ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,09/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1568679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20509230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10752/53/Β/86/039**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1786952**, η με αριθμό 05/1981-1/19 / 01/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20509230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10752/53/Β/86/039) σύμφωνα με την από 09/06/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 0, 64012, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020509230000 – Λ.Μ.Α.Ε. 10752/53/Β/86/39

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με την απόφαση της από 09/06/2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμ. 1128/ 13-12-1977 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής Χωρινού που εγκρίθηκε με Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. (ΦΕΚ 3684/1977), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμούς 4495/192, 3288/1989, 4511/1990, 6828/1996, 228/1999, 2715/1999, 1584/2003, 720/2011 και 1061/2012 και των με αριθμούς πρωτοκόλλου 776849.29-09-2016 ανακοινώσεων καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Καβάλας με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 020509230000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Σύστασης

Άρθρον 1. Σύστασης – Επωνυμία

Συντιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν **«ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».** Δια τας μετά του εξωτερικού σχέσεις η επωνυμία δύνανται να χρησιμοποιηθεί δια λατινικών γραμμάτων εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Αμυγδαλεώνος του Νομού Καβάλας

Άρθρον 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι

1.1. η παραγωγή και εμπορία επίπλων καθώς και η κατεργασία και εμπορία ξύλου και ξύλινων ειδών γενικά

1.2. η παραγωγή και εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων (οικιών, καταστημάτων κλπ)

1.3. η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1.4. Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

1.5. Η εταιρεία, μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και ανάπτυξη κάθε μορφής σύμβασης δικαιοχρησίας, ήτοι δικαιοχρησία διανομής, δικαιοχρησία υπηρεσιών, δικαιοχρησία παραγωγής και μεικτή δικαιοχρησία. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει σε δικαιοχρησία υπαγωγής αλλά και δικαιοχρησία ισοτιμίας, πάντοτε εντός των πλαισίων του Κανονισμού ΕΟΚ 4087/1988 και της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, όπως ισχύουν, αλλά και την

δημιουργία, ανάπτυξη και οργάνωση αλυσίδων καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιοχρησίας (franchising), ή την σύναψη συμβάσεων αναλήψεως αντιπροσωπειών δικαιοχρησίας με επιχειρήσεις από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπευομένων εταιρειών με το σύστημα της δικαιοχρησίας στην Ελλάδα (Master franchise)

2. Η εταιρία μπορεί ν' ασκεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί :

3.1. Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή συλλογικές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

3.2. να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.3. Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3.4. Να διεξάγει, είτε αποκλειστικώς, είτε σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τρίτους, οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς και

3.5. Να ενεργεί οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο ή και χρήσιμο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Οι λεπτομέρειες των παραπάνω ενεργειών καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

Άρθρον 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους 2037.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Μετοχικός Κεφάλαιον – Μετοχαί.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που είχε αρχικά ορισθεί σε (14.100.000) δραχμές, με συνεχείς αυξήσεις, με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., αυξήθηκε στα (204.920.652) δραχμές διαιρούμενο σε (162.894) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.258) δραχμών η κάθε μία.

1β.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 28-4-1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (45.079.348) δραχμές και ανήλθε σε (250.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1γ.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 18-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο των (250.000.000) δρχ. ή (733.675,72) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Λεπτά του ΕΥΡΩ (51.324,28) με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €), από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές που ήταν και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνετε σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (785.000,00) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ Ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €) η κάθε μία.

1δ.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 31-12-2010 το μετοχικό κεφάλαιο των (785.000,00) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000,00)ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 20/100 (32,20) ΕΥΡΩ από ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 40/100 (31,40) που ήταν και διαμορφώθηκε σε Οκτακόσιες Πέντε Χιλιάδες (805.000,00) ΕΥΡΩ κατανεμημένο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές.

1ε.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της **09ης Ιουνίου 2019** αποφάσισε την **μείωση του μετοχικού κεφαλαίου** της εταιρείας κατά το ποσό των **241.500,00 € με την ακύρωση 7.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 32,20€ η κάθε μία**

Μετά τα ανωτέρω **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (563.500,00€) Ευρώ διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (32,20€) του Ευρώ η κάθε μία.**

2.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με επιφύλαξη της παρ. **4** του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου , που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3.- Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. **4** του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, και τους περιορισμούς του άρθρου **15** του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

4.- Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 έως και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, με τους περιορισμούς του άρθρου **15** του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5.- Οι κατά τις παραγράφους **2** και **3** του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.»

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν μετατραπούν σε ανώνυμες μόνον εφόσον ο νόμος το επιτρέψει, και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου **15** του καταστατικού αυτού και με τροποποίησή του.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές,. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3) Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι και κυρίως οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι κύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5) Η μεταβίβαση των μετοχών, γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 8β Κωδ. Ν 2190/1920, εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους των αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

[redacted]

4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Μέτοχοι. Άρθρον 7.

Δικαιώματα μετόχων. 1) Οἱ μέτοχοι ἐνασκοῦσι τὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας μόνον διὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. 2. Ἑκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει. 3) Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὡς καὶ ἐκδόσεως ὁμολογιῶν μὲ δικαίωμα μετατροπῆς εἰς μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐκδόσεως μετόχων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 παράφραφος 5 τοῦ Κώδικος Νόμου 2190/1920.

Ἄρθρον 8. Δικαιώματα μειοψηφίας. 1. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται ἵνα συγκαλῇ ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὁρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως

πρός τόν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτήσει δέον ὅπως προσδιορίζωνται ἐπακριβῶς τά ἀντικείμενα τῆς ἡμερησίας διατάξεως. 2. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων, τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ν' ἀναβάλη ἅπαξ μόνον τήν λῆψιν ἀποφάσεων τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὁρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρός λῆψιν αὐτῶν τήν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις δέν δύναται νά ἀπέχη περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς. 3. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένην εἰς τήν Ἑταιρείαν πέντε πλήρεις ἡμέρας πρό τῆς τακτικῆς Γενικῆς συνελεύσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται α) Νά ἀνακοινῇ εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τά ποσά, ἅτινα κατά τήν τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οἱανδήποτε αἰτίαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας εἰς τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούς Διευθεντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς ὡς καί πᾶσαν ἄλλην παρόχήν πρός τά πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας, μετ' αὐτῶν. β) Νά παρέχη τάς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὅ μέτρον εἶναι αὗται χρήσιμοι διά τήν πραγματικήν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῇ τήν παρόχήν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν, ἕνεκεν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά. 4. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν τρίτον (1/3) τοῦ

καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τήν Ἑταιρείαν ἐντός τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καί ἐφ' ὅσον οὗτοι δέν ἐκπροσωπούνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νά παράσχη πρός αὐτούς κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ἤ ἐάν προτιμᾶ πρό ταύτης εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περί τῆς πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καί τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῆ τήν παρόχήν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἀποχρώντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά. Εἰς τάς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἑδαφίου τῆς παραγράφου 3 καί τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τυχόν ἀμφισβήτησιν ὡς πρός τό βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τό ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας, κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν. 6. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπί τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως. 7. Εἰς ἁπάσας τάς ἀνωτέρω περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 καί 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νά τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως πρός τό ἄρθρον 12 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τάς παρεχούσας αὐτοῖς τά ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς αὐτῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως των μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δέ

τάς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.8.Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τουλάχιστον τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ἔχουσι δικαίωμα ὅπως ζητήσουσι ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπό τό ἁρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικεῖον τῆς περιφερείας εἰς τήν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία δικάζον κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν.Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται ἐάν πιθανολογῆται,ὅτι διά τῶν καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αἱ δέ καταγγελόμεναι πράξεις δέον νά ἐγένοντο εἰς χρόνον μή ἀπέχοντα τῆς διετίας ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντός τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται.9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντος τό ἕν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσωσι ἀπό τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ἁρμόδιον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας,ἐφ'ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιθανόν,ὅτι ἡ Διοίκησις τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων δέν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστή καί συνετή διαχείρισις.Ἡ διάταξις αὕτη δέν ἐφαρμόζεται ὅταν ἡ αἰτοῦσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας. 10.Οἱ αἰτοῦντες δέον μέχρι ἀποφάσεως ἐπί τῆς αἰτήσεως νά τηρῶσι κατατεθειμένας παρά τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καί Δανείων,τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ἢ οἱαδήποτε ἄλλη ἀναγνωρισμένη Ἑλληνικῇ Τράπεζῃ τάς παρεχούσας εἰς αὐτούς τό δικαίωμα πρός ὑποβολήν

αἰτήσεως μετοχάς, πάντων δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. Γενική Συνέλευσις. Ἄρθρον 9. Ἁρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται ν' ἀποφασίζῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας μετόχους. 2. Ἡ Γενική Συνέλευσις εἶναι μόνη ἁρμοδία ν' ἀποφασίσῃ περὶ : α) Παρατάσεως τῆς διαρκείας, συγχωνεύσεως ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας, β) τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, γ) αὐξήσεως ἢ μειώσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, δ) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν, ε) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ζ) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν η) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν, θ) διαθέσεως τῶν καθαρῶν κερδῶν, ι) ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ. Ἄρθρον 10. Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων, συγκαλουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. συνέρχεται τακτικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοῦ ἔτους καὶ δὴ ἐντὸς τῆς πρώτης ἑξαμηνίας ἀπὸ τῆς λήξεως ἑταιρικῆς χρήσεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ εἰς ἔκαστον συνεδρίασιν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον. 2. Ἡ Γενική Συνέλευσις, ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῆται εἴκοσι τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων. Ἡ ἡμέρα

τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδρίας αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται." Ἄρθρον 11. Πρόσκλησις-Ἡμερησία Διάταξις Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ πρόσκλησις τῶν μετόχων εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν ἀναφέρει τὴν χρονολογίαν, τὴν ἡμέραν, τὴν ὥραν καὶ τὸ οἰκημα ἔνθα θέλει συνέλθη ἡ Συνέλευσις ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ. Ἡ πρόσκλησις αὕτη δημοσιεύεται εἰς τὸ δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16.1.1930 Π.Διατάγματος " περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ", εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων, εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἑβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα, ἐκ τῶν δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων καὶ εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τυχὸν ἐκδιδομένων ἡμερησίων ἢ ἑβδομαδιαίων πολιτικῶν ἐφημερίδων, τοιχοκαλλᾶται δὲ εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας. 2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας ὑποχρεοῦται ὅπως 10 ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δίδῃ εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίτυπον τοῦ Ἰσολογισμοῦ μετ' ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων τῆς χρήσεως καὶ ἀντίτυπον τῆς ἐπὶ τοῦ Ἰσολογισμοῦ ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν." Ἄρθρον 12. Κατάθεσις μετόχων-Ἀντιπροσώπευσις. 1. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ μετάσχουν τῆς γενικῆς Συνελεύσεως μέτοχοι ὀφείλουν νὰ καταθέσουν τοὺς τίτλους τῶν μετοχῶν των εἰς τὸ Ταμεῖ-

ον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ οἱανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι Τραπεζῶν, 5 τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.2.Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν'ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς ταύτην ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτουμένου ὑπ'αὐτοῦ προσώπου.3.Ἀποδείξεις καταθέσεως μετοχῶν,ὡς καὶ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων,δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοὐλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.4.Μέτοχοι μὴ συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύναται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.Ἄρθρον 13.Πίναξ δικαιουμένων ψήφου.Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης γενικῆς Συνελεύσεως τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανῇ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων,συντεταγμένος νομίμως.Ἄρθρον 14.Συνήθης ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπῆται ἐν αὐτῇ τὸ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸ (20%)τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου κεφαλαίου.2.Μὴ συντελεσθείσης κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης, ἀπαρτίας,συνέρχεται ἐπαναληπτικὴ Συνέλευσις ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως,προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10)

ἡμερῶν τουλάχιστον ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ οἱοδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. 3. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ψήφων.

Ἄρθρον 15

Ἐξαιρετική ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

1. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περί ἀποφάσεων ἀφορωσῶν: α) Παράτασιν τῆς διαρκείας, συγχώνευσιν ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, β) Μεταβολήν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, γ) Μεταβολήν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Ἑταιρείας, δ) Αὔξησιν ἢ μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν κατά τό ἄρθρον 5 παράγραφοι 5 καὶ 6 τοῦ παρόντος, ε) Ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, ζ) Μεταβολήν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, η) Αὔξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, ἡ Γενική Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπούνται ἐν αὐτῇ τά δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Μή συντελεσθείσης κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης ἀπαρτίας, συνέρχεται πρώτη ἐπαναληπτική συνέλευσις ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ἡμερῶν, ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ τό ἓν δεύτερον (1/2) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Μή συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης συνέρχεται καὶ πάλιν ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ἡμερῶν, δευτέρα ἐπαναληπτική Συνέλευσις ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ τό ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

4. Ἅπασαι αι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Ἄρθρον 16.

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤ τούτου κωλυομένου,ὁ ἀναπληρωτής του.Χρέοι Γραμματέως ἐκτελεῖ ὁ ὑπό τοῦ Προέδρου ὁριζόμενος.2.Μετά τήν κήρυξιν ὁριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καί ἑνός Γραμματέως,ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καί χρέη ψηφολέκτου.Ἄρθρον 17.Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Αἱ συζητήσεις καί ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,περιορίζονται εἰς τά θέματα τά ἀναγραφόμενα ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει.2.Περί τῶν κατά τήν συνέλευσιν συζητήσεων καί ἀποφάσεων τηροῦνται πρακτικά,ὑπογραφόμενα ὑπό τοῦ Προέδρου καί τοῦ Γραμματέως αὐτῆς.3.Ἀντίγραφα καί ἀποσπάσματα ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθον 18.Ἀπόφασις ἀπαλλαγῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. καί ἐλεγκτῶν.Μετά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ,ἡ Γενική Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι'εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι'ὀνομαστικῆς κλήσεως περί ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν ἀπό πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως.<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.Διοικητικόν Συμβούλιον.</u>Ἄρθρον 19.Σύνθεσις καί θητεία Διοικητικοῦ Συμβουλίου.1.Ἡ

Ἑταιρεία διοικηθεῖται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπαρτιζομένου ἐκ (3) ἑως (7) συμβούλων.2.Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ἐπί πενταετῆ θητεία παρατεινόμενη μέχρι τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς ἐγκρινούσης τόν Ἰσολογισμόν τοῦ πέμπτου (5) ἔτους,ἀλλά μή δυναμένη πάντως νά ὑπερβῆ ἐν συνόλῳ τήν ἑξαετίαν.3.Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται νά ἐπανεκλεγοῦν."Ἄρθρον (20).Ἐξουσία Ἁρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.1.Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἔχει τήν διοίκησιν (διαχείρισιν καί διάθεσιν)τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καί τήν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας.Ἀποφασίζει περί πάντων ἐν γένει τῶν ζητημάτων τῶν ἀφορώντων τήν Ἑταιρείαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑταιρικοῦ σκοποῦ,ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα κατά τόν νόμον ἤ τό παρόν καταστατικόν ὑπάγονται εἰς τήν ἀποκλειστικήν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.Εἰδικώτεον καί κατ'ἐνδεικτικήν ἀπαρίθμησιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἐντός τοῦ ἑταιρικοῦ πάντοτε σκοποῦ:α)Ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρείαν διά τάς πάσης φύσεως ὑποθέσεις καί συναλλαγάς αὐτῆς ἐνώπιον πάσης Δημοσίας,Δικαστικῆς,Διοικητικῆς,Ἀστυνομικῆς Δασικῆς,Τελωνειακῆς,Δημοτικῆς ἤ Κοινοτικῆς κ.λ.π'Ἀρχῆς,ἐνώπιον παντός Δικαστηρίου οἱουδήποτε βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας,συμπεριλαμβανομένων καί τῶν Φορολογικῶν τοιούτων καί τῶν πάσης φύσεως Ἐκδικαστικῶν Ἐπιτροπῶν,διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καί νομικούς συμβούλους,παρίσταται ἐπί Δικαστηρίου παντός βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας ὑπό πάσας τοῦ διαδίκου ἰδιότητας,δέχεται,ἐπάγει καί δίδει τούς εἰς τήν Ἑταιρείαν ἐπιβαλλομένους ὅρκους ἤ ἀναθετεῖ τήν δόσιν αὐ-

τῶν εἰς ἕν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ Διευθυντὴν ἢ Ὑπάλληλον τῆς Ἑταιρείας, συνομολογεῖ διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ἀσκεῖ ἢ παραιτεῖται τῶν ἐνδίκων μέσων ἢ προσωρινῶν ἢ προφυλακτικῶν ἢ συντηρητικῶν μέτρων, ἐνεργεῖ ἀναγκαστικὰς ἢ συντηρητικὰς ἐκτελέσεις, αἰτεῖται κηρύξεις πρωχεύσεως ἐγχειρίζει μηνύσεις καὶ παραιτεῖται ἐξ αὐτῶν, παρίσταται καὶ ὡς πολιτικῶς ἐνάγουσα δι' ἠθικὴν βλάβην ἀσκεῖ ἔνδικα μέσα κατ' ἀποφάσεων πολιτικῶν ἢ ποινικῶν δικαστηρίων ἢ βουλευμάτων παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας καὶ παραιτεῖται αὐτῶν, προσβάλλει ἔγγραφα ὡς πλαστὰ καὶ ἄκυρα, καταργεῖ δίκας ἢ συμβιβάζεται ἐπ' αὐτῶν, β) διαχειρίζεται, τοποθετεῖ καὶ ἐκμεταλλεύεται τὴν ἑταιρικὴν περιουσίαν, ἀγοράζει, πωλεῖ, ὑποθηκεύει, προσημειοῖ, ἐνεχυριάζει, συνιστᾷ πραγματικὰς ἢ προσωρινὰς δουλείας, μισθοῖ, ἀνταλλάσσει κινητὰ ἢ ἀκίνητα, λαμβάνει ἐξασφαλιστικὰ ἢ ἄλλα μέτρα ὑπὲρ τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας, ἐκδίδει, ἀποδέχεται, τριτεγγυᾶται, ἢ ὀπισθογράφει συναλλαγματικὰς, γραμμάτια εἰς διαταγήν, ἐπιταγὰς καὶ ἐν γένει ἀξιόγραφα καὶ προεξοφλεῖ τοὺς ἀνωτέρω πιστωτικοὺς τίτλους καὶ ἐν γένει ἀξιόγραφα, εἰσπράττει τὰς ἀπαιτήσεις τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐξοφλεῖ τὰς ὑποχρεώσεις αὐτῆς, παρέχει πάσης φύσεως ἐγγυήσεις ἢ τριτεγγυήσεις ὑπὲρ φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εἰρίσκεται εἰς συναλλαγὰς καὶ ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόπιμον πρὸς εὐόδωσιν τοῦ Ἑταιρικοῦ σκοποῦ ἢ δάνεια, ἐξαιρουμένων τῶν δι' ὁμολογιῶν τοιούτων, διενεργεῖ ἢ δέ-

χεται παραναταθήκας, ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρείαν ἐνώπιον πασῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι καί ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ Τραπεζῶν, συνάπτει μετ' αὐτῶν συμβάσεις δανείων καί πιστώσεων οἱασδήποτε φύσεως καί ὑφ' οἱουσδήποτε ὅρους καί συμφωνίας, ἐφ' οἱασδήποτε ἀσφαλεία, λαμβάνει τά δάνεια καί ποιεῖται χρῆσιν τῶν πιστώσεων, καταθέτει καί ἀναλαμβάνει χρήματα διά λογαριασμόν τῆς Ἑταιρείας, ἐξοφλεῖ τάς ἐπ' ὀνόματι αὐτῆς ἐντολάς καί ἐπιταγάς ἀναλαμβάνει ἐμπορεύματα καί οἱασδήποτε ἀξίας, παραλαμβάνει φορτωτικά ἔγγραφα καί ἀνοίγει ἐνεγγύους πιστώσεις καί εἰσπράττει φορτωτικάς μετ' ἐνεγγύου προναταβολῆς, ἐκδίδει ἐγγυητικάς ἐπιστολάς ὑπέρ τῆς Ἑταιρείας καί ἀπαλλάσσει ταύτην ἐξ αὐτῶν, ἐγγυᾶται καί ἐκδίδει ἐγγυητικάς ἐπιστολάς ὑπέρ τρίτων φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εὑρίσκεται εἰς συναλλαγάς καί ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόπιμον πρός εὐόδωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ σκοποῦ, συνάπτει ἢ δέχεται δάνεια ἢ πιστώσεις ἢ προεξοφλήσεις, τραπεζικάς ἢ ἄλλας, ἁπλῶς ἢ ἐφ' οἱασδήποτε ἀσφαλείᾳ, συνάπτει ἐν γένει πᾶσαν ἐνοχικήν, ἐμπράγματον ἢ ἐμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ἢ συναλλαγήν, γ) ἀποφασίζει τήν συμμετοχήν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἄλλας ἐπιχειρήσεις ἢ Ἑταιρείας τοῦ αὐτοῦ ἢ παρεμφεροῦς σκοποῦ, δ) διοικεῖ καί ὀργανώνει τήν Ἑταιρείαν καί τάς ἐπιχειρήσεις αὐτῆς, συνάπτει συμβάσεις ἀντιπροσωπεύσεως μετ' ἀλλοδαπῶν οἴκων, ἀποφασίζει τήν ἵδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ἢ κατάργησιν ἐργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, ἀποθηκῶν ἢ ὑποκαταστημάτων τῆς Ἑταιρείας, διορίζει καί παύει Διευθυντάς, πράκτορας, ἀντιπροσώπους καί προσωπικόν τῆς Ἑταιρείας, ὁρίζει τά καθήκοντα καί τήν

ἀμοιβήν αὐτῶν συγκαλεῖ τάς γενικάς Συνελεύσεις τῶν μετόχων, τακτικάς ἤ ἐκτάκτους, ὁρίζει τήν ἡμερησίαν αὐτῶν διάταξιν, ε)κλείει τά βιβλία καί τούς λογαριασμούς τῆς Ἑταιρείας, συντάσσει τόν Ἰσολογισμόν καί τάς ἐτησίας ἐκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τάς διενεργητέας ἀποσβέσεις ἤ κρατήσεις καί τοποθετήσεις τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας, τόν τρόπον διανομῆς τῶν κερδῶν ἤ μεταβολάς τοῦ Καταστατικοῦ, στ)διενεργεῖ ἐν γένει πᾶσαν πρᾶξιν καί λαμβάνει πᾶσαν ἀπόφασιν σχετικήν πρός τόν σκοπόν τῆς Ἑταιρεείας καί τήν διάχείρησιν τῆς περιουσίας της ἐν Ἑλλάδι καί εἰς τήν ἀλλοδαπήν, ἔστω μή μνημονευομένην ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ. 2. Τό διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀναθέτη τήν ἐνάσκησιν ἁπασῶν τῶν ἐξουσιῶν καί ἁρμοδιοτήτων του (πλήν τῶν ἀπαιτουμένων συλλογικήν ἐνέργειαν) ὡς καί τήν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἕν ἤ πλείονα πρόσωπα, μέλη του ἤ μή καθορίζον ἅμα καί τήν ἔκτασιν τῆς τοιαύτης ἀναθέσεως. Ἄρθρον 21. Συγκρότησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Τό διοικητικόν Συμβούλιον ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, συνέρχεται καί συγκροτεῖται εἰς Σῶμα, ἐκλέγον πρόεδρον καί ἀντιπρόεδρον. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά ἐκλέγῃ ἕνα ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταὐτοχρόνως καί τάς ἁρμοδιότητας αὐτοῦ. 3. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ. Τόν πρόεδρον ἀπόντα ἤ κωλυόμενον ἀναπληροῖ καθ' ὅλην τήν ἔκτασιν τῶν ἁρμοδιοτήτων του

ὁ Ἀντιπρόεδρος καί τοῦτον ὁ Διευθύνων Σύμβουλος. Ἄρθρον 22. Ἀναπλήρωσις μέλους Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐάν δι' οἱονδήποτε λόγον, κενωθῇ θέσις συμβούλου, ἐπιτρέπεται ὅπως οἱ ἀπομένοντες σύμβουλοι, ἐφ' ὅσον εἶναι τοὐλάχιστον τρεῖς, ἐκλέγουν προσωρινῶς ἀντικατάστατην διά τό ὑπόλοιπον τῆς θητείας τοῦ ἀναπληρουμένου συμβούλου. Ἡ τοιαύτη ἐκλογή ὑποβάλλεται πρός ἔγκρισιν εἰς τήν ἀμέσως ἑπομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αἱ πράξεις τοῦ οὕτως ἐκλεγέντος συμβούλου θεωροῦνται ἔγκυροι ἔστω καί ἄν ἡ ἐκλογῆ του δέν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπό τῆς γενικῆς Συνελεύσεως. Ἄρθρον 23ον. Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας, συγκαλούμενον ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοὐλάχιστον ἅπαξ τοῦ μηνός. Ἄρθρον 24ον. Ἀντιπροσώπευσις μελῶν-Ἀπαρτία-Πλειοψηφία. 1. Ὁ ἅπαξ σύμβουλος δύναται νά ἐκπροσωπῆται παρ' ἑτέρου συμβούλου. Ἕκαστος σύμβουλος δύναται νά ἐκπροσωπῇ ἕνα μόνον ἅπαντα σύμβουλον. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν παρίστανται αὐτοπροσώπως τοὐλάχιστον τρεῖς (3) σύμβουλοι. 3. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται δι' ἁπλῆς πλειοψηφίας τῶν παρόντων καί ἀντιπροσωπευομένων συμβούλων. Ἄρθρον 25ον. Πρακτικά Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Περί τῶν συζητήσεων καί ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικά. 2. Ἀντίγραφα ἤ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου ἤ ἀναπληρωτοῦ του. Ἄρθρον 26ον. Ἀποζημίωσις μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Εἰς τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νά χορηγηθῇ ἀποζημίωσις, ἧς τό πο-

σόν ὁρίζεται ὑπό τῆς ταντικῆς Γενικῆς Συνελεύσε
δι'εἰδικῆς ἀποφάσεως.2.Πᾶσα ἑτέρα ἀμοιβή ἤ ἀπο
μίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρ
νει τήν 'Εταιρείαν,μόνον ἄν ἐγκριθῇ κατά ποσόν
ἕναστον σύμβουλον δι'εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς ταντ
κῆς Γενικῆς Συνελεύσεως."Αρθρον 27ον.'Απαγόρευσ
ἀνταγωνισμοῦ.1.'Απαγορεύεται εἰς τά μέλη τοῦ Δι
κητικοῦ Συμβουλίου ὡς καί εἰς τούς Διευθυντάς τ
'Εταιρείας νά ἐνεργῶσιν ἐν 'Ελλάδι κατ'ἐπάγγελμ
ἄνευ ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,δι'ἴδιον λογ
ριασμόν ἤ διά λογαριασμόν τρίτων,πράξεις ὑπαγομέ
νας εἰς τινα ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπό τῆς 'Εταιρ
ας σκοπῶν ἤ νά μετέχωσιν εἰς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι
ταιρειῶν ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς.2.'Εν πε
πτώσει παραβάσεως τῆς ἀνωτέρω διατάξεως,ἡ 'Εταιρ
δικαιοῦται ἀποζημιώσεως,συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 25 π
ράγραφος 2 καί 3 τοῦ Κώδικος Νόμου 2190/1920.ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΝ VI."Ελεγχος."Αρθρον 28ον.'Ελεγκταί.1.'Η
ταντική Γενική Συνέλευσις ἐκλέγει κατ'ἔτος δύο(2)
ταντικούς καί δύο (2) ἀναπληρωματικούς ἐλεγκτάς,ὁ
ρίζουσα καί τήν ἀμοιβήν των.2.'Η Συνέλευσις δύνατ
ν'ἐκλέγῃ ἕν μόνον ταντικόν καί ἕνα ἀναπληρωματικό
ἐλεγκτήν,ἐφ'ὅσον οὗτοι ὁρκωτοί λογιστα.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
VII.'Ισολογισμός-Κερδοζημίαι."Αρθρον 29ον.'Εταιρι
χρῆσις.'Η ἑταιρική χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκ
ας,ἀρχομένη ἀπό τήν 1 'Ιανουαρίου καί λήγουσα τήν
31 Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους.'Εξαιρετικῶς ἡ πρώτη
ἑταιρική χρῆσις ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ
παρόντος εἰς τό Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καί



"εταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ θέλει λήξει τὴν 31 Δεκεμβρίου 1978." Ἄρθρον 30ον. Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις

1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις και δη συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικαταστάθησαν η προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28.11.1986).

Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2.- Ἵνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό: α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως των Οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

3.- Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να περιέχει σαφή και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητάς της εις τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα.

Ωσαύτως εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως της ημέρας της υποβολής της εκθέσεως.

4.- Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Κωδ Ν. 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/86, με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου τους. Αν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι οικονομικαί καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ως και η πρόσκλησις υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσμ τα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μετά του σχ [illegible] έλεγχος από ορ

τούς λογιστάς, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος εις την επομένη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 εις το σύνολόν τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων εφημερίδων, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Π. 3757/1957 ως ισχύει σήμερον, β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδαν, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερον, γ) εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας αν αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων, εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων Πολιτικών και εις περίπτωσιν καθ'ήν δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίδα εις την έδραν της, εις μίαν εβδομαδιαία ή ημερησία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και δ) δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8.- Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των Οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον του πρακτικού αυτής, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, μετ' αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Άρθρον 31ον. Διάθεσις κερδών. Τά καθαρά κέρδη τῆς Ἑταρείας διατίθενται ὡς ἀκολούθως: α) διατίθεται πρῶτον τό κατά νόμον ποσοστόν πρός σχηματισμόν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ, β) διατίθεται ἐν συνεχεία τό ἀπαιτούμενον ποσόν διά τήν καταβολήν τοῦ κατά νόμον πρώτου μερίσματος, γ) τό ὑπόλοιπον διατίθεται ἐλευθέρως ὑπό τῆς γενικῆς Συνελεύσεως. ΚΕΦΑ-

Άρθρον 32

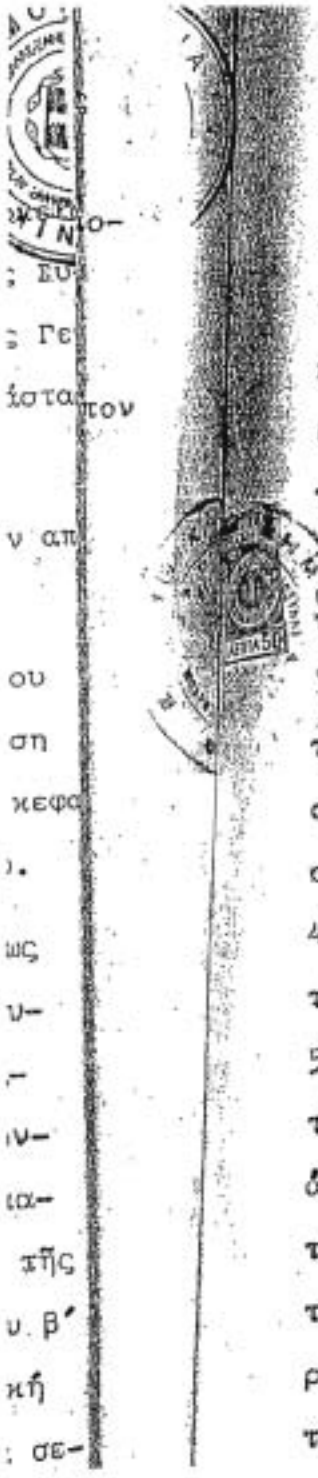
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταπτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν απτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός εξαμήνου να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερον του ημίσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 33ον. Εκκαθάρισις. 1. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί ή εκκαθάρισις αυτής. Εις περίπτωσιν του εδαφίου αυτής παρ'γραφος 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου ή Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο (2) έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες άσκούσι όλας τάς αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τάς συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της



ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἤθελον τυχόν περιορισθῆ ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται οὗτοι νά συμμορφοῦνται. Ὁ διορισμός τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τήν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν. 2. Οἱ παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταί ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των, νά ἐνεργήσουν ἀπογραφήν τῆς Ἑταιρικῆς περιουσίας καί νά δημοσιεύσουν διά τοῦ τύπου καί διά τόῦ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης Ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τήν Δ/σιν Ἐμπορίου Νομαρχίας Καβάλας. 3. Τήν αὐτήν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταί καί κατά τήν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 4. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τά δικαιώματά της κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 5. Οἱ λογαριασμοί τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καί περί τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπό πάσης εὐθύνης. 6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τά ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως, μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων, ἅτινα παρεκώλυσαν τήν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου κειμένου του Καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 09/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Καβάλα 10/06/2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.