Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1558443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1390701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778868**, η με αριθμό **3567 / 02/07/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 3 & 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕ.Π.ΑΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1390701000** σύμφωνα με την από **24/05/2019 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.: 3567 / 02/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Αρ. ΓΕΜΗ 1390701000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Ά ρ θ ρ ο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΜΕ.Π.ΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ".
Όταν γίνεται χρήση της σε ξένη γλώσσα, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εν Ελλάδι ή αλλαχού.

Ά ρ θ ρ ο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά εβδομηκονταπενταετής (75 έτη) αρχομένη από της εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας Κρατικής Αρχής. Με την από 24.05.2019 Γενική Συνέλευση, η διάρκεια της Εταιρείας παρετάθη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2200. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί.

Ά ρ θ ρ ο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις
2) Η διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες πάσης φύσεως
3) Η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητα
4) Η σύντομης ή μακράς διάρκειας εκμίσθωση σε τρίτους ιδιόκτητων κατοικιών, διαμερισμάτων ή τουριστικών επαύλεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

1) Να αναλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη και εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών

2) Να παρέχει εγγυήσεις προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κ.λ.π.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β
Μετοχικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

Ά ρ θ ρ ο 5

Το Κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενον εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς, κατά τα εις το άρθρον 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, ηυξήθη:

Α) κατόπιν της από 18.11.1982 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. 3.750.000 δια κεφαλαιοποιήσεως της κατά τον Ν.1249/82 προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας εκ δρχ. 3.748.000, πλέον ποσού δρχ. 4.000 μεταφερθέν εκ του υπολοίπου εις νέον και δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων 5.000 μετοχών της Εταιρίας κατά δρχ. 750, η οποία ούτω καθορίζεται εις δρχ. 1.750,

Β) κατόπιν της από 29.12.1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως συνεπεία αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, βάσει της υπ'αριθμ. Ε2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια εννεακοσίας εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.975.750) δι εκδόσεως εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα (9.129) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δραχμών χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750) εκάστης και

Γ) κατόπιν της από 18.8.1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. τριάντα τέσσερα εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδας εξακοσίας τριάντα δύο (34.022.632) λόγω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων βάσει του Ν.2065/92 και λόγω προσθήκης ποσού δρχ. 860 υπολοίπου διαφορών αναπροσαρμογής Ε2665/88 δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 2.408, ήτοι από 1.750 δρχ. εις 4.158 δρχ.,

Δ) κατόπιν της από 12.12.1994 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια διακοσίας πενήντα τρεις χιλιάδας εξακοσίας δέκα οκτώ (20.253.618) λόγω α) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών δραχμών είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (20.250.000) συμφώνως τω Νόμω 1892/90 άρθρ.101 ήτοι δρχ. 2.000.000 Ν.1249/82, δρχ. 14.250.000 Ν.2065/92 και δρχ. 4.000.000

Ν.1731/87 και β) καταβολής υπό των μετόχων προς στρογγυλοποίησιν ποσού δρχ. 3.618 δι εκδόσεως 4.871 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4.158 δρχ. εκάστης,

Ε) κατόπιν της από 30.6.1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 42.291.018, λόγω κεφαλαιοποιήσεως διαφορών αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92, δι εκδόσεως 10.171 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 4.158 εκάστης,

ΣΤ) κατόπιν της από 22.10.2002 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 110.777,03 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2065/92 και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 16,00 € λόγω μετατροπής του κεφαλαίου σε Ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/00.

Ζ) κατόπιν της από 15/11/2007 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα έξη ευρώ (16,00 €) η καθεμία.

(Η) κατόπιν της από 29/10/2008 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€500.000,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (31.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ (€16,00) και τιμής έκδοσης εξήντα τεσσάρων ευρώ (€64,00) η καθεμία.

(Θ) κατόπιν της από 4/2/2009 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτώ Ευρώ (375.008,00€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ (23.438) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,00 Ευρώ και τιμής έκδοσης εξήντα τεσσάρων ευρώ (64,00€) η καθεμία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των σαράντα οκτώ ευρώ (48,00€) ανά μετοχή και ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (1.125.024,00 €) για το σύνολο της αύξησης θα σχηματίσει ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(Ι) κατόπιν της από 25/2/2009 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες οκτώ Ευρώ (125.008,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών (7.813) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,00 Ευρώ και τιμής έκδοσης εξήντα τεσσάρων ευρώ (64,00 €) η καθεμία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €) ανά μετοχή και τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων

ευρώ (375.024,00 €) για το σύνολο της αύξησης θα σχηματίσει ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ΙΑ) κατόπιν της από 16/7/2009 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (950.000,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (59.375) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (δεκαέξι) 16,00 ευρώ και τιμής έκδοσης εξήντα τεσσάρων (64,00) ευρώ η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των σαράντα οκτώ (48,00) ευρώ ανά μετοχή και δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.850.000,00) ευρώ για το σύνολο της αύξησης θα αχθεί σε ειδικό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον μέτοχο Ευάγγελο Μ. Στασινόπουλο ενώ η μέτοχος Ευγενία Δημητρακοπούλου δεν συμμετείχε στην αύξηση.

