

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1790463

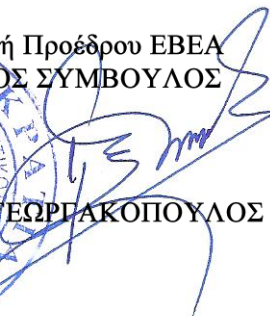
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INTER ΣΙΓΜΑ (INTER SIGMA) Ανώνυμος Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **289201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1916881**, η με αριθμό **5830 - 09/10/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTER ΣΙΓΜΑ (INTER SIGMA) Ανώνυμος Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 289201000**, σύμφωνα με την από **10/09/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εγκύλη Πρόεδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρον 1.

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Τεχνική δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία (ΙΝΤΕΡ ΣΙΓΜΑ ΣΙΝΤΕΡ ΣΙΓΜΑ) Ανώνυμος, Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία. Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιήται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με υποκαταστήματα ταύτης εν τη νήσω Κερκύρα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας δι' αποφάσεων αυτού δύναται να ιδρύη έτερα Υποκαταστήματα, Γραφεία ή Πρακτορεία ή και να διορίζη απλώς αντιπροσώπους εις οιαδήποτε έτερα μέρη του εσωτερικού η εξωτερικού εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον διά την ευόδωσιν των σκοπών της Εταιρείας. Η αρμοδιότης, τα καθήκοντα και η έκτασις της δικαιοδοσίας εκάστου τούτων, η εκπροσώπησις ως και η δικαιοπρακτική των ικανότης θα ορίζηται εκάστοτε διά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής, δικαιούται όμως να δηλώση ότι ενάγεται και ενώπιον ετέρων Δικαστηρίων ως προς τας διαφοράς της περιφερείας των υποκαταστημάτων της.

Άρθρον 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50) έτη αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δυναμένη να παραταθή δι' οιονδήποτε χρονικόν διάστημα κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον

Άρθρον 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η μελέτη, επίβλεψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών. Η δια λογαριασμόν της Εταιρείας ή τρίτων αγορά οικοπέδων και ακινήτων και η επ'αυτών ανέγερσις πάσης φύσεως οικοδομών προς μεταπώλησιν ή εκμετάλλευσιν. Η ανοικοδόμησις, επ'αντιπαροχή ορόφων και διαμερισμάτων, οικοπέδων και εν γένει ακινήτων τρίτων. Η διενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικής, τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ή τοιαύτης προκατασκευασμένων οικημάτων λυομένου τύπου. Η αντιπροσώπευσις τεχνικών γραφείων, μελετών ή κατασκευών ημεδαπών ή αλλοδαπών δικώντων συναφείς σκοπούς, ως και η αντιπροσώπευσις ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών, ή επιχειρήσεων ομοίου ή συναφούς σκοπού. Προς πραγμάτωσιν, επίτευξιν και επέκτασιν του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συμμετάσχη εις ετέρας οιοδήποτε τύπου ημεδαπής ή αλλοδαπής Εταιρείας ή κοινοπραξίας, υφισταμένας ή συσταθησομένας, τους αυτούς ή συναφείς επιδιωκούσας σκοπούς. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να καθορίση ως σκοπόν της Εταιρείας και ετέρας εργασίας κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς 5.000.000.- ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, ως εν τω δημοσιευθώτι εις το υπ' αριθμ. 1755/1971 ΔΑΕ & ΕΠΕ τση Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Καταστατικού αναφαίρεται και διαιρούμενο εις 5.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, ηυξήθει κατ' άρθρον 6 του καταστατικού

Α) δυνάμει της από της 1^{ης} Δεκεμβρίου 1972 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά δρχ. 500.000 καταβληθείσας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000.- εκάστης

Β) δυνάμει της από 5/12/1973 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά δρχ. 1.000.000 καταβληθείσας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 1.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. εκάστης

Γ) δυνάμει της από 29/8/1973 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά δρχ. 3.500.000.- καταβληθείσας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. εκάστης

Δ) δυνάμει της από 28/6/1974 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμάς 5.000.000.- δι' εκδόσεως 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης

Ε) δυνάμει της από 27/3/1975 αποφάσεως της Α' εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ηυξήθει κατά δραχμάς 15.000.000 δι' εκδόσεως 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης

ΣΤ) δυνάμει της από 26/6/1975 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας κατά δραχμάς 7.500.000 δι' εκδόσεως 7.500 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης

Ι) δυνάμει της από 27/6/1977 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας κατά δρχ. 6.000.000.- ήτοι α) κατά δρχ. 2.982.000.- μετρητοίς δι' εκδόσεως 2.982 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. εκάστης και β) κατά δρχ. 3.017.496 και μετά στρογγυλοποιήσιν γυνομένων μετρητοίς κατά δρχ. 3.018.000.- δια κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης διαφοράς εκ γυνομένης την 31.12.1976 αναπροσαρμογής του Ν.542/1977 μετά στρογγυλοποιήσιν ταύτης μετρητοίς δι' εκδόσεως 3.018 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης και

Η) δυνάμει της από 20/1/1979 αποφάσεως της β' Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά δρχ. 6.500.000.- καταβητέοις τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 6.500 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις δραχμάς 50.000.000.- και διαιρείται εις 50.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον.

Μετά την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό των δρχ. 1,805 για λόγους στρογγυλοποιήσεως και του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 90.250 δρχ ή 264,86€ με καταβολή μετρητών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 147.000.- διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές αξίας €2,94 εκάστης.

Άρθρον 6.

