Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,02/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1589786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών**, και αριθμό ΓΕΜΗ **262101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809042**, η με αριθμό 3776 / 30/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 262101000** σύμφωνα με την από **01/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3776 / 30/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ
Αρ. ΓΕΜΗ 262101000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α

Σύστασις – Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνιστάται δια του παρόντος, εκ συγχωνεύσεως και μετατροπής των εν Αθήναις εδρευουσών Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης υπό τας επωνυμίας «ΣΑΝΙΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΠΕ» και «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΕ», Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει.

ΑΡΘΡΟΝ 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ένθα η Εταιρεία ενάγεται δια πάσα αυτής διαφορά και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής διαδικασίας, καθ' ας δύναται να εναχθή εντός της έδρας αυτής.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟΝ 3

1.-Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε αρχικώς σε εκατό έτη αρχομένη από την νόμιμη σύσταση αυτής. Με την από 01.07.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση η διάρκεια της εταιρίας παρετάθη μέχρι την 31^{η} Δεκεμβρίου 2200.
2.-Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ή και να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή εμπορία εκ χαλυβουργικών προϊόντων και παντός μετάλλου, ειδών υγιεινής, υδραυλικών, θερμάνσεως και των συγγενών προς ταύτα ειδών, ως και πάσα συναφής επιχειρηματική δραστηριότης, υφισταμένης της δυνατότητος συμμετοχής καθ' οιονδήποτε τρόπον εις οιασδήποτε ομοειδείς, συναφείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και συνεργασίας οιασδήποτε μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, επιδιώκοντος όμοιον, συναφή ή παρεμφερή σκοπόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟΝ 5

Τελευταία ενημέρωση: Τ.Γ.Σ. 01.07.2019 (άρθρο 3)

Το Κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς σε δρχ. οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και καταβληθέν όπως ορίζεται στο δημοσιευθέν με υπ' αριθ. 1162/16.12.1968 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ), καταστατικό της Εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω ως ακολούθως:

Α) Κατόπιν αποφάσεως της συνελθούσης την 10.09.1975 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση νέων χιλίων πεντακοσίων (1.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη,

Β) Κατόπιν της από 12.12.1975 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, κατά σαράντα εκατομμύρια δρχ. (40.000.000) τοις μετρητοίς με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, καταβλητέα τμηματικώς και κατά μεν το εν τέταρτο (1/4) αμέσως, κατά δε τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) εντός δύο ετών, ήτοι μέχρι τις 31.12.1977 σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και ολοκληρωθείσης ήδη της καταβολής της αυξήσεως αυτής, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε ούτω συνολικά σε εξήντα τρία εκατομμύρια δρχ. (63.000.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη.

Γ) Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατόπιν της από 20.03.1978 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) δρχ., με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των ως άνω 6.300 μετοχών της Εταιρείας, που ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ. εκάστη.

Δ) Κατόπιν της από 2 Ιουνίου 1995 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 469.400.000 δρχ. λόγω α) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών σύμφωνα προς το άρθρο 101, παρ. 8^{α} Ν.1892/90 ποσού 469.382.747 δρχ. και β) καταβολή μετρητών από τους μετόχους προς στρογγυλοποίηση ποσού 17.253 δρχ., με έκδοση 117.350 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4.000 δρχ. εκάστης.

Ε) Κατόπιν της από 27.10.2000 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ. εκάστης και τιμής εκδόσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δρχ. εκάστης. Η εκ δρχ. 100.000.000 διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΣΤ) Κατόπιν της από 11.12.2000 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (454.600.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (113.650) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ. εκάστης και τιμής εκδόσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δρχ. εκάστης. Η εκ δρχ. 1.136.500.000 διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ζ) Έπειτα από την απόφαση από 7.3.2001 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (114.288.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (28.572) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων δρχ. και τιμής έκδοσης δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δρχ. Η διαφορά των διακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων

(285.720.000) δρχ. υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Η) Έπειτα από την απόφαση από 14/9/2001 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση εξήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ. και τιμής έκδοσης δέκα έξη χιλιάδων (16.000) δρχ. Η διαφορά των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δρχ. υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
Θ) Κατόπιν της από 29.6.2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ δυνάμει του Ν.2842/2000 και αυξήθηκε, προς στρογγυλοποίηση κατά 402,17 ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού του Ν.2579/98, άρθρο 8 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 11,74 ευρώ.
Ι) Κατόπιν της από 29.3.2004 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (234.800,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74) και τιμής έκδοσης τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά 18,26 ευρώ ανά μετοχή και 365.200,00 ευρώ για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
ΙΑ) Κατόπιν της από 16.07.2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (1.131.078,56) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (96.344) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74) και τιμής εκδόσεως τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (18,26) ανά μετοχή και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.759.241,44) για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
ΙΒ) Κατόπιν της από 01.12.2010 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (78.305,80) με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (6.670) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74) και τιμής εκδόσεως τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (18,26) ανά μετοχή και εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (121.794,20) για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
ΙΓ) Κατόπιν της από 15.12.2011 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (46.960) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74) και τιμής εκδόσεως τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (18,26) ανά μετοχή και εβδομήντα τριών χιλιάδων σαράντα (73.040) ευρώ για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΙΔ)Κατόπιν της από 31.12.2012 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (82.180,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 11,74 ευρώ και τιμής εκδόσεως 30,00 ευρώ εκάστης.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (18,26) ανά μετοχή και εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (127.820,00) ευρώ για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΙΕ) Κατόπιν της από 31.12.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (23.480) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 11,74 ευρώ και τιμής εκδόσεως 30,00 ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (18,26) ανά μετοχή και τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (36.520) ευρώ για το σύνολο θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (5.569.291,64) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (474.386) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,74 ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί σε μετρητά και όπως ανωτέρω αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟΝ 6

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός της πρώτης πεντετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας ή εντός πεντετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται δι'αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το μετοχικόν κεφάλαιον είτε εφ άπαξ είτε τμηματικώς, δι εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί την ημερομηνίαν λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενικήν Συνέλευσιν.
2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρίας δικαιούται δι αποφάσεως εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ άπαξ, είτε βαθμηδόν δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
3. Κατ εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αι καθ εκάστην αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (η οποία δεν πραγματοποιείται δι εισφοράς εις είδος) εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί, τίθενται εν όλω

κατά προτίμησιν εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών, κατά λόγον συμμετοχής εκάστου εις το κατά την εποχήν της αυξήσεως κεφαλαίου της Εταιρίας. Τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως, ορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της Εταιρίας. Μετά την πάροδον της προθεσμίας, της τασσομένης εκάστοτε, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν, των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετόχων, ήτις προθεσμίας δεν δύναται να είναι ελάσσων του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπο των δικαιούχων μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εις μη μετόχους. Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετοχών ισχύει και επί εκδόσεων ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς. Η πρόσκλησις προς ενάσκησιν ου δικαιώματος προτιμήσεως, περιέχουσα και την προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεσιν, εάν όλαι αι μετοχαί της Εταιρίας είναι ονομαστικαί, η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί δι αποστολής συστημένων επιστολών εις τους μετόχους.

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

6. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησσομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Αι μετοχαί της εταιρίας είναι ονομαστικαί. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι νομίμως χαρτοσεσημασμένοι, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματαποδείξεις ηριθμημένας κατ'αύξοντα αριθμόν. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών παραδίδονται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τοιούτοι, φέροντες άπαντα τ'ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων και αντικαθιστάμενοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'οριστικών άμα της εκδόσει των τελευταίων τούτων. Η μεταβίβασις των ανωνύμων μετοχών ενεργείται δι'απλής παραδόσεως των τίτλων. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων υπό νέων, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, εις ο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεως.

Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους, ως και το αντίστροφον, γίνεται δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και συμφώνως τω άρθρω 28 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 8

Δικαιώματα εκ των μετοχών

1. Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι, μη αναγνωριζούσης ειμή ένα κύριον. Εφ΄όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκαστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν διανεμομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης ανωνύμου μετοχής παρακολουθούσι τον κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ενάσκουσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρίας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού, ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής, ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της Εταιρίας ή να αμφισβητήσωσιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις.
2. Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρίας σχέσεις αυτού έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν μέτοχός τις κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει δια τας μετ΄αυτής σχέσεις του να διορίσει αντίκλητον εν Αθήναις. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων εις τον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών, δημοσιεύουσα άμα ταύτας εν περιλήψει δια τινος των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ

Διοίκησις της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟΝ 10

Σύνθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, προερχομένων εκ μετόχων ή εκ μη

μετόχων και εκλεγομένων επί εξαετή θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της επομένης ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των και λήγει την ημέραν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Αναπλήρωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινος προ της λήξεως της υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου.
2. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του προεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Ευθύναι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινος από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.
2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν αυτού ευθύνην να αναθέσει την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον Σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρίας.
4. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρίας, υποχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Παν μέλος του Διοικητικού Συνβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού, ως Συμβούλου.

6. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το έν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.
7. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού και ένα ή περισσοτέρους διευθύνοντας Συμβούλους. Η ιδιότης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει εις εν και το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι ειδικής εντολής διδομένης δι επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.
4. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 14

Λήψις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Επι ζητημάτων προσωπικών, αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.
3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών καταχωριζομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων.
4. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην

απόφασιν. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προταχθώσι ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου του ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρίας, εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρίας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικώτερον: Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρίαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή τινος των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρίας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 6 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυσιν Εργοστασίων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθύνοντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευσις, δι ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί οιασδήποτε συμβάσεις μετά του Δημοσίου, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και φυσικών προσώπων και συνάπτει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρίας, υφ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων δια την επιχείρησιν ακινήτων και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρίας ή τας εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ ονόματι της Εταιρίας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ ών έχει η Εταιρία συναλλαγάς και εφ όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρίαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρίαν. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει αντί της Εταιρίας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας

ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρίας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρίαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρίαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον ένα των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρίας δια την δόσιν όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ένδικων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεως μετ΄άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 19 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρίας, της ανωτέρω αριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται προσέτι να ορίζει δι αποφάσεώς του εν εκ των μελών αυτού ή και τρίτον πρόσωπον, όπερ θα εκπροσωπεί την Εταιρίαν ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής. Ο ούτως εκπροσωπών την Εταιρίαν δίδει και τους ενώπιον των Δικαστηρίων όρκους, τους οποίους, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να δώσει και ανώτερος υπάλληλος της Εταιρίας ή έτερον αρμόδιον πρόσωπον, εξουσιοδοτημένον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 16

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζει την άσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων αυτού, εν σχέσει προς την εκπροσώπησιν, διοίκησιν ή διαχείρισιν εν γένει της Εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων, ως επίσης και να αναθέτει την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεων εις ένα ή περισσότερα εκ των μελών αυτού, κεχωρισμένως ή από κοινού ενεργούντα. Οι Σύμβουλοι ούτοι υπό την ιδιότητά των ως Εντεταλμένων Συμβούλων, κεχωρισμένως ή από κοινού ενεργούντες, δικαιούνται να εκπροσωπώσι την Εταιρίαν εν γένει ή εις ωρισμένας μόνον πράξεις και δικαιοπρακτικάς εν γένει ενεργείας αυτής, κατά τα εν τη σχετική αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερον οριζόμενα. Δια της αποφάσεώς του το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει τους αναπληρωτάς των ως άνω Εντεταλμένων Συμβούλων, οσάκις ούτοι, ένεκα οιουδήποτε λόγου κωλύονται ή απουσιάζουν.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ωσαύτως να αναθέτει την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεων εις ένα ή και πλείονας εκ των Διευθυντών της Εταιρίας, ως αύται ειδικώτερον θα καθορίζονται δια της σχετικής αποφάσεώς του. Καθ οιανδήποτε περίπτωσιν ως και εν κωλύματι ή απουσία των ειρημένων Διευθυντών, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι εγκύρως ενεργούν τας εις τους Διευθυντάς, κατά τα ως άνω, ανατιθεμένας πράξεις.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει δι αποφάσεώς του πόσαι και ποιαί υπογραφαί απαιτούνται δια την υπό της Εταιρίας ανάληψιν υποχρεώσεων. Η δε ανάθεσις των δικαιωμάτων αυτού εις οιονδήποτε των άνω υποκαταστατών δεν αποκλείει τον διορισμόν ετέρου με την αυτήν ή περιωρισμένην εξουσίαν, ουδέ στερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκει και τούτο τα υπό του Νόμου και του Καταστατικού προβλεπόμενα ίδια αυτού δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρίαν, μόνον εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρίαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρίας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ΄επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι έταιροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρίαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.
2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρίας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρίαν υπό μετόχου. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευόμενης πράξεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε

Γενικαί Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟΝ 19

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας. Συγκαλούμενη και συνερχόμενη, συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι του απόντας ή διαφωνούντας.
2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλούμενη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.
3. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβει χώραν μέχρι της 30 Ιουνίου 1969.
4. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσιν τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρίας, ενώ αποστέλλεται εις την αρμόδιαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον αυτής, το οποίον, μετ έλεγχον, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος “Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών” και είκοσι (20)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαν, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την Χώραν, ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν, εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρίας ή την Πρωτεύουσα του Νομού τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων.

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

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

ΑΡΘΡΟΝ 20

Αντίγραφον των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ αυτού εκθέσεως των ελεγκτών ως και των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου υπό της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις το Γραφείον της Εταιρίας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Κατάθεσις μετοχών

Αντιπροσώπευσις εις Γενικήν Συνέλευσιν

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική ή εκτάκτω, έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρίαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

2. Ινα μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρίας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι διατάξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την Εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον ημε΄ρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισητήριον δια την

Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν εις την Συνέλευσιν μόνον μετ άδειαν ταύτης.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Δικαίωμα ψήφων

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν δια΄ταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟΝ 23

1. Αι Γενικάι Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται εν απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτάς μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορώσαν εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της δια του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού οριζομένης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας, ή διάλυσιν της Εταιρίας, η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ.2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Πρόεδρος-Γραμματεύς. Ημερησία διάταξις.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχωνπροσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ταύτης. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Έκτακτος Γενική Συνέλευσις

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Εν συρροή δε πλειόνων αιτήσεων γίνεται δεκτή η την απωτέραν προθεσμίαν αναβολής αιτουμένη.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν εις τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ αυτών. β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας, περί των υποθέσεων της Εταιρίας, καθ ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι, δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων

πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προβαλλομένης αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρίας, κατά την προβλεπόμενην διαδικασίαν του Κ.Πολ.Δικ.
7. Αιτήσει μετόχων κεπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.
8. Εις πάσας τας ανωτέρω υπ αριθμ. 1-5 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 24 παρ.2 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς των, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ.5, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.
2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.
3. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 22 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.
4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον των σχετικών πρακτικών μετ αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε: α) ακούει την συμφώνως τω άρθρω 32 παρ.10 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ αυτού πεπραγμένων περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 32 και 33 του παρόντος καταρτισθέντα Ισολογισμόν, όστις, δια να ληφθεί εγκύρως απόφασις επ αυτού υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχει εξελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρω 32 παρ.13 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρίας, δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, είναι δε μόνη αρμοδία δια να αποφασίσει περί :

1. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως του αρμοδίου Υπουργού, δημοσιευομένης εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Εγκρίσεως του Ισολογισμού.
4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
5. Εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3 α του Ν.2190.
6. Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρίας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρον 11 εκλογή προσωρινών συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και γ) η συμπλήρωσις των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Πλειοψηφία λήψεως αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω 23 παρ.3 αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Εφ όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Έγκρισις ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την ψήφισιν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου δώδεκα (12) του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΣΤ

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟΝ 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρίας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.
2.Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός δε πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρίας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει καθ ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.
3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρίας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν του Εμπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς, μετ έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της Επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.
4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωσις της Εταιρίας

παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρίας πρόσωπα εκ των υπό της παρ.3 του άρθρου 23 α του Νόμου 2190 και του άρθρου 40 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρίας.
5. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσιν την σύγκλησιν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείον Αθηνών. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το Μονομελές Πρωτοδικείον Αθηνών, έλεγχον της Εταιρίας εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς των να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος, ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρέχουσας εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ

Ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις – Διάθεσις κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 32

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις, αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας, θα λήξει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1969.
2. Κατά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δη επί της βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως τω Νόμω και ειδικώτερον συμφώνως προς τα άρθρα 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 111

και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθησαν υπό του Π.Δ.409/1986 και του Π.Δ. 498/87. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει, συμφώνως προς τας προαναφερθείσας διατάξεις: α) τον Ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα ανωτέρω δέον να είναι συντεταγμένα μετ απολύτου σαφήνειας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγειται εξ αυτών πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τον Ισολογισμόν εκάστης εταιρικής χρήσεως, μετά του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακος "διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 23 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της Εταιρίας εις την αρμόδιαν Αρχήν, είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Γενικής Συνελεύσεως.

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

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

6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμόν εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την Χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν, εκ των κατά το άρθρον 19 του παρόντος οριζομένων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρίας, εφ όσον αύτη κείται εκτός των Αθηνών, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων και εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων ή την εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

7. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγειται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρίας.

8. Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του Ισολογισμού, ήτις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν άρθροις 42 α, 42β, 42γ και 43 του Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

9. Ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", όστις δέον απαραιτήτως να ακολουθεί τον Ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

10. Ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", δέον να ακολουθείται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον πίνακα τούτον, δέον όπως εμφαίνεται και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.
11. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων, εφ ών υφίστανται εμπράγματα βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνεται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπράγματος βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρίας κατά των μετόχων, λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών κρατήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.
12. Οι εν τω Ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ "Αποτελέσματα Χρήσεως" αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορεύεται όπως εν τω Ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ "Αποτελέσματα Χρήσεως" περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται εν τω Ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και η εν τω αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων Ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων δέον όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.
13. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται εν τω Ενεργητικώ του Ισολογισμού. Εξαιρετικώς δύνανται να αναγράφονται εν τω Ενεργητικώ και τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως, δι άς προβλέπεται υπό του Καταστατικού η δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας.
14. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, δέον όπως γίνεται μνεία τούτου εν τω Ισολογισμώ.
15. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του Εξωτερικού κεχωρισμένον κατ είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπον, εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ αυτών εμπράγματου βάρους, ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 33

Διάθεσις Καθαρών Κερδών

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

2. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, ως ούτος τροποποιηθείς υπό του Ν. 876/79 ισχύει σήμερον, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν:
α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική, εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθεί εις έλασσον του τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος από εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθη υπό του Ν. 876/1979.
γ)Εκ των υπολοιπομένων καθαρών κερδών, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την τυχόν αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δια τας παρ αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν, είτε διανέμει εις τους μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν.
3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 και των άρθρων 23 παρ.3 και 28 του παρόντος, δύναται, τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, δι εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παρ.3 του άρθρου 3 α του Ν.2190/1920, ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβεί εις διανομήν προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνιαίας εκάστης εταιρικής χρήσεως, δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρότερον, κατά το άρθρον 19 παρ.5 του παρόντος και υποβαλλομένης εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρμόδιαν Κρατικήν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσωσι την πληρωμήν τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν, από τη λήξεως του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η

Περί διαλύσεως της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟΝ 35

1. Η Εταιρία διαλύεται: α) Κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 3 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί προσηκόντως, η παράτασις αυτής, β) και προ ταύτης, μετ απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 έως 4 του παρόντος, και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα Ισολογισμού το οποίον προβλέπεται υπό του άρθρου 42γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερον, καταστεί κατώτερον του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίσει την λύσιν της Εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρις του ορισμού των εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευσις δια της αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.
4. Εάν η Εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, ή δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσει δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190 "Περί Ανωνύμων Εταιριών". Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ωρισμένης διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.
5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να ενεργήσωσιν αμελλητί απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι, συμφώνως προς το άρθρον 32 παρ.12 του Καταστατικού, Ισολογισμόν υποβληθησόμενον εις την αρμόδιαν Κρατικήν Αρχήν. Επίσης συμφώνως τω άρθρω 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 7 του Π.Δ. 409/1986, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται και εις την δημοσίευσιν Ισολογισμού κατ έτος και δι όσον χρόνον ήθελεν διαρκέσει η εκκαθάρισις. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 36

Οι εκκαθαρισταί, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν, υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον, το Ενεργητικόν της Εταιρίας και να εξοφλήσωσι το Παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ

απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του Ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρίας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον κεφάλαιον συμμετοχής των.

ΑΡΘΡΟΝ 37

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται παρά του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟΝ 38

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ.2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, όποτε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Θ

Γενικαί Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 39

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του Καταστατικού, β) Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού και γ) Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρίας απαιτήσεων.

3. Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζει τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστάς αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 40

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρίαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρίας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπον ή παροχήν εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.
4. Η απαγόρευσις της παρ.1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιριών, ως και των Ομορρύθμων Εταιριών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας «ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών», Αρ. ΓΕΜΗ 262101000, ως έχει ισχύον μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.07.2019.
Αθήνα, 01.07.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