ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1573804

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001386801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ. **18924/01/Β/89/097**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776309**, η με αριθμό 3480 - 28/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001386801000,** σύμφωνα με την από **10/06/2019** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αρ. ΓΕΜΗ 1386801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος, Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρία υπό την επωνυμία «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ξενογλώσσως η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός της Ελλάδος ή στο εξωτερικό.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε αρχικώς πεντηκονταετής (50 έτη), αρχομένη από της καταχωρήσεως, υπό της αρμοδίας Αρχής, εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της αποφάσεως, περί συστάσεως της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού της. Με την από 10.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρετάθη μέχρι την 31^{η} Δεκεμβρίου 2200. Η διάρκεια αύτη δύναται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρο, να παραταθεί περαιτέρω ή να συντομευθεί.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εμπορία, αντιπροσώπευση, ως και η βιοτεχνική ή βιομηχανική επεξεργασία ειδών εκ παντός μετάλλου, καθώς και συναφών εις αυτά, βιομηχανικών προϊόντων εκ πάσης ύλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρον 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας, ορισθέν αρχικώς εις δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενον εις χιλίας (1.000) ονομαστικάς μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, αυξήθηκε: α) κατόπιν της από 10.6.93 αποφάσεως της Τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (25.580.000) λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, συμφώνως προς το Ν. 2065/92, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (2.558) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, β) κατόπιν της από 6.4.94 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δι' εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων (11.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, γ) κατόπιν της από 12.12.94 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (31.590.000) λόγω: αα) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών δρχ. τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (31.587.728) συμφώνως τω Ν. 1892/90 άρθρ. 101 ήτοι: δρχ. 2.312.055 της Ε 2665/88, δρχ. 10.428.393 του Ν. 1731/87 και δρχ. 18.847.280 του Ν. 2065/92 και ββ) καταβολής υπό των μετόχων δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (2.272) δρχ. προς στρογγυλοποίησιν, δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (3.159) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δ) κατόπιν της από 2.10.1995 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως οι μετοχές της Εταιρίας έγιναν ανώνυμες, ε) κατόπιν της από 21.11.2002 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά 24.324,93 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν. 2065/92 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 30,72 €, στ) κατόπιν της από 10.6.2004 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία € και εξήντα λεπτά (161.433,60) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (5.255) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα € και εβδομήντα δύο λεπτών (30,72) και τιμής έκδοσης χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450,00) € η κάθε μία, ζ) κατόπιν της από 29.11.2006 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα έξη χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (46.403,44€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά δύο ευρώ και δύο λεπτά (2,02€) ανά μετοχή, η) Κατόπιν της από 17/11/2010 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξη ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (€ 59.956,92) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61) ανά μετοχή θ) κατόπιν της από 01.04.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο 1) αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ (4.060.301,00€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 114.860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (35,35€) εκάστης 2) μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (4.045.369,20€) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (35,35€) σε έξι ευρώ (6,00€), ι) κατόπιν της από 17.09.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως οι μετοχές της Εταιρείας έγιναν ονομαστικές, ια) κατόπιν της από 31.12.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο 1) αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια

εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (12.123.702,72€) με την κεφαλαιοποίηση κατ' άρθρον 72 Ν. 4172/2013 αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων ποσού 12.123.626,07 ευρώ προερχομένων από μη φορολογηθέντα κέρδη κατά τον Ν. 2238/1994 και την καταβολή μετρητών ποσού 76,65 ευρώ και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 6 σε 93,96 ευρώ, 2) αυξήθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (375.840€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 93,96 ευρώ και τιμής εκδόσεως 500 ευρώ εκάστης και

ιβ) Κατόπιν της από 11/11/2014 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 78.007,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά πενήντα πέντε λεπτά (€0,55), η οποία κατόπιν τούτου θα ανέρχεται σε ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 94,51) ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (**€ 13.404.542,32**) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (**141.832**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ένα λεπτά **(€ 94,51**) εκάστης.

Άρθρον 6

1. Μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, και την συνακόλουθο τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αι καθ' εκάστη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (η οποία δεν πραγματοποιείται δι' εισφοράς εις είδος), εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί, τίθενται εν όλω κατά προτίμηση στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών, κατά λόγο συμμετοχής εκάστου, εις το κατά την εποχή της αυξήσεως κεφάλαιο της Εταιρίας.

Τον χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες εκάστης εκδόσεως ορίζει το αποφασίζον την αύξηση όργανο της Εταιρείας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, της τασσομένης εκάστοτε, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψη, των εις την διάθεση αυτών τεθεισών νέων μετοχών, ήτις προθεσμία δεν δύναται να είναι ελάσσων του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετόχων μετοχές, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εις μη μετόχους.

Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεων ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Η πρόσκληση προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, περιέχουσα και την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί, δι' αποστολής συστημένων επιστολών στους μετόχους.

3. Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρον 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 αυτού.

Άρθρον 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, ή οιωδήποτε τίτλω κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής και αυτοί οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία, δι' ενός και του αυτού προσώπου, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία τούτων η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρον 9

1. Πάς μέτοχος λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται, ως προς τας προς την Εταιρείαν σχέσεις του, εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον, εφόσον ούτος δεν έχει διορίσει αντίκλητον εν τη έδρα της Εταιρείας εγκύρως γενήσεται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2. Πάσα διαφορά, μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρον 10

Οι καθ' έκαστον μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανεισταί των μετόχων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 11

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων επί πενταετεί θητεία, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει της οριζομένης εν τω άρθρω 38 διά το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, άρχεται πάντοτε την επομένην ημέραν της εκλογής των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, παρατεινομένη αυτοδικαίως μέχρι της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη να υπερβή την εξαετίαν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξεν είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρον 12

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως, ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3) εκλέγουν αντικαταστάτην, του ούτινος εξεκενώθη η θέσις συμβούλου. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται εις κύρωσιν, της πρώτης μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα, μεταξύ της εκλογής των, μέχρι και της μη τυχόν κυρώσεως του διορισμού των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις αυτών, λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυροι και ισχυραί. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων έσται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσωσι.

Άρθρον 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, την συγκροτουμένην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπουμένων συμβούλων.

Άρθρον 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί υπό του Προέδρου, υποχρεουμένου εν πάση περιπτώσει να καλέσει τούτο, όταν ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού τρεις (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των συμβούλων, εκ των οποίων απαρτίζεται εκάστοτε τούτο, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών (3).

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου, δύνανται να συμπεριληφθώσι πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω διά προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιάς συνεδριάσεις.

4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρον 15

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας ορίζων ημέραν και ώραν της συγκλήσεως αυτού, δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του, και της τυχόν δοθείσης αυτώ, παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

2. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εις όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρον 16

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εν ειδικώ Βιβλίω και υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις, και διατυπώση ταύτας πρό της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών. Η μη πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται να αναθέτει το Συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή τρίτον τινά.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, μόνον τα ουτωσί κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή αρχής τινός.

Άρθρον 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της Εταιρείας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως, επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
Ιδία της επομένης απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσει μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα Βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τον Ισολογισμόν της Εταιρίας, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεως, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τας κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος εφημερίδας.

β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της Εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους, των υπό της Εταιρείας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, ιδία τον αριθμόν των μετοχών ή ομολογιών των περιλαμβανομένων εις έκαστον τίτλον, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

γ) Αποφασίζει, υφ οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη Εταιρεία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι' ομολογιών), λήψεις και χορηγήσεις πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τραπέζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 10 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της Εταιρείας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας παρά Τραπέζαις, ή παρ' ετέροις φυσικοίς ή νομικοίς προσώποις και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, ελλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της Εταιρείας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της, εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφείς Εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

Άρθρον 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την άσκησιν μέρους, του όλου των δικαιωμάτων του, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν εις ένα ή πλείονα εκ των μελών του, κεχωρισμένως ή από κοινού ενεργούντων, κατά την σχετικήν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία η ανάθεσις αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι σύμβουλοι, εάν δε εξ αυτών είναι ο Πρόεδρος τούτου, κατονομάζεται δι' αμφοτέρων των ιδιοτήτων του. Η τοιαύτη ανάθεσις δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή πλείονας υπαλλήλους της Εταιρείας ή και προς τρίτα πρόσωπα.

2. Δια την δόσιν των εις την Εταιρείαν επιβαλλομένων όρκων, το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να ορίσει ένα εκ των μελών του ή υπαλλήλον της Εταιρείας.

Άρθρον 19

1. Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους και τους διευθυντάς αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων σκοπών της Εταιρείας ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις Εταιρείας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων, δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν, η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3. Αι τοιαύται απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά έν έτος, αφ ης ανεκοινώθησαν εις την συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως, πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρον 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν υπέχουσι προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη ταύτα ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθειμένης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, κατά τα έν άρθροις 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ούτος ετροποποιήθη, ειδικώτερον οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών, περί ων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερον, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 22

1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξ (6) το πολύ μηνών, από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, τη προσκλήσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να συγκαλέση εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον.

3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, την εν τη αιτήσει, μη απέχουσαν όμως περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις, δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς, συμφώνως τω άρθρω 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν εις την αίτησιν, την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως, άλλως η αίτησις θεωρείται ως μη γενομένη.

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

Άρθρον 23

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων, και των εξομοιουμένων προς αυτάς, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας.

2. Η Πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας, ενώ αποστέλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον αυτής, το οποίον, μετ' έλεγχον, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας, προ της ορισθείσης, δια την συνεδρίαν, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν, ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, εφόσον αύτη είναι εκτός Αθηνών.

3. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύεται ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών διά των εφημερίδων και πρό πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3, του ως άνω Π.Δ. της 16.1.1930.

4. Εντός δε είκοσι (20) ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν, κεκυρωμένον αντίγραφον πρακτικών αυτής.

Άρθρον 24

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετέχει πάς μέτοχος, έχει δε τόσας ψήφους, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εν τη Γενική Συνελεύσει, διά πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απηγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων αυτών.

2. Οι μέτοχοι δια να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, οφείλουν να καταθέσουν, τους τίτλους των μετοχών των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας, προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν συνελεύσεως, εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία, ως παρ' άλλαις τυχόν Τραπέζαις της αλλοδαπής, οριζομέναις εν τη προσκλήσει των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον μετ' άδειαν αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίναξ ούτος περιέχων το ονοματεπώνυμον των μετόχων τούτων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμόν (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τας διευθύνσεις των τε μετόχων και των αντιπροσώπων τούτων, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας, τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας, προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Πάσα αντίρρησις ή ένστασις κατά του καταλόγου τούτου, προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδρίας και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδονται φροντίδι και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εις πάντα αιτούντα μέτοχον.

Άρθρον 25

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, επιφυλλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται εν απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτάς μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον έν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρον 26

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευσις να αποφασίση περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων η περίπτωσις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτην συνεδρίαν δεν επιτευχθή η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3) της Συνελεύσεως, αύτη προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά το άρθρον 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Καθ απάσας τας περιπτώσεις ταύτας, αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 27

1. Η Γενική Συνέλευσις προεδρεύεται προσωρινώς και μέχρις επικυρώσεως του πίνακος των δικαιουμένων να παραστώσιν μετόχων υπό του Προέδρου ή εν απουσία ή κωλύματι αυτού υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν δε αμφότεροι απουσιάζουν ή κωλύωνται, υπό τινός των συμβούλων, οριζομένου υπό του Συμβουλίου, ή εν κωλύματι και τούτων, υφ ενός των παρισταμένων μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή και μη μετόχων, ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων, ένα ή δύο γραμματείς, εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

3. Η Γενική Συνέλευσις συγκροτηθείσα νομίμως, εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής, και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας.

4. Αι εκλογαί και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων, ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας, εφόσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Άρθρον 28

1. Προς την ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αναγιγνώσκονται αι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η Συνέλευσις αυτή συζητεί και εγκρίνει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος, εις τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος ισχύει. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουσιν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών, ων είναι κύριοι.

3. Τέλος η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτάς της επομένης χρήσεως και προσδιορίζει τας αμοιβάς αυτών.

Άρθρον 29

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω Βιβλίω φυλασσομένω εν τη έδρα της Εταιρείας, υπογράφονται δε ταύτα υπό του Προέδρου αυτής και του ή των Γραμματέων.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον του δικαστηρίου ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οιωνδήποτε των δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων εκάστοτε εκπροσώπων της Εταιρείας συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως, της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκταί ούτοι, εφόσον κατά τας διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι υποχρεωτικός (ο έλεγχος διαγράφονται δύο λέξεις) κατά Νόμον ο έλεγχος υπό ορκωτού λογιστού, ή η Γενική Συνέλευσις δεν ώρισε τοιούτον ελεγκτήν, εκλέγει μεταξύ των εχόντων τα προσόντα προσώπων, συμφώνως τω άρθρω 36α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας και εξηρτημένης προς αυτήν ετέρας Εταιρείας.

4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν.

5. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσιν τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της, δια την συνεδρίασιν αυτής, οριζομένης, έκθεσιν περί του πορίσματος και του ελέγχου αυτών, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 37 και άρθρω 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.

6. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν, προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 22 παρ. 4 του παρόντος οριζόμενα.

7. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Άρθρον 31

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών, από της χρονολογίας της αναβολής. Εν συρροή δε πλειόνων αιτήσεων γίνεται δεκτή, η, την απωτέραν προθεσμίαν αναβολής αιτουμένη.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρας, προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν, δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας, περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι, δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή εάν προτιμά πρό ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου προβαλλομένης αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιον Δικαστήριον, της έδρας της Εταιρείας, κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

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

7. Εις πάσας τας ανωτέρω υπ' αριθ. 1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 24 παρ. 2 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, την διενέργειαν ελέγχου, εφόσον ισχυρίζονται ότι έλαβον χώραν πράξεις παραβιαστικαί των Νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την κατάρτισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομικήν διαχείρισιν και λειτουργίαν της Εταιρείας και εφόσον αι καταγγελλόμεναι πράξεις αναφέρονται ότι εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας, από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και γίνεται κατά τας διατάξεις του Νόμου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας, κατά τα υπό του Νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι, δέον να τηρώσιν κατατεθειμένας, παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών, από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις – Διάθεσις κερδών

Άρθρον 32

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις, αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, θα λήξη την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1990.

2. Κατά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δη επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως τω Νόμω και ειδικώτερον συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθησαν υπό των άρθρων 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986.
Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσση, συμφώνως προς τας προαναφερθείσας διατάξεις: α) τον ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
Τα ανωτέρω δέον να είναι συντεταγμένα μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε, να δύναται να εξάγηται εξ αυτών πραγματική εικόνα, της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμόν εκάστης εταιρικής χρήσεως, μετά του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του πίνακος «διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα έν άρθρω 23 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμοδίαν Αρχήν, είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον, προ της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής, μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

5. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις, επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αύται να έχουσι ειδικώς θεωρηθεί: α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, εν ελλείψει δε τούτων υφ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

6. Πάντα τα Βιβλία της Εταιρείας δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

Άρθρον 33

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

2. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, ως ούτος τροποποιηθείς υπό του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά εξής σειράν:

α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική, εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθεί, εις έλασσον του τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος από εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας σχετικάς διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθη υπό τον Ν. 876/1979.

γ) εκ των υπολοιπομένων καθαρών κερδών, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την τυχόν αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δια τας παρ' αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν, είτε διανέμει εις τους μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν.

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγρ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις διανομήν προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσεως, δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρότερον, κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος και υποβαλλομένης εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη, δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ, των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και κατά τα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες το μέρισμα, δεν δικαιούνται να

ζητήσωσι την πλήρωμήν τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν από της λήξεως του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 34

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Κατά την λήξιν, της κατά το άρθρον 3 του παρόντος οριζομένης διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί προσηκόντως, η παράτασις αυτής, β) και πρό ταύτης, μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού το οποίον προβλέπεται υπό του άρθρου 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερον, καταστεί κατώτερον του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίση την λύσιν της Εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

Άρθρον 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

2. Η Γενική Συνέλευσις διορίζει 2 έως 4 εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας των, καθώς και την αμοιβήν αυτών.

3. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Επίσης συμφώνως τω άρθρω 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 7 του Π.Δ. 409/1986, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται και εις δημοσιεύσιν ισολογισμού κατ' έτος, και δι' όσον χρόνον ήθελε διαρκέσει η εκκαθάρισις. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί, κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 36

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων, όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως υπογράφονται παρά του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η
Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 37

Το Κεφάλαιον της Εταιρίας ως αναφέρεται εν άρθρω 5 του παρόντος καλύπτεται από τους ιδρυτές μετόχους, καταβληθήσεται, κατά την ακόλουθον αναλογίαν:

α) υπό του Νικολάου Μιχαήλ Στασινοπούλου, κατά τρία εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (3.400.000) δραχμάς, ήτοι 340 μετοχές των 10.000 δραχμών η καθεμία,

β) υπό του Μιχαήλ Νικολάου Στασινοπούλου, κατά τρία εκατομμύρια τριακοσίας χιλιάδας (3.300.000) δραχμάς, ήτοι 330 μετοχές των 10.000 δραχμών η καθεμία και

γ) υπό του Ιπποκράτους – Ιωάννου Νικολάου Στασινοπούλου, κατά τρία εκατομμύρια τριακοσίας χιλιάδας (3.300.000) δραχμάς, ήτοι 330 μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Άρθρον 38

Εξαιρετικώς το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον θα διοικήση την Εταιρίαν, από της καταχωρήσεως εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών, της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής, μέχρι της ημέρας της συγκλήσεως της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εγκρίνει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, της ληγούσης την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990) πρώτης εταιρικής χρήσεως απαρτίζεται εκ των:

1. Γεωργίου Μαστοράκου, του Ανδρέου και της Αγγελικής, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χολαργού, οδός Βουτσινά 77, κατόχου του υπ' αριθμόν Α.318864/28-

12-1962 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος υπό του ΙΔ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,

2. Εμμανουήλ Αλεξιάδη του Γεωργίου και της Σοφίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αθηνών (Παλληκαρίδου 36), κατόχου του υπ' αριθμόν Α.135229/16-6-1962 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος υπό του Ζ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και
3. Ιωάννου Οικονόμου του Φωτίου και της Μαγδαληνής, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αθηνών (Χρ. Μάντικα 11), κατόχου του υπ' αριθμόν Η.817161/1963 δελτίου ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδελφείας Αττικής.

Το ως άνω Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται όπως μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προβή εις εκλογήν και ετέρων συμβούλων, μέχρι συμπληρώσεως του εν άρθρω 11 παρ. 1 ανωτάτου αριθμού των μελών αυτού.

Άρθρον 39

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ως ελεγκταί:

Α.- Τακτικοί οι κ.κ.:

α) Σταύρος Καρμίρης του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Καραολή και Δημητρίου 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ.574929/16-1-1963 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος υπό του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε..

β) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού (Κωνσταντινουπόλεως 21), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ.176995/20-9-1979 δελτίου ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε..

Β.- Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

α) Νικόλαος Τσέρτος του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου (Δαναΐδων 20), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.130110/13-4-1961 δελτίου ταυτότητος εκδοθέντος υπό του Ζ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος της Α.Β.Σ. και

β) Επαμεινώνδας Τσομώκος του Ιωάννου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (οδός Δρόση 32-34), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.063131/21-12-1981 δελτίου ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Ε΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., έχοντες άπαντες οι ανωτέρω, τα υπό του Νόμου και των οικείων γνωμοδοτήσεων προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις.

Η αμοιβή εκάστου χρησιμοποιηθησομένου ελεγκτού, δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, καθορίζεται εις δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000).

Άρθρον 40

1. Το συνολικόν, κατά προσέγγισιν, ποσόν των δαπανών, αι οποίαι απαιτούνται, δια την σύστασιν της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται εις τριακοσίας σαράντα χιλιάδας (340.000) δραχμάς περίπου, δηλαδή: (σύνταξις συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, αντίγραφα, δικαιώματα Ταμείου Νομικών, παράστασις δικηγόρου, δημοσίευσις εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παράβολον διά δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, καθώς και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου, δια φόρον συγκεντρώσεως κεφαλαίου).

2. Πρόσωπα ενεργήσαντα εξ ονόματος, της υπό ίδρυσιν Εταιρίας, ευθύνονται δια τας πράξεις αυτάς απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία δια τας πράξεις αυτάς, εάν εντός τριών (3) μηνών, από της αποκτήσεως της νομικής της προσωπικότητος, αναλάβει τας υποχρεώσεις αι οποίαι απορρέουν από αυτάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Άρθρον 41
Τελικαί Διατάξεις

Άπαντες οι συμβαλλόμενοι, παρέχουν δια του παρόντος, την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα, εις τον κ. Γεώργιον Δημητρακόπουλον, δικηγόρον Αθηνών (οδός Τζώρτζ αριθμός 20-22), όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν προς την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους ενώπιον αυτής, με την ειδικήν ανέκκλητον εντολήν, εξουσιοδότησιν και πληρεξουσιότητα, όπως δια τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή τροποποιήσεις, επιβαλλομένας εκ του Νόμου, υπογράψη πάν σχετικόν έγγραφον, συμβολαιογραφικόν ή μη, παραιτούμενοι από τούδε, πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεώς των, κατά του κύρους οιασδήποτε τυχόν τοιαύτης τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, μηδέ του περί Κεφαλαίου άρθρου εξαιρουμένου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρ. ΓΕΜΗ 1386801000, όπως αυτό ισχύει μετά την από 10.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 10.06.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