(ΙΒ) κατόπιν της από 4/9/2009 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 875.008,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 54.688 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ και τιμής εκδόσεως 64,00 ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των 48,00 ευρώ ανά μετοχή και 2.625.024,00 ευρώ για το σύνολο της αύξησης θα αχθεί σε λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον μέτοχο Ευάγγελο Μ. Στασινόπουλο ενώ η μέτοχος Ευγενία Δημητρακοπούλου δεν συμμετείχε στην αύξηση.

(ΙΓ) κατόπιν της από 21/9/2011 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 18.750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ και τιμής εκδόσεως 64,00 ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των 48,00 ευρώ ανά μετοχή και 900.000,00 ευρώ για το σύνολο της αύξησης θα αχθεί σε λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το μέτοχο Ευάγγελο Μ. Στασινόπουλο ενώ η μέτοχος Ευγενία Δημητρακοπούλου δεν συμμετείχε στην αύξηση.

(ΙΔ) κατόπιν της από 7/11/2011 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν 322.225 μετοχές της εταιρίας σε προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου.

(ΙΕ) κατόπιν της από 8/12/2014 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ένδεκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 111.835,20) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/93 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

αυτής κατά τριάντα δύο λεπτά (€ 0,32), ήτοι από 16,00 ευρώ σε 16,32 ευρώ εκάστης.

ΙΣΤ) κατόπιν της από 28/6/2018 απόφασης της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 597.619,35) με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτής κατά ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 1,71) , ήτοι από 16,32 ευρώ σε 18,03 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έξη εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ **6.301.214,55**) και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (**349.485**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ και τρία λεπτά (€ **18,03)** η καθεμία, εκ των οποίων οι **322.225** είναι προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου οι δε υπόλοιπες **27.260** είναι κοινές ονομαστικές μετοχές, έχει δε καταβληθεί τοις μετρητοίς και ως ανωτέρω αναφέρεται.

.

Ά ρ θ ρ ο 6

1. Μόνον η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να προβαίνει εις την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου της και την συνακόλουθον τροποποίησιν 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 εκάστην αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (η οποία δεν πραγματοποιείται δι εισφοράς εις είδος) εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί τίθενται εν όλω κατά προτίμησιν εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών, κατά λόγον συμμετοχής εκάστου, εις το κατά την εποχήν της αυξήσεως κεφάλαιον της Εταιρίας. Τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως ορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της Εταιρίας. Μετά την πάροδον της προθεσμίας, της τασσομένης εκάστοτε, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν, των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, ήτις προθεσμία δεν δύναται να είναι ελάσσων του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εις μη μετόχους. Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί

εκδόσεων ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς. Η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, περιέχουσα και την προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ'εξαίρεσιν, αν όλαι αι μετοχαί της Εταιρίας είναι ονομαστικαί, η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί δι αποστολής συστημένων επιστολών εις τους 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 εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

Ά ρ θ ρ ο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και διακρίνονται σε κοινές μετά ψήφου και προνομιούχες άνευ ψήφου. Υπέρ των προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου υφίσταται δικαίωμα απόληψης μερίσματος ίσο με 12% επί της ονομαστικής αξίας αυτών ετησίως.

2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μίαν ή περισσότερες μετοχές.

3. Η κατοχή των μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης μετοχής.

5. Εκδιδομένου νέου τίτλου εξαφανίζεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό Βιβλίο της Εταιρίας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάσαντος μετόχου και του προς όν η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μετά εκάστη μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται υπό της Εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς όν η μεταβίβαση. Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούνται και στο τηρούμενο παρά της Εταιρίας ειδικό Βιβλίο. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εις το ανωτέρω Βιβλίο εγγεγραμμένος.

7. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους, ως και το αντίστροφο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και συμφώνως με το άρθρο 25 του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρία 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 αντιπροσωπεύωνται παρά τη Εταιρία, δι ενός και του αυτού προσώπου, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία τούτων η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Α ρ θ ρ ο 9

1. Πας μέτοχος λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρίας σχέσεις αυτού, έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται, ως προς τας προς την Εταιρίαν σχέσεις του, εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον, εφ όσον ούτος δεν έχει διορίσει αντίκλητον εν τη έδρα της Εταιρίας εγκύρως γενήσεται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.
2. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας 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 Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Α ρ θ ρ ο 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 Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας. Δεν δικαιούνται δε επίσης να αναμειχθούν καθ οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
Διοικητικόν Συμβούλιον

Α ρ θ ρ ο 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 μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων επί τριετεί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της οριζομένης εν τω παρόντι άρθρω δια 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 υπερβεί την τετραετίαν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξεν είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Α ρ θ ρ ο 12

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφ' όσον 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 ούτω 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.

Α ρ θ ρ ο 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.

Α ρ θ ρ ο 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας, τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί υπό του Προέδρου, υποχρεουμένου εν πάσει 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 αντιπροσωπεύονται 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 Εταιρίας, 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 δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

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

Α ρ θ ρ ο 15

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 μόνον και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του και της τυχόν δοθείσης αυτώ παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

Α ρ θ ρ ο 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 κάμει τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώσει 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 δε τα ουτωσί κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχής τινός.

Α ρ θ ρ ο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της Εταιρίας, 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 υποθέσεων, 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 Εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της Εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρίας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους των υπό της Εταιρίας 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 Εταιρία, 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 ών η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον 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 Εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρίας 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, εξαλείψεις 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 Εταιρίας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφείς Εταιρίας οιασδήποτε μορφής.

Α ρ θ ρ ο 18

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την άσκησιν μέρους ή 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 έναν ή πλείονας υπαλλήλους της Εταιρίας ή και προς τρίτα πρόσωπα.
2. Δια την δόσιν των εις την Εταιρίαν επιβαλλομένων όρκων, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ορίσει ένα εκ των μελών του ή υπάλληλον της Εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 19

1. Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της Εταιρίας 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 Εταιρίας, ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις Εταιρίας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς.
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων, δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρίαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.
3. Αι τοιαύται απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά έν έτος, αφ ής ανεκοινώθησαν εις την συνεδρίασιν του

Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρίαν υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

Α ρ θ ρ ο 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 Εταιρίας, κατά τα εν άρθροις 22^{α} και 22β του κωδ. Ν. 2190/1920, ως ούτος ετροποποιήθη, ειδικώτερον οριζόμενα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
Γενικαί Συνελεύσεις

Α ρ θ ρ ο 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρίας 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 Εταιρίας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών περί ών τα άρθρα 3^{α}, 3β και 3γ του κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ούτος τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερον, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρίας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Α ρ θ ρ ο 22

1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρίας 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 συγκαλέσει 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.

Α ρ θ ρ ο 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 Εταιρίας.

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 Εταιρίας, ενώ αποστέλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον αυτής, το οποίον, μετ' έλεγχον, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" 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 Εταιρίας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, εφ' όσον αυτή είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων.

3. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών, δημοσιεύεται ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια των εφημερίδων και προ 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.

Α ρ θ ρ ο 24

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετέχει πας μέτοχος, έχει δε τόσας ψήφους, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύσει δια 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 δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως, εις το ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων , ή παρ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρία, 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 Εταιρία 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 καταχωρήσει 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 Εταιρίας, 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.

Α ρ θ ρ ο 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 το εν 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 συνεδρίασιν και συνεδριάζει εγκύρως επί των 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.

Α ρ θ ρ ο 26

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευσις να αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρίας, 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 παρ.2 του άρθρου 21 του παρόντος, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρίας, 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 επιτευχθεί 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 εν 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.

Α ρ θ ρ ο 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 Εταιρίας, εάν δε αμφότεροι απουσιάζουν ή κωλύονται, υπό τινος 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, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Α ρ θ ρ ο 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 22^{α} και 22β του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ούτος ισχύει. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον δια μετοχών, ών 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.

Α ρ θ ρ ο 29

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω Βιβλίω φυλασσομένω εν τη έδρα της Εταιρίας, 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 Εταιρίας συμβούλων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Α ρ θ ρ ο 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχον των Βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως, της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρίας 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.Νόμου 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.
2. Οι ελεγκταί ούτοι, εφ' όσον κατά τας διατάξεις των άρθρων 36 παρ.1 και άρθρ.42^{α} παρ.6 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι υποχρεωτικός κατά Νόμον ο έλεγχος υπό Ορκωτού Λογιστού ή η Γενική Συνέλευσις δεν ώρισε τοιούτον ελεγκτήν, εκλέγονται μεταξύ των εχόντων τα προσόντα προσώπων, συμφώνως τω άρθρω 36^{α} του Κωδ.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 Εταιρίας και εξηρτημένης προς αυτήν ετέρας Εταιρίας.
4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρίας, 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 αναφέρωνται 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 43^{α} 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 δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρίας. Η ευθύνη αύτη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωσις της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετίαν.

