεων, πιστωτική διαφορά εξ αναπροσαρμογής ισολογισμού και παν έτερον στοιχείον παθητικού συνιστούν πρόσθετον ίδιον κεφάλαιον. β) Αι προβλέψεις δι' αποτίμησιν στοιχείων ενεργητικού, (εφ' όσον δεν φέρονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων) και αι προβλέψεις δι' υπερτίμησιν στοιχείων παθητικού. γ) Αι υποχρεώσεις κατά τας εξής διακρίσεις. Μακροπρόθεσμοι εν αις καταχωρίζονται αι εξ ομολογιών και λοιπαί προθεσμιαί, υπερβαίνουσαι το έτος, βραχυπρόθεσμοι εν αις καταχωρίζονται πάσαι αι λοιπαί υποχρεώσεις της Εταιρείας απαραιτήτως διακρινόμεναι κατ' είδος κρατήσεις υπέρ τρίτων παλαιών χρήσεων κρατήσεις υπέρ τρίτων κλειομένης χρήσεως, μερίσματα πληρωτέα, μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (έσοδα επομένης χρήσεως αναγράφονται ιδιαιτέρως). δ) Το απομένον αδιάθετον υπόλοιπον των καθαρών κερδών, οι λογαριασμοί τάξεως, αναλυόμενοι ως απεικονίζοντες α) αλλότρια περιουσιακά στοιχεία και β) αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, παρατίθενται παρά πόδας του ισολογισμού.

Άρθρον 37

1. Ο λογαριασμός (αποτελέσματα χρήσεως) όστις δέον απαραιτήτως να ακολουθή τον ισολογισμόν οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

2. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμένως τα κατωτέρω κονδύλια, εν συνεχεία προσθαφαιρούμενα, εκτός εάν ο ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν, ήτις εν πάση περιπτώσει δέον ν' ανταποκρίνεται προς τα εν τοις επομένοις οριζόμενα. Το μικτόν κέρδος της επιχειρήσεως το προκύπτον μετ' αφαίρεσιν του κόστους παραγωγής. Εκ του ούτω προκύπτοντος μικτού κέρδους αφαιρούνται: α) Τα έξοδα διοικήσεως, β) τα έξοδα χρηματοδοτήσεως και γ) τα έξοδα διαθέσεως προϊόντων (εμπορευμάτων) ή υπηρεσιών. Εις το ούτω προκύπτον κέρδος εκ των συνήθων εργασιών της Εταιρείας προστίθενται τα έσοδα εκ συμμετοχών, τα έσοδα ή κέρδη εκ παρεχομένων ασχολιών, οι πιστωτικοί τόκοι και αι έκτακτοι τυχόν ωφέλειαι ή κέρδη. Εκ του αθροίσματος αφαιρούνται αι έκτακτοι επιβαρύνσεις, ζημίαι ή προβλέψεις, καθ' ο μέτρον δεν βαρύνουν το κόστος πωλήσεως. Τέλος εκ των ούτω προκυπτόντων κερδών, αφαιρούνται οι επ' αυτών φόροι εισοδήματος.

3. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως δέον όπως ακολουθήται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των κερδών. Εις τον πίνακα τούτον δέον όπως εμφανίζηται και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή ζημίαι των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

Άρθρον 38

1. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως.

2. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων, εξ ων υφίστανται εμπράγματα βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνεται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπράγματος βάρους.

3. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζωνται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

4. Οι εν τω ισολογισμώ «αποτελέσματα χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορεύεται όπως εν τω

ισολογισμώ και εν τω λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» να περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη και ή εν αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς.

5. Ποσά εμφανόζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων δέον όπως εμφανίζωνται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

6. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικώ του ισολογισμού. Εξαιρετικώς δύναται ν' αναγραφούν εν τω ενεργητικώ και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, δι' ας προβλέπεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας.

Άρθρον 39

Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π. Διατάγματος της 18ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη την χώραν ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των κατά το άρθρον 23 του παρόντος αναφερομένων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εάν αύτη κείται εκτός των Αθηνών, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Άρθρον 40

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: α) Διατίθεται πρώτον το κατά Νόμον ποσοστόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού εκ 5% τουλάχιστον, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') γ) το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 41

α) Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου λογαριασμού, εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες εις πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.