Αύξεις Κεφαλαίου

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" :

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του προηγουμένου άρθρου του καταστατικού δι'αποφάσεως λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, είτε εφ'άπαξ είτε τμηματικώς.

2. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι'αποφάσεως της, λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία αλλά δι'απλής πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. Η κατά τ'ανωτέρω αύξεις του κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίησιν του καταστατικού.

3. Διά πάσαν μεγαλυτέραν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" ως και κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κατ'εξαίρεσιν δε των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγρ. 2 του ως άνω Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβώσι το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται παρά του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου, ο χρόνος, ο τρόπος, το είδος και αι λεπτομέρειαι εκδόσεως των νέων μετοχών. Η τιμή των ούτω εκδιδομένων νέων μετοχών δεν δύναται να είναι κατωτέρα του αρτίου, η δε δι'εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά μη δυναμένη να διατεθή προς πλήρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών, μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

5. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3α του Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη διά των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά τον χρόνον της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τούτων εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εν πρώτοις μεν και εντός προθεσμίας ενός εισέτι μηνός εις παλαιούς μετόχους κατ' αναλογίαν πάλιν της συμμετοχής των, μετέπειτα δε ελευθέρως εις πάντα τρίτον.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν, αντίγραφον του συνταχθησμένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

Άρθρον 8.

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

Άρθρον 9.

1. Πας μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον εφ' όσον ούτος δεν έχει γνωστοποιήσει νομίμως εις την Εταιρείαν διεύθυνσιν κατοικίας του εν τη έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητόν του εν αυτή, γενήσεται εγκύρως εις τον Γραμματέα των εν τη έδρα της Εταιρείας Πρωτοδικών.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιοιδήποτε τρίτου αφ' ετέρου εκ του καταστατικού ή του νόμου, ή εκ της συμβάσεως ή αδικήματος ως και πάσης εν γένει νομίμου αιτίας υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, αύτη δε ενάγεται ενώπιον των αυτών δικαστηρίων έστω και αν συντρέχη ειδική δωσιδικία.

3. Η Εταιρεία δικαιούται να δηλώση διά του κανονισμού των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αυτής, ότι ενάγεται και ενώπιον δικαστηρίων της έδρας αυτών ως προς τας διαφοράς της περιφερείας των. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της συμμετοχής των εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωταί των εν ουδεμιά περίπτώσει δύναται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή την δαñoνμήν της εταιρικής περιουσίας ουδέ να αναμιχθώσιν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών και ενεργούντος, συμφώνως προς τα διατάξεις του Νόμου, του παρόντος και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται επί πενταετεί (5ετεί) θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως, είτε εκ μετόχων, είτε εκ μη μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής των και λήγει την ημέραν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του έτους της εξόδου των. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ων η θητεία έληξεν, είναι επανεκλέξιμα.

2. Κατ'εξαίρεσιν, το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας όπερ θα διοικήση και θα εκπροσωπήση αυτήν επί μίαν πενταετίαν (5ετίαν) από της δημοσιεύσεως της εγκρίνουσης το παρόν αποφάσεως της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της συγκληθησομένης προς έγκρισιν του Ισολογισμού του έτους 1981 αποτελεσθήσεται εκ των :

α) Βασιλείου Παναγιώτου Κατσιάπη οριζομένου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Στεφάνου Παναγιώτου Κατσιάπη

γ) Δημητρίου Παναγιώτου Γιαννοπούλου

δ) Βασιλείου Αριστείδου Τσικούρα

ε) Ιωάννου Βασιλείου Καποπούλου, ως συμβούλων.

3. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση και άλλα μέλη του Συμβουλίου μέχρι συμπληρώσεως του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ανωτάτου αριθμού των μελών αυτού και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Το κατά τα ανωτέρω Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξη μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρον αυτού, όστις θα αναπληροί τον Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον. Τον Πρόεδρον ή τον τυχόν υπάρχοντα Αντιπρόεδρον θ'αναπληροί έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος, δύνανται να αναθέσωσι διά πληρεξουσίου την ενάσκησιν του συνόλου ή μέρους εκ του παρόντος ή του Νόμου αρμοδιοτήτων των οριστικώς ή προσκαίρως εις έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11.

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη εφ' όσον είναι τρία (3) τουλάχιστον υποχρεούνται να εκλέξωσιν αμέσως αντικαταστάτην τούτου προς προσωρινήν πλήρωσιν της θέσεως αυτού.

Η εκλογή του προσωρινού τούτου συμβούλου υποβάλλεται προς κύρωσιν εις την πρώτην μετ' αυτήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού συμβούλου έσται ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήση. Αι πράξεις των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινών συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και εν μη επικυρώσει έτι της εκλογής των παρά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και ετέραν ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα ταύτην, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά την συμπλήρωσιν του εις εκλογήν εκ των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λ.π. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν ως τοιαύτα έναντι τρίτων ή των μετόχων πλην εκ δολίας παραβάσεως των κειμένων νόμων και του παρόντος και εκ της ανατιθεμένης αυτοίς εντολής υπό της Εταιρείας κατ' άρθρο 22α και 22β του Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και Συμβούλων. Η ιδιότης του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέση εις το αυτό πρόσωπον δεν είναι δε ασυμβίβαστος προς τα έργα του Γενικού Διευθυντού ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδριάσιν μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπούμένων συμβούλων.

3. Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον αναπληροί εις σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τ Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει ωσαύτως μεταξύ των μελών αυτού ή και εκτός αυτών, ένα Γραμματέα.

5. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξαμήνον άνευ δικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησις, καθίσταται δε αύτη ανέκκλητος, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν θεωρήσιν την απουσίαν ως αδικαιολόγητον, συνεπώς ως παραίτησιν και αποφασίση περί ταύτης, γίνει δε η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Άρθρον 13.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ή απόντος, ο αντιπρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων ως και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής, συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδριάσεως, ορίζει τον τόπον και χρόνον αυτών, δέχεται τας υπό του νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων διά την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά την σύγκλησιν τούτου εις έκτακτον συνεδρίαν και ενεργεί μόνος και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητος του και της τυχόν δοθείσης αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

2. Ο διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν γένει δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, παντός φυσικού προσώπου, Εταιρειών, Τραπεζών, Ιδρυμάτων και λοιπά.

3. Διά την δέσμευσιν της Εταιρείας, την ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως αυτής και την κατάρτησιν πάσης συμβάσεως της μετά τρίτων απαιτείται υποχρεωτικώς η υπογραφή υπό την εταιρικήν επωνυμίαν του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή του πληρεξουσίου του ή άλλου συμβούλου ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηθέντος.

Άρθρον 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται διά προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, οριζούσης ημέραν, ώραν και τόπον συνεδριάσεως και αναγραφούσης την ημερησίαν διάταξιν κοινοποιουμένην εγκαίρως προς τα μέλη, δι' εγγράφου ή και τηλεγραφήματος.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ειδικοί λόγοι ήθελον επιβάλλει τούτο κατά την απόλυτον κρίσιν του Προέδρου. Υποχρεούται όμως ο Πρόεδρος εις έκτακτον σύγκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν εν μέλος αυτού ήθελε ζητήσει εγγράφως τούτο. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εγκύρως : εν τη έδρα της Εταιρείας ή εν τη νήσω Κερκύρα έδραν του Υποκαταστήματος αυτής ή εν τη αλλοδαπή ηρουμένων των όρων του άρθρου 20 Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον: Δύναται όμως να αντιπροσωπεύη και ψηφίξη και δι' έτερον σύμβουλον ένα και μόνον, διαθέτων ούτω μέχρι δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή εις αντιπροσώπευσιν απόντος συμβούλου, δι' ειδικής εγγράφου εντολής, αφορώσης μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις και διδομένης δι' επιστολής του αντιπροσωπευομένου ή και τηλεγραφήματος του προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού, ουδέ δύναται μετέπειτα ο αντιπροσωπευθείς να επικαλεσθή διάφορον αυτού γνώμην από την διά λογαριασμόν του δοθείσαν υπό του πληρεξουσίου του και να προσβάλη τούτω τω λόγω την απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά φανεράς ψηφοφορίας πλην όπου εν τω παρόντι ή τω νόμω προβλέπεται και επιβάλλεται μυστική τοιαύτη. Προς έγκυρον λήψιν αποφάσεως απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Εξαιρούνται αι περιπτώσεις καθ' ας εν τω νόμω ή τω παρόντι προβλέπεται και απαιτείται παμψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρον 15:

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα ειδικώ βιβλίο υπογραφόμενα υπό των κατά την συνεδρίασιν παριστάντων μελών αυτού. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέτη εκάστοτε δι'αποφάσεως του εις εν εκ των μελών του ή εις τρίτον.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως του Συμβουλίου καθ'ην παρέστη, δικαιούμενος μόνον να διατυπώνη τας οίας τυχόν έχει επιφυλάξεις και να αξιώση την καταχώρησιν τούτων και της γνώμης του εις το οικείον πρακτικόν προ της υπογραφής του παρ'αυτού.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν αντιπροέδρου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, μόνον δε τα ουτως επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της Εταιρείας, διαχειρίσιν της περιουσίας τούτης και επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως και επί πάσης υποθέσεως, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, αίτινες κατά ρητήν επιταγήν του Νόμου ή του παρόντος εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων άλλως αύτη απεφάσισεν ή περί των οποίων άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ενδεικτικώς τούτο : α) συγκαλεί διά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς τη αιτήσιν των μετόχων ή Ελεγκτών κατά νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν και τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων λογαριασμούς, και ιδία τον Ισολογισμόν της Εταιρείας, τας επεξηγηματικάς εκθέσεις, προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τας αναγκαίας αποσβέσεις και τας επιβαλλομένας κρατήσεις δι' ενδεχομένας ζημίας ή σχηματισμόν αποθεματικών και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

β) Αποφασίζει περί ιδρύσεως Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων ή Αντιπροσωπειών της Εταιρείας εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς υπαλλήλους, εργάτας και υπηρέτας της Εταιρείας, καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, προσδιορίζει τους μισθούς αμοιβάς και τας εν γένει αποδοχάς του προσωπικού, πλην εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αύται ίνα βαρύνουν την Εταιρείαν δέον να εγκρίνωνται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως της. Προσδιορίζει τας εν γένει δαπάνας της Εταιρείας, αποφασίζει περί προμηθείας υλικών και παντός αγαθού, έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέξεως των Ταμείων της αλληλογραφίας και πάσης υπηρεσίας της Εταιρείας.

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν διά του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, ενός ή πλειόνων, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού παντός βαθμού και διαιοδοσίας, και ενώπιον πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής και εν γένει δημοσίας, παντός νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού και παντός προσώπου και υφ' όλης τας του διαδίκου ιδιότητας.

Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας, εγείρει αγωγάς, ανταγωγάς, υποβάλλει αιτήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, καταθέτει αυτά, συζητεί ή παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται εις οιονδήποτε στάδιον των δικών, εγκρίνει, επάγει, αντεπάγει, αποδέχεται και δίδει ή μη όρκους δικαστικούς και επακτούς και ενεργεί πάσαν εν γένει δικαστικήν ή διαδικαστικήν πράξιν ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης αρχής, παντός βαθμού, πάσης δικαιοδοσίας, άτινα τυγχάνουν αρμόδια, καθ' ύλην ή κατά τόπον.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της Εταιρείας, διαχειρίσιν της περιουσίας τούτης και επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως και επί πάσης υποθέσεως, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, αίτινες κατά ρητήν επιταγήν του Νόμου ή του παρόντος εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων άλλως αύτη απεφάσισεν ή περί των οποίων άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ενδεικτικώς τούτο : α) συγκαλεί διά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς τη αιτήσει των μετόχων ή Ελεγκτών κατά νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν και τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων λογαριασμούς, και ιδία τον Ισολογισμόν της Εταιρείας, τας επεξηγηματικάς εκθέσεις, προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τας αναγκαίας αποσβέσεις και τας επιβαλλομένας κρατήσεις δι' ενδεχομένας ζημίας ή σχηματισμόν αποθεματικών και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

β) Αποφασίζει περί ιδρύσεως Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων ή Αντιπροσωπειών της Εταιρείας εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς υπαλλήλους, εργάτας και υπηρέτας της Εταιρείας, καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, προσδιορίζει τους μισθούς αμοιβάς και τας εν γένει αποδοχάς του προσωπικού, πλην εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αύται ίνα βαρύνουν την Εταιρείαν δέον να εγκρίνωνται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως της. Προσδιορίζει τας εν γένει δαπάνας της Εταιρείας, αποφασίζει περί προμηθείας υλικών και παντός αγαθού, έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέξεως των Ταμείων της αλληλογραφίας και πάσης υπηρεσίας της Εταιρείας.

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν διά του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, ενός ή πλειόνων, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού παντός βαθμού και διαιοδοσίας, και ενώπιον πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής και εν γένει δημοσίας, παντός νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού και παντός προσώπου και υφ' όλης τας του διαδίκου ιδιότητας.

Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας, εγείρει αγωγάς, ανταγωγάς, υποβάλλει αιτήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, καταθέτει αυτά, συζητεί ή παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται εις οιονδήποτε στάδιον των δικών, εγκρίνει, επάγει, αντεπάγει, αποδέχεται και δίδει ή μη όρκους δικαστικούς και επακτούς και ενεργεί πάσαν εν γένει δικαστικήν ή διαδικαστικήν πράξιν ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης αρχής, παντός βαθμού, πάσης δικαιοδοσίας, άτινα τυγχάνουν αρμόδια, καθ' ύλην ή κατά τόπον.

δ) Αποκτά, συνιστά, διαθέτει, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πάσης αξίας, ενεργεί πάσαν μίσθωσιν κτιρίων, εκχωρεί δικαιώματα, συνάπτει συμβάσεις, πάντοτε υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 23 και 23α του Ν. 2190/1920, υπογράφει συμβόλαια ή ιδιωτικά πάσης φύσεως συμφωνητικά πρακτικά περί πάσης συμβάσεως οιοδήποτε περιεχομένου και οιασδήποτε αξίας, κτάται και μεταβιβάζει πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα ή ενοχικά, αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, προβαίνει εις πάσης φύσεως εκμισθώσεις ή μισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπίσθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, δανείζεται διά τας ανάγκας της Εταιρείας παρ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζής ή Οργανισμού, συνάπτει συμβάσεις ανοικτού λογαριασμού, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας και παν εις ταύτην οφειλόμενον πσόν εξωδίκως ή δικαστικώς και δι' αναγκαστικής έτι εκτελέσεως, κάμνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας παρ' οιαδήποτε Τραπεζή ή Ταμιευτηρίω, αναλαμβάνει χρήματα παρ' οιοδήποτε Δημοσίου ή Δημοτικού Ταμείου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χορηγεί εξοφλητικές, αποδείξεις, υπογράφει δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα περί τούτων, ως και εντάλματα, προβαίνει εις ανοίγμα πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα και ταχυδρομικά επιταγές, χρησιμοποιεί τας εις την Εταιρείαν χορηγούμενας πιστώσεις, παρέχει εμπραγματικούς ασφαλείας επί κινητών και ακινήτων της Εταιρείας και αναδέχεται προς εξασφάλισιν απαιτήσεων της Εταιρείας εγγυήσεις ενοχικάς ή εμπραγμάτους ασφαλείας, συναινεί εις άρσιν προσημειώσεων, κατασχέσεων, υποθηκών και πάσης ετέρας εμπραγμάτου ασφαλείας, υπέρ της Εταιρείας, ενεργεί κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, αναγγελίας και πλειοδοτεί επί τοιούτων. Παραιτείται από προνομίων, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίας, αναλαμβάνει χρήματα παρά παντός, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολάς, και εγγυάται διά την Εταιρείαν ή τρίτους, μισθοί και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών, λύει τας μισθώσεις των, προβαίνει εις ανταλλαγάς κινητών και ακινήτων, διανομάς, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, εξ ολοκλήρου ή κατ' ιδανικά μερίδια, ή συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 3741/1929, κάταρτίζει πράξεις συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμούς, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνιδιοκτητητών, προβαίνει εις αγοράς και ναυλώσεις και εκμισθώσεις πλοίων, πλωτών μέσων, αυτοκινήτων κλπ., προς χρήσιν και εκμετάλλευσιν παρά της Εταιρείας και προς εξυπηρέτησιν του σκοπού της, και αντιπροσωπεύει ταύτην ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, παραλαμβάνει εμπορεύματα οιασδήποτε προελεύσεως, υπογράφει διασαφήσεις και παν εν γένει τελωνειακόν έγγραφον, αφορών την Εταιρείαν.

2. Η ανωτέρω απάρτιση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική, ενεργεί δε τούτο πάσαν πράξιν ανάγομένην εις την διοίκησιν της Εταιρείας, διαχείρησιν της εταιρικής περιουσίας, και εκπροσώπησιν της ενώπιον παντός, εφ' όσον δεν πρόκειται περί θέματος όπερ υπόκειται εις την αποκλειστικήν εξουσίαν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τον νόμον ή το παρόν.

3. Τας ως άνω πράξεις και ενεργείας αυτού το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί διά του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, πλην όσων απαιτούσι συλλογικήν ενέργειαν. Δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως, δι' αποφάσεως του εξουσιοδοτή προς ενέργειαν συγκεκριμένων εκ των ανωτέρω πράξεων έτερον μέλος αυτού, ή και υπάλληλον της Εταιρείας ή και τρίτους οίτινες θα εκπροσωπήσι την Εταιρείαν ειδικώς κατά τα εν τη σχετική αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

Άρθρον 17.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι τρίτων ή μετόχων. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτη την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού ανδρός και ότι τελεί εν καλή πίστει. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί νομίμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις την αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μόνον μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, πλην αν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, οπότε η παραγραφή είναι δεκαετής. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς και άνευ άλλης διατυπώσεως, όταν η ζημία οφείλεται εις δόλον άλλως μόνον μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένην κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν ή εφ' όσον ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η αίτησις της μειοψηφίας δέον να γίνεται παρά μετόχων γενομένων τοιούτων αποδεδειγμένως τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προς της αιτήσεως. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή από της υποβολής αιτήσεως της μειοψηφίας. Προς διεξαγωγήν της δίκης η Γενική Συνέλευσις δύναται να διορίση ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η προθεσμία των εξ (6) μηνών ήθελε παρέλθει άπρακτος το αρμόδιον Δικαστήριον, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της παρόδου του εξαμήνου δύναται να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος.

Άρθρον 18.

1. Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι'ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων σκοπών υπό της Εταιρείας, ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις ημεδαπής Εταιρείας επιδιωκούσας τούτους σκοπούς.

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

3. Αι τοιαύται απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος, αφ'ης ανακοινώθησαν εις συνέδριόν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή έκοινοποιήθησαν εις την Εταιρείαν υπό τοῦ μνητῶν.

Άρθρον 19.

Εις έκαστον κατά τα ανωτέρω απασχολούμενον μέλος του Συμβουλίου διά την διεξαγωγήν των εταιρικών υποθέσεων δύναται να χορηγηθή αμοιβή ήτις δύναται να κανονισθή μεν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινώς, βαρύνει όμως την Εταιρείαν αφ'ης εγκριθή δι'ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 20.

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας περιλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας 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, εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.
3. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης διά τα μέλη αυτής.
4. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών τοιούτων μετά την αφαιρέσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς τα εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά το ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιαδήποτε λόγου εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον, εάν εγκριθῇ δι'ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθῇ υπό του Δικαστηρίου εάν κατ'αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης απόφασεως μέτοχοι, εκπροσωπώντας το εν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
6. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένης εις την Εταιρείαν, επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 21.

1. Εντός της πρώτης διετίας από της νομίμου λειτουργίας της Εταιρείας ως και δύο (2) έτη μετά πάσαν αύξησιν του κεφαλαίου αυτής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος έναντι της Εταιρείας, πάσα προς παγίαν εκμετάλλευσιν της εταιρικής επιχειρήσεως απόκτησις ακινήτων ή άλλων αντικειμένων επί τιμήματι ανωτέρω του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (των διαδοχικών κτήσεων συνυπολογιζομένων) εφ'όσον οι πωλούντες τα ακίνητα ή τα αντικείμενα τούτα, είτε είναι μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενον αντικείμενον παρά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή συγγενούς αυτού του ως άνω βαθμού εντός των προηγουμένων από της υπογραφής του Καταστατικού ή της πραγματοποιήσεως της αυξήσεως του κεφαλαίου δώδεκα (12) μηνών.

2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος αποκτήσεις θεωρούνται εγκύρως γεγόμεναι εάν προηγηθή αυτών άδεια της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής εκδιδόμενη μετ'εκτίμησιν των μεταβιβαζομένων εις την Εταιρείαν αντικειμένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920.

3. Πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα εις τινα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταβιβάζοντα δε εις την Εταιρείαν αντικείμενα προς παγίαν εκμετάλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι διορισθούν υπάλληλοι ή λάβουν αμοιβήν ή αποζημιώσιν τινά παρά της Εταιρείας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Η ύπαρξις και ή έκτασις των απαγορεύσεων και περιορισμών του παρόντος άρθρου και των δύο προηγουμένων άρθρων 18 και 20 υφίστανται εκάστοτε καθ'ο μέρος μόνον επιβάλλονται υπό των διατάξεων του Νόμου Δημοσίας Τάξεως ως νυν υπό των άρθρων 10, 23, 23α και 24 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 22.

Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται :

α) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, και

β) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων. Εις την περίπτωσιν α' της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν β' της αυτής παραγράφου να πωλώνται, εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς, ως και μετοχάς εξηρημένης Εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί, διά δάνεια μη υπερβαίνονται εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις. - Ελεγκταί Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 23.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Συγκαλουμένη και συγκροτούμενη συμφώνως των Νόμων και τω Καταστατικώ εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι αποφάσεις αυτής υποχρεούδι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις τακτικήν συνεδρίασιν άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την λήξιν της χρήσεως κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη έδρα της Εταιρείας. Η πρώτη τακτική Συνέλευσις θα λάβη χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1978. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οσάκις τό κρίνει αναγκαίον συγκαλεί εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν. Επίσης τη αιτήσει των ελεγκτών ή τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι, την σύγκλησιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, δέον να καταθέσουν τας μετοχάς αυτών τας παρεχούσας το δικαίωμα της αιτήσεως παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω τραπεζική Εταιρεία και να επισυνάψωσιν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως. Εν τη αιτήσει δέον να αναφέρονται τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφανθή η Συνέλευσις, αι δε μετοχαί των αιτούντων δέον να παραμείνωσι κατατεθειμέναι μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν της νέας συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Εις την περίπτωσιν ταύτην, ως και εις τας κατωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας ως εν τη προηγούμενη περιπτώσει ορίζεται τας μετοχάς των τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματα ταύτα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της νέας συνεδριάσεως. Αι-

τῇσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ἐν εἰκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου υποβαλλόμενη εἰς τὴν Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας προ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεοῦται :

α) Να ανακοινού εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Εταιρείας εἰς μέλη του Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τους Διευθυντάς ἢ ἄλλους υπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν παροχὴν πρὸς τα πρόσωπα αὐτά ἢ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Εταιρείας μετ' αὐτῶν. β) Να παρέχη τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ των υποθέσεων τῆς Εταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν των θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν των αἰτουμένων πληροφοριῶν ἐνεκὲν ἀποchrώντος λόγου τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά. Τυχόν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ αρμόδιο Δικαστήριον τῆς ἐδρας τῆς Εταιρείας κατὰ τὴν ἐκουσίαν δικαιοδοσίαν, ὁπότε καὶ μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως αὐτοῦ, δεόν ὅπως οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι τηρήσωσι τὰς μετοχὰς κατατεθειμένας. Αἰτῇσει μετόχων εκπροσωπούντων το ἐν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου υποβαλλομένη εἰς τὴν Εταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν εκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεοῦται νὰ παρᾶσχη πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ εἰάν προτιμᾷ πρὸ ταύτης εἰς εκπρόσωπον αὐτῶν πληροφορίας περὶ τῆς πορείας των εταιρικῶν υποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ ἐνεκὲν ἀποchrώντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά. Τυχόν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ αρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἐδρας τῆς Εταιρείας κατὰ τὴν ἐκουσίαν δικαιοδοσίαν, ὁπότε καὶ μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ὑπ' αὐτοῦ δεόν ὅπως οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι τηρήσωσι τὰς μετοχὰς κατατεθειμένας. Αἰτῇσει μετόχων εκπροσωπούντων το ἐν εἰκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ λήψις ἀποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος, τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

Άρθρον 24.

Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων, εάν η έδρα κείται εκτός Αθηνών, 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 τοιαύτην εκ των δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής οριζομένων. Προκειμένου περί επαναληπτικής συνεδριάσεως αι δημοσιεύσεις γίνονται εις μεν τας ημερησίας πολιτικάς εφημερίδας και εις την ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν τοιαύτην δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της καθορισθείσης διά την συνεδρίασιν, εις δε το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προ πέντε (5) πλήρων ημερών. Εις τας προθεσμίας δεν συνυπολογίζεται η ημέρα δημοσιεύσεως και η της συνεδριάσεως.

Άρθρον 25.

1. Η Εταιρεία υποβάλλει εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν είκοσιν τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ'επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Η Εταιρεία υποβάλλει μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν και εντός είκοσι ημερών, κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

3. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και αι κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως συγκαλούμεναι Γενικάί Συνελεύσεις.

Αι Γενικαί Συνελεύσεις, τακτικάί και έκτακτοι, αποτελούνται εκ πάντων των μετόχων και κυρίων μιας τουλάχιστον μετοχής της Εταιρείας, οίτινες δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου μετόχου ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητας διδομένης και δι' απλής επιστολής. Ίνα μετάσχη ο μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέση τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν εν Ελλάδι και παρά Τραπεζαίς εν τη αλλοδαπή οριζομέναις εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εισιτήριον διά την Γενικήν Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατυπώσεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον ο Ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Ο πίναξ ούτος καταχωρίζεται και εις το βιβλίον Πρατικών των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή η Γενική Συνέλευσις εισέλθη εις τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου, και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών εκάστου μετόχου. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει διά των νομίμων εκπροσώπων των. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδiai αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

Άρθρον 27.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών :

α) την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας β) την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, δ) την έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, ως και δι'ομολογιών δυναμένων να μετατραπώσιν εις μετοχάς, ε) την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) την συγχώνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρείας ζ) την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, την μη προβλεπομένην υπό του άρθρου βου του παρόντος Καταστατικού, η) την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) την παράτασιν ή συντόμευσιν της διάρκειας της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως (εφ'όσον δι'άλλης διατάξεως του παρόντος δεν απαιτείται μείζων πλειοψηφία), όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της ημερομηνίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

7. Εξαιρετικώς αποφάσεις αφορώσαι τα θέματα της προηγουμένης παραγράφου 3 δι'ας απαιτείται εξαιρετική απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 28.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαμβάνων εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών ένα Γραμματέα, όστις εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Μετά την επικύρωσιν του πίνακος των δικαιουμένων συμμετοχής εις συνέλευσιν μετόχων, εκλέγεται μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών το οριστικόν Προεδρείον της Συνελεύσεως, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 29.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τας προτάσεις τούτου προς την συνέλευσιν, ως και τας τυχόν προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών εφ' όσον ούτοι είναι οι αιτησάμενοι την σύγκλησιν της συνελεύσεως. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις το βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και Γραμματέως αυτής. Αιτήσκει παντός μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 30.

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση περί α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τολούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. Δύναται δε οποτεδήποτε να ανακαλή και αντικαθιστά ολικώς ή μερικώς το υπάρχον Διοικητικόν Συμβούλιον και τους ελεγκτάς και προ της λήξεως της θητείας των. Διά την τοιαύτην πάντως ανάκλησιν και αντικατάστασιν απαιτείται να συντρέξη αποχρών προ τούτο λόγος, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας και διάθέσεως των ετησίων κερδών, δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Νόμου 2190/1920. ως ετροποποιήθη υπό των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/67, ε) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας, ως και διαλύσεως της Εταιρείας, στ) διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις δεν υπάγονται : α) Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 6ου του παρόντος αύξεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρον 10 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και γ) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη δεν αφορά τας περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον διά των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και διά τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρον 31.

Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ'έτος δύο τακτικούς και ισαρίθμους αναπληρωματικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων των λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Οι ελεγκταί οφείλουνσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του ελέγχου και του εξ αυτού πορίσματος των. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ'ελέγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εις τα βιβλία εγγραφών εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την πραγματικήν οικονομικήν της επιχειρήσεως κατάστασιν κατά την λήξιν της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις ελεγκτών οφείλει να αναφέρη : α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες των είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα. Οι ελεγκταί οφείλουνσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημιώσιν της Εταιρείας των. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή να τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας ιδρυταί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυνταί ή Διευθυνταί αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, οι σύζυγοι των ανωτέρω, ως και υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν Εταιρείας. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί μεν οι κ.κ. Αριστείδης Γεωργίου Μαραθάκης και Απόστολος

Σταματίου Τζιτζάς, αναπληρωματικοί δε, οι : κ.κ. Θεοχάρης Βασιλείου Λύχρος και Άννα Θυγ. Ελευθερίου Βλάχου άπαντες διπλωματούχοι της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και κάτοικοι Αθηνών, η δε αμοιβή εκάστου απασχοληθησομένου εξ αυτών ορίζεται εις δραχμάς 3.000. Η τακτική Γενική Συνέλευσις δύναται αντί των ως άνω εκλεγομένων ετησίως δύο ελεγκτών να προσλάβη διά τον τακτικόν έλεγχον της Εταιρείας ένα μόνον ορκωτόν λογιστήν οριζόμενον υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών, όπερ και θα καθορίση την νόμιμον αμοιβήν αυτού.

Άρθρον 32.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιθανόν, ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών

Άρθρον 33.

Η Εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρητικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβη το χρονικόν διάστημα από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1977 έτους. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται η απογραφή και συντάσσεται ο ισολογισμός της Εταιρείας συνοδευόμενος υπό του λογαριασμού αποτέλεσμάτων χρήσεως. Τον ισολογισμόν καταρτίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, και 43 του Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται ούτος είκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 24 του παρόντος οριζόμενα.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει έκθεσιν επί του Ισολογισμού απευθυνομένην προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και συντεταγμένην, συμφώνως προς την διάταξιν της παραγράφου 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της ως άνω εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της των Ελεγκτών ως και των φύλλων των εφημερίδων εν αφεδημοσιεύθη ή τε πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλονται εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος Ισολογισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός των αυτών προθεσμιών, δέον να γίνηται εις εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν, όσον αφορά τας προσκλήσεις και τα πρακτικά αυτών.

Άρθρον 34.

Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως αποφάσις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή : α) υπό του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον υποχρεούμενων τούτων, εάν διαφωνώσι ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 35.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμων αποσβέσεων, ως και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Αι δαπάναι ιδρύσεως και οργανώσεως της Εταιρείας, ήτοι τα τέλη και δικαιώματα συντάξεως του παρόντος, τα παράβολα και τέλη δημοσιεύσεως αυτού και πάσα σχετική προς την σύνταξιν αμοιβή, θέλουσιν αποσβεσθή είτε εφ'άπαξ, είτε εντός τριών (3) το πολύ συνεχών χρήσεων δι' ίσων δόσεων κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Τα απομένοντα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν : α) Αφαιρείται ποσοστόν τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) έως είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ου συμπληρωθή ποσόν προς το τρίτον (1/3) του εκάστοτε καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά τούτο η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική αποβαίνουσα και αύτις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν κεφάλαιον ήθελε μειωθή εις ποσόν έλασσον του τρίτου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους εξ εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Το απομένων υπόλοιπον διατίθενται κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, είτε εις διανομήν προσθέτου μερίσματος, είτε εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής αντί του προσθέτου μερίσματος, είτε εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών και άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

Άρθρον 36.

Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την υπ' αυτής έγκρισιν του Ισολογισμού επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματοποδείξεως εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητούντες την πληρωμήν των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ης εγένοντο απαιτητά, παραγράφονται ως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρον 37.

Μετά την πρώτην εξαμηνίαν από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινός εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ημερησίων εφημερίδων, και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις την εποπτευούσαν Δημοσίαν Αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβάλωσι το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Διάλυσις και Εκκαθάρσις της Εταιρείας

Άρθρον 38.

1. Η Εταιρεία διαλύεται : α) Άμα τη λήξει της διαρκείας αυτής εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη προς τούτο αποφασίση προ της λήξεως της διαρκείας αυτής την παράτασιν της διαρκείας, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των παραγράφων τρία (3) και επτά (7) του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαιρέσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η συγκέντρωσις άπασών των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρσις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου 1 το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου της 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 αναβιώσῃ δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 27 του παρόντος. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 39.

Επερχομένης της διαλύσεως της Εταιρείας εξ ουιουδήποτε λόγου η Γενική Συνέλευσις διορίζει δύο εκκαθαριστάς καθορίζουσα το τρόπον της εκκαθαρίσεως, την αμοιβήν των εκκαθαριστών και την έκτασιν της δικαιοδοσίας αυτών. Εν περιπτώσει ανακλήσεως της συστησάσης την Εταιρείαν αποφάσεως, η Γενική Συνέλευσις συμφώνως προς το άρθρον 48 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών από της εις το τέως Διοικητικόν Συμβούλιον κοινοποιήσεως και της ανακλητικής αποφάσεως παρ'αυτού, δι'εκλογήν εκκαθαριστών.

Άρθρον 40.

Ο διορισμός εκκαθαριστών, επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ήτις περιέρχεται εις τους εκκαθαριστάς. Οι εκκαθαρισταί άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των οφείλουν να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον υπ' αυτόν καταρτισθησόμενον Ισολογισμόν. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσιν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως. Συγκαλείται εις συνεδριάσιν η Γενική Συνέλευσις επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών τηρουμένων των περί προσκλήσεως αυτής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεων του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων ως το Καταστατικόν επιβάλλει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Την προσωρινήν προεδρίαν της συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να ζητήσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως δι' εγγράφου αιτήσεως των κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς υποχρεουμένους να συγκαλέσωσι ταύτην τηρουμένων αναλόγως των εν άρθρω 23 του παρόντος καταστατικού οριζομένων. Οι εκκαθαρισταί έχουσι πάσαν προς εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας αναγκαίαν εξουσίαν καθ' όλον το διάστημα της εκκαθαρίσεως διά την είσπραξιν των οφειλομένων, την πληρωμήν των χρεών αυτής, την πώλησιν της περιουσίας της, καθ' ον τρόπον ήθελε όρίσει η Συνέλευσις των μετόχων και εν γένει διά την διεξαγωγήν πάσης εκκρεμούσης υποθέσεως ή δίκης της Εταιρείας οφείλοντες να συμμορφώσιν και προς τας διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Μεταβατικά Διατάξεις

Άρθρον 41.

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχεται από της εν τω Τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1973 καθ' ην θέλει συνταχθή ο πρώτος Ισολογισμός.

Άρθρον 42.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας συγκληθήσεται εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1978, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ εφ' όσον κριθή σκόπιμον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτάκτων τοιούτων.

Άρθρον 43.

Οι σύμβουλοι αμείβονται δι' εκάστην παράστασιν των εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διά ποσού καθοριζομένου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 44.

Διά πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην εν τω παρόντι Καταστατικώ εφαρμόζονται αι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Άρθρον 45.

Το παρόν Καταστατικόν συνετάγη, συμφώνως τω άρθρω 42 του Ν.Δ. 3026/1945 "περί Κώδικος Δικηγόρων" επί τη βάσει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου συνταχθέντος και υπογραφέντος υπό του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Λάμπρου Μουρούκα, αμειβομένου διά παγίας αντιμισθίας υπό των ιδρυτών.

Άρθρον 46.

Παρά των ὡδε συμβαλλομένων παρέχεται ἡ ανέκκλητος ἐντολή καὶ πληρεξουσιότης εἰς τὸν Γεώργιον Λάμπρου, Μουρούκαν, Δικηγόρον, κάτοικον Ἀθηνῶν, ὅπως υποβάλῃ τὴν κατὰ νόμον αἴτησιν περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας καὶ διὰ πράξεως συντασσομένης ἐνώπιον Συμβολαιογράφου προβῇ ἐπ' ὀνόματι καὶ διὰ λογαριασμόν τῶν συμβαλλομένων εἰς πᾶσαν τροποποίησιν, συμπλήρωσιν, διαγράψην, προσθήκην τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἐπιβαλλομένην ἢ προσήκουσαν κατὰ νόμον μηδ' αὐτῶν τῶν περὶ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἀρθρῶν ἐξαιρουμένων, δηλοῦσι δὲ ὅτι ἐγκρίνουν καὶ ἀποδέχονται ἀπὸ τούδε πᾶσαν τοιαύτην πράξιν τοῦ ὡς ἄνω ἐντολοδόχου καὶ πληρεξουσίου τῶν, παραιτούμενοι ἀνεπιφυλάκτως πάσης ἀντιρρήσεως τῶν κατὰ τοῦ κύρους πάσης τοιαύτης συμπληρωματικῆς πράξεως.

Ακριβές αντίγραφο ὅπως ἰσχύει μετὰ τὴν τροποποίηση τοῦ ἀρθροῦ
7 ἀπὸ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς 10.09.2019

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, ..

Λουΐζα Κατσιάτη