Α ρ θ ρ ο 31

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

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει 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 έν 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας, καθ ό 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 εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς

αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προβαλλομένης αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιον Δικαστήριον, της έδρας της Εταιρίας, κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κωδ. Πολ. Δικ.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν 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' αριθμ.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 παρ.5 μέχρι 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 Εταιρίας, δικάζον κατά την προβλεπομένην διαδικασίαν του Κωδ.Πολ.Δικ., την διενέργειαν ελέγχου, εφ' όσον 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 Εταιρίας και εφ' όσον 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, κατά τα υπό του Νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, 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. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
Ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις – Διάθεσις κερδών

Α ρ θ ρ ο 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 Εταιρίας, θα λήξει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1976.

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, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ετροποποιήθησαν υπό του Π.Δ.409/1986 και του Π.Δ.498/87. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει, 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 Εταιρίας.

3.Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας 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 εν 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 Εταιρίας 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 ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις, επί των συγκεκριμένων 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) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρίας 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 Εταιρίας δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

Α ρ θ ρ ο 33

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας 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 Ν.876/79 ισχύει σήμερον, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την 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 έξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας σχετικάς διατάξεις του Α.Ν.148/1967, ως αντικατεστάθη υπό του 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 παρ.3 του άρθρου 3^{α} του Ν.2190/1920 ως ετροποποιήθη οριζόμενα.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβεί 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 (2) 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 πληρωμήν τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν, από της λήξεως του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z
Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Α ρ θ ρ ο 34

1. Η Εταιρία 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 προ 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 Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, 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 συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίσει την λύσιν της Εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (α) της παρ. 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 παρ. 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 ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Επίσης συμφώνως τω άρθρω 7^{α} του Κωδ.Νόμου 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 7 του Π.Δ.409/1986, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται και εις δημοσίευσιν 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.

Α ρ θ ρ ο 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.

Μεταβατικαί διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 37
Καταβολή του Κεφαλαίου

Το εν άρθρω 5ω του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον εκ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και τας εις αυτό αντιστοιχούσας πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ανέλαβον να καλύψουν τοις μετρητοίς αμέσως άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας, οι ιδρυταί αυτής ως ακολούθως:

Α) Η εκ των ιδρυτριών Ανώνυμος Εταιρεία «ΣΑΝΙΤΑΣ Α.Ε. Γενικαί Επιχειρήσεις Εμπορίου και Αντιπροσωπειών» αναλαμβάνει να καλύψει την αξίαν τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων ενενήκοντα (4.990) μετοχών, συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννεακοσίων ενενήκοντα χιλιάδων (4.990.000) και
Β) Ο εκ των ιδρυτών κ.Γεώργιος Θεοδώρου Δημητρακόπουλος αναλαμβάνει να καλύψει την αξίαν δέκα (10) μετοχών συνολικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Α ρ θ ρ ο 38

Η ιδρυομένη δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία συνιστάται συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς», ως ούτος ισχύει σήμερον.

Α ρ θ ρ ο 39

Ως ελεγκταί της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορισθήσονται οι υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών υποδειχθησόμενοι κατά νόμον, αιτήσει της συνιστωμένης Εταιρείας, εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος κατά νόμον.

Α ρ θ ρ ο 40

Εξουσιοδοτείται δια του παρόντος ο κ. Γεώργιος Θεοδώρου Δημητρακόπουλος, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.51, όπως αντίγραφον του παρόντος υποβάλει εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν και ενεργήσει πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχήν της αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκρισιν του παρόντος, ως και να δεχθεί δια λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας και των ιδρυτών αυτής μετόχων προσωπικώς, δια πράξεως συντασσομένης ενώπιον συμβολαιογράφου, πάσαν οιανδήποτε τροποποίησιν των διατάξεων του παρόντος. Δηλούσι δε, ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως πάσαν τοιαύτην ενέργειαν αυτού ως παρ' αυτών των ιδίων γενομένην, παραιτούμενοι από τούδε πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως ως προς το κύρος του ούτω τροποποιηθησομένου Καταστατικού. Εισπρακτέα δια τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί οκτώ χιλιάδες επτακόσιαι οκτώ (8.708). Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη εις πίστωσιν των ανωτέρω το παρόν επί είκοσιν (20) φύλλων, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως προς αυτούς και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ'αυτών και εμού του συμβολαιογράφου εις το τέλος του παρόντος και εις τέσσαρας (4) παραπομπάς.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «ΜΕ.Π.ΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Αρ. ΓΕΜΗ 1390701000, όπως αυτό ισχύει μετά την από 24/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 24/05/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