β) Μετά το πρώτον εξάμηνον εκάστου εταιρικού έτους η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διανέμη προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης τη 31η Δεκεμβρίου δημοσιευομένης δε διά τινος ημερησίας εφημερίδος των εν Αθήναις εκδιδομένων ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την Εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν κερδών.

γ) Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός της πενταετίας, εφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Διάλυσις Εταιρείας

Άρθρον 42

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ίνα αποφανθή περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 43

1. Η Εταιρεία λύεται α) Αμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τα άρθρα 27 παράγραφον γ. και 31 παρ. ε. του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του κ.ν. 2190/1920.
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν της παραγράφου 1 υπό α το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελή χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού υπό της Γενικής Συνέλευσις. Εις την περίπτωση υπό 1 β η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Στην περίπτωσιν της παραγράφου 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρον 44

Ληξάσης της διαρκείας της Εταιρείας ή οπωσδήποτε αποφασισθείσης της διαλύσεως αυτής, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστάς, καθορίζουσα συνάμα τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, την δικαιοδοσίαν των εκκαθαριστών και την αμοιβήν αυτών. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να δημοσιεύσωσι διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν, υπέχουσι δε τας αυτάς υποχρεώσεις και κατά την ληξιν της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως συνέρχεται δε προσκλήσει των εκκαθαριστών οσάκις ούτοι κρίνουσι σκόπομον τούτο. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ήτις και απαλλάσσει τους εκκαθαριστάς από πάσης ευθύνης. Της συνελεύσεως κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωπικώς ο εκπροσωπών εν τη Συνελεύσει τας περισσοτέρας μετοχάς, προσλαμβάνων ένα γραμματέα εκ των περισσοτέρων μετόχων είτε και εκτός αυτών μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου. Το μετά την αποπληρωμήν των χρεών απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται τοις μετόχοις αναλόγως των μετοχών εκάστου.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας οφείλουν να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και ακόμα δεν έχουν καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίον για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν κατά νόμον, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάριοης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία επιβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωση τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει στο σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρον 45

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να ζητήσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι να συγκαλώσι την Συνέλευσιν ορίζοντες ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν περισσότερον των τριάντα (30) ημερών, από της εις αυτούς κοινοποιήσεως της αποφάσεως όπως αποφανθή επί των εν τη αιτήσει αναγραφομένων θεμάτων. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 46

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί μεν οι 1) Μαρία σύζυγος Αναστασίου Σαϊτη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Αθηνών, 2) Δημήτριος Γεωργίου Μαυριάς, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Αθηνών, Αναπληρωματικοί δε τούτων οι 1) Σταύρος Εμμανουήλ Κατσιαδάκης πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Πειραιώς, και 2) Χρήστος Κωνσταντίνου Μπλέτσας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Αθηνών, ων η αμοιβή καθορίζεται εις δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000) ετησίως, δι' έκαστον εκ τούτων χρησιμοποιηθησόμενον. Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότης προς τον Δικηγόρον Ιωάννην Χαιρετάκην, κάτοικον Αθηνών, παρά του οποίου συνετάγη το σχέδιον της παρούσης συμβάσεως, όπερ τεθεωρημένον παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται τω παρόντι, όπως υποβάλλη την απαιτουμένην περί εγκρίσεως της συστάσεως Εταιρείας αίτησιν προς την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν και εν γένει ενεργήση απάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς απόκτησιν της αδείας συστάσεως και λειτουργίας αυτής και δεχθή επ' ονόματι και δια λογαριασμόν των ώδε συμβαλλομένων δια πράξεως συμβολαιογραφικής πάσαν οιανδήποτε νόμιμον τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, παραιτούνται δε από τούδε πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεώς των κατά του ουτωσι δημοσιευθησομένου Καταστατικού. Τέλος οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλούν ότι βεβαιούν επί τη ατομική των ευθύνη τα εν αρχή του παρόντος στοιχεία της ταυτότητος και κατοικίας των εν γνώσει των επιβαλλομένων κυρώσεων υπό του Ν.Δ. 105/1969.

Αχαρνές, 25/10/2018

Μιχαήλ Κορτέσης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος