ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 18 - 07 - 2019

Αριθ.Πρωτ.: 1514455

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανικής Εταιρεία».**

Την 18-07-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1795882, η με αριθμό 75848/18-07-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΖΗΣ465ΧΙ8-Ρ00), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανικής Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5122701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29964/06/Β/93/23), σύμφωνα με την από 30-01-2019 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 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
α.α.

Δημ. Φούντας

ΚΟΙΝ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
ΣΟΛΩΝΟΣ 98
106 80 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανικής Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ».
2) Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με τα πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά κατ' αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων ή φυσικών οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, δικαιοδοσία και τρόπο γενικά λειτουργίας αυτών. Επίσης, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιούσα το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: Εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων και η εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών.
2) Η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (Multimedia) και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων.
3) Η ανάπτυξη λογισμικού δια: α) την παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, β) δίκτυα, γ) CD-ROM και δ) γενικά δια πάσης φύσεως προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4) Η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών.
5) Η κάθε είδους παραγωγή δια διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.
6) Δευτερεύοντες Σκοποί:
- Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών
- Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
- Εκπόνηση μελετών επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.

7) Δευτερεύοντες Σκοποί επίσης:
- Εκμετάλλευση κυλικείων
- Εκμετάλλευση καφεστιατορίων
- Εμπόριο χάρτου
- Παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών
- Πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες
- Εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων
- Ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων
- Καλλιέργεια , τυποποίηση, χοντρικό εμπόριο και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων

8) Για να πετύχει τον σκοπό της, η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να μισθώνει εργαστήρια ή καταστήματα, εντός ή εκτός της Ελλάδας.
- Να αγοράζει ακίνητα για τη στέγαση των εγκαταστάσεων, καταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

α. Αικατερίνη σύζυγος Αντωνίου Λιβάνη θα καλύψει ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) και θα λάβει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) της καθεμιάς.

β. Η Παναγιώτα Λιβάνη σύζυγος Νικολάου Πετρή θα καλύψει ποσό δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

γ. Ο Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου θα καλύψει ποσό δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και θα λάβει

χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.
δ. Ο Άγγελος Καραγεωργίου ή Καντινέλης του Ιωάννου θα καλύψει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.
2. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δι εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεων των καθαρής θέσεων της απορροφηθείσης εταιρείας «Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.» βάση του Ν.2166/1993 ύψους δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (80.922.940) και δια καταβολής μετρητών ύψους δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξήντα (69.077.060).
3. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Απριλίου 1996, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δια καταβολής μετρητών, δι' εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
4. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Μαρτίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) δια κεφαλαιοποιήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφηθείσης Ανωνύμου Εταιρείας με την Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία» δι' εκδόσεως διακοσίων (200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
5. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 150.000.000, δια καταβολής μετρητών δρχ. 85.000.000 και δια κεφαλαιοποιήσεως ειδικού αποθεματικού προορισμένου για αύξηση κεφαλαίου από κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατά δρχ. 65.000.000.
6. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαρτίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 300.000.000, δια καταβολής μετρητών δρχ. 260.000.000 και δια κεφαλαιοποίησης ειδικού αποθεματικού προορισμένου για αύξηση κεφαλαίου από κέρδη προηγουμένων χρήσεων κατά δρχ. 40.000.000.
7. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 1999, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές στις δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125) η κάθε μία.
8. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από κεφάλαιο δρχ. 696.000.000 σε € 2.042.553,19 καθώς

και η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 125 σε € 0,3668.

9. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 17.606,81 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών λόγω στρογγυλοποίησης σε € 0,37. Η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

10.Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 547.637,00 προκειμένου να γίνει εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. με την έκδοση 1.409.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και 70.480 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που καλύφθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση.

11.Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25 Ιουνίου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 1.621.063,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 0,37 εκάστη σε € 0,60.

12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 2.114.430,00 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1828/89, του λογαριασμού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ν.2065/92» και μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον». με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 0,60 εκάστη σε € 0,90.

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Μαΐου 2006 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά € 15.165,00 με διαγραφή 16.850 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,90 έκαστη. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€ 6.328.125,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (7.031.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενενήντα λεπτών (€ 0,90).

14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Μαΐου 2006 μειώνεται η ονομαστική αξία της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από € 0,90 σε € 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split).

15. Η εταιρία υλοποιώντας την από 29/6/2007 απόφαση της Γ.Σ. για εφ' άπαξ εφαρμογή προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρετικής αγοράς μετοχών (stock option) στο προσωπικό και στα στελέχη της, αύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιό της κατά € 632.812,50 εκδίδοντας 2.109.375 νέες

κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η αύξηση του Μ.Κ. πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στις 12/12/2007 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 17/12/2007 και οι νέες μετοχές άρχισαν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τις 28/12/2007.

16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2010 αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από 0,30 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από 23.203.125 σε 7.734.375 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία τρεις (3) παλιές μετοχές με αντικατάσταση μίας (1) νέας μετοχής.

17.Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/98 κατά € 773.437,50

18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2013 τροποποιήθηκε η από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού που προέρχεται από αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 κατά € 773.437,50

19. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις- τροποποιήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 7.734.375,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια επτακόσια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (7.734.375) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός ευρώ (€ 1,00).

Άρθρο 6ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση της, με συνήθη απαρτία που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, με την έκδοση νέων

μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετική τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως και επί εκδόσεων ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο7ο

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτής και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών, σε τιμή μικρότερη του αρτίου.

Άρθρο8ο

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη, το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στην ίδια δε προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο9ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, εφ' όσον το επιτρέπει ο νόμος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
2. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντι της, αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένας κύριος επί κάθε μετοχής. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζει με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε, του τίτλου αυτής ή η απόκτηση δικαιώματος ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχής της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον μέτοχο ή τον δικαιούχο ή τον συναλλαγέντα, του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Μέτοχος ως τοιούτος ή καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ως και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει για τις σχέσεις του μ' αυτή, να διορίζει αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στον Γραμματέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, δημοσιεύουσα συγχρόνως αυτές σε περίληψη σε κάποια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας.

Άρθρο 11ο

Οι γνωστοποιήσεις της εταιρίας προς τους μετόχους για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται, κατά το άρθρο 25 του παρόντος σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 1044/80, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:
α) Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ή προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην περίπτωση γ. της αυτής παραγράφου, να πωλούνται εντός, όσο το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξηρτημένης απ' αυτήν εταιρίας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.
5. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
6. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχει αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.
8. Η απαγόρευση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως και των Ομορρύθμων εταιριών, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμη Εταιρία.

9. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 13^{ο}

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την λήξη της θητείας του ήδη υπάρχοντος.

Άρθρο 14^{ο}

1. Εάν συμβεί να αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται σε άμεση συμπλήρωση της κενωθείσης θέσεως συμβούλου, με την εκλογή νέου προσωρινού τοιούτου.
2. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στις οποίες έλαβαν μέρος σύμβουλοι που εκλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του εκλεγέντος συμβούλου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή παυθέντος, λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

Άρθρο 15^{ο}

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο, σε άλλο σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως περισσότερους από έναν συμβούλους.

Άρθρο 16^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του, ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων, συγκαλεί τα μέλη

προς τούτο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση δύο (2) μελών του.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέχρι της εκλογής του Προέδρου αυτής και δέχεται τις εκάστοτε αιτήσεις για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην συνεδρίαση το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.
6. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει νόμιμα απόντα σύμβουλο, έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
7. Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 (παρ. 2) του παρόντος, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του παρόντος και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 17ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, καταχωρούνται δε στο ειδικό για τον σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάτα αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση μέλη.
2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 18ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.
5. Για την έγερση της πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19ο

1. Σε κάθε σύμβουλο μπορεί να παρέχεται αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην Εταιρία ως συμβούλου. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ομοίως, δικαιούται εξόδων παραστάσεως και κινήσεως, τα οποία καθορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνουν την εταιρία, εφόσον εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή-αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγουμένη δε εξ' οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η τελευταία αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

Άρθρο 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων και είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας ή στην διαχείριση της περιουσίας της, την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, την παροχή εγγυήσεων προς ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και στην εν γένει επιδίωξη αυτών, εξαιρουμένων μόνο των πράξεων εκείνων οι οποίες κατά διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 21ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού εν όλο ή εν μέρει ή ειδικά επί ορισμένων θεμάτων σ' ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, που ονομάζεται Διευθύνων Σύμβουλος ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο από τα μέλη του, υπό τον τίτλο «Διευθύνων Σύμβουλος» εκ των οποίων ο ένας μπορεί να ορισθεί αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι αρμοδιότητες δε αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο

1. Την εταιρία εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί έναντι των τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού.
2. Αν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται είτε υπό του Προέδρου είτε υπό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρίας που ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22οΑ
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν, από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν, ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός από τις ήδη λειτουργούσες σήμερα εταιρίες με την επωνυμία: 1) Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε. 2) Π.Α. ΛΙΒΑΝΗ και ΣΙΑ ΕΕ. και 3) Η.Α. ΛΙΒΑΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης παρέχουσα και στο εξής τέτοια άδεια.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο σαράντα ένα (41) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από τους την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν, μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από την λήξη της, έκτακτα δε, οπότε ήθελε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα της αιτήσεως, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των Ελεγκτών, με ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

1. Η πρόσκληση για την σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα για την Συνέλευση. Οι προσκλήσεις για τις Τακτικές, Έκτακτες και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:
α) Προ δέκα (10) ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) Προ είκοσι (20) ημερών, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Δ.Σ. σε όλη την χώρα καθώς και σε μία από τις εφημερίδες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν

εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας. Και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρία έχει την έδρα της.
γ) Προ είκοσι (20) ημερών, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών.
2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την δημοσίευσή του στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και το αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σ' αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η εταιρία υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 26ο

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, που ορίζονται στην πρόσκληση πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα για την Συνέλευση.
2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, για τον διορισμό των μελλόντων να αντιπροσωπεύσουν απόντες ή κωλυόμενους μετόχους, πρέπει να προσάγονται στην διοίκηση της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνον μετά από άδειας αυτής.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπου αυτών. Στον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι

μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και ένα είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των δια του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού οριζομένων περιπτώσεων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
4. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία της παραγράφου 3 κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις του παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28ο

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς μετά των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των

δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 29ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε ή αντιπροσωπεύει κατά τη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο των μετοχών και όχι στο τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή του επικαρπωτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν σ' αυτήν.
4. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Κάθε επιλογή προσώπου ανατιθέμενη από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με δελτία και με ονομαστική κλήση.
7. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικών θεωρηθεί:
α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως τοιούτων, από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν.
β) Από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρίας και,
γ) Από τον διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρίας, υποχρεωμένων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών, από απόψεως νομιμότητας να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
Β. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920. Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 30ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου.

β. Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του παρόντος, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και,

γ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

3. Η ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης χωρεί σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 35γ, του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 31ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται όλες οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, διάθεση των ετησίων κερδών και της αποδοτέας στους συμβούλους και ελεγκτές αμοιβής ή αποζημιώσεως, κατά το άρθρο 19 του παρόντος.

δ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και

ε) Διορισμός εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται:

α) Η κατά το άρθρο 14 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων, σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, απέθαναν ή οπωσδήποτε κατέστησαν έκπτωτοι από άλλο λόγο,

β) Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρίας και ορίζει την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον όμως γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί σ' αυτούς, ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 37, 37α, 38 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 33ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία, πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή του στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και αυτών, από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για σπουδαίο λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στο πρακτικό.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμούν, προ αυτής, δε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις του β. εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, ύει το αρμόδιο Δικαστήριο.
5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων ένα έως και τέσσερα (1-4) οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, μετοχές τους, από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερήσιας διάταξης γενικής συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. α) Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών Αθηνών, ή από τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών δικάζοντας κατά την διαδικασία των άρθρων 634 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
αα) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ββ) Ο Υπουργός Εμπορίου, κάθε φορά που συντρέχουν προς τούτο, σοβαροί λόγοι.
Στην περίπτωση αα) ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση ββ) ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά υπό του αρμοδίου Προέδρου.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις, πρέπει να έχουν γίνει, σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας, από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές.
β) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο α) του παρόντος, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
γ) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους εκείνες, που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική

Τράπεζα και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Διάθεση Κερδών

Άρθρο 34ο

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31/12/1994.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχων από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28-11-1986).
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό,
β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και,
δ) το προσάρτημα.
3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β. της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του

Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7, δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο $35^{ο}$

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, γίνεται όμως και πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό

ήθελε μειωθεί σε ποσό, κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) Ποσό που αναλογεί στην προς έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον ετήσια εξυπηρέτηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 876/1979 και ισχύει.
3. Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:
α. Το κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ποσοστό, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους ως τοιούτων και
β. το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλο ή εν μέρει για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί του προσθέτου μερίσματος.

Άρθρο 36ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας, (5ετίας) αφ' ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 37ο

1. Η εταιρία λύεται:
α. Κατά την λήξη της, κατά το άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού διαρκείας αυτής, εκτός αν, έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από την λήξη ήθελε αποφασίσει την παράταση αυτής.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του Κδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας

ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει λιγότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Η συγκέντρωση των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 38ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης διορίζουσα τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά το τέλος της εκκαθαρίσεως, καθώς και κατ' έτος κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.
4. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.
5. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως. Κατά την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47^{α}, 48, 49^{α} και 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 39ο

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, με την κοινοποίηση της έγγραφης αίτησής τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40ο

1. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κατά την Γενική Συνέλευση μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο παρών μέτοχος, που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετόχων είτε εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

Άρθρο 41ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την εκλογή νέου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που θα συνέλθει μέσα στο Α' εξάμηνο του έτους 1996, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1) Αικατερίνη σύζυγο Αντωνίου Λιβάνη το γένος Νικολάου και Αγγελικής Κατέχου, εκδότη, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1930, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοϊου αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ. 063442/1982 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Παναγιώτα σύζυγο Νικολάου Πετρή το γένος Αικατερίνης και Αντωνίου Λιβάνη, εκδότη, γεννημένη στην Πάτρα, κάτοικο Αθηνών οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμός 1, γεννημένη το έτος 1957, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π. 384309/1991 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
3) Ηλία Λιβάνη του Αντωνίου και της Αικατερίνης, εκδότη, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1958, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοϊου αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 574638/1987 Ελληνικού Διαβατηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Νομαρχία Αθηνών).

Άρθρο 42ο
Ελεγκτές πρώτης χρήσης
Ελεγκτές κατά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Λογιστής, πτυχίου ΑΣΟΕΕ/ έτος κτήσης πτυχίου 1966, γεννημένος στην Καλαμάτα το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ. 024725/75 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
2) Νικόλαος Ανδριτσάκης του Παναγιώτη και της Αναστασίας, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ / έτος κτήσης πτυχίου 1984, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών οδός Θάσου αριθμός 21 (Κυψέλη) κάτοχος του υπ' αριθμόν 119345/72 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) Παναγιώτης Ανδριτσάκης του Λάσκαρη γεννημένος στην Γκορίτσα Λακωνίας το έτος 1920, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ/ έτος κτήσης πτυχίου 1952, κάτοικος Αθηνών οδός Θάσου αριθμός 21 (Κυψέλη), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 016972/82 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και
2) Χρήστος Μπορονικολός του Γεωργίου, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ / έτος κτήσης πτυχίου 1976 γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1949, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Αγίου Γερασίμου αριθμός 51, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 019551/80 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
Όλοι είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και Ελληνικής ιθαγένειας. Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που

θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).

Άρθρο 43ο
Παροχή εξουσιοδότησης

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μηλιώνη αριθμός 1, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην Νομαρχία Αττικής και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη, μη ανακλητή εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω δικηγόρος εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρίας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για την δημοσίευση του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 78 του Ν. 2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του εντολοδόχου δικηγόρου τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού, μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

Άρθρο 44ο

Δαπάνες Ίδρυσης

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή, ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) περίπου. Το καταστατικό αυτό συνετάγη, σύμφωνα με σχέδιο του δικηγόρου κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλου του Θεοφάνη, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Μηλιώνη αριθμός 1, (Α.Μ. στον Δ.Σ.Α. 7705 και Α.Φ.Μ. 04448577) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, τα δε δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000), κατεβλήθησαν ε το υπ' αριθμόν Σ. 34411/93 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ' αριθμόν 117864/25-10-1993 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών, από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθησαν σ' αυτό δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) για δικαιώματα του από την παρούσα σύμβαση. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί της δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 «περί επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας». Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές εβδομήντα χιλιάδες (70.000) με ένα (1) αντίγραφο το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους

συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο, και εμένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Αικατερίνη Λιβάνη
Παναγιώτα Λιβάνη
Ηλίας Λιβάνης
Άγγελος Καραγεωργίου ή Καντινέλης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παναγιώτης Ζαχόπουλος

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 4 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Παναγιώτα Α. Λιβάνη
Πρόεδρος Δ.Σ.