Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **16/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1763531**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**HELLAGRI S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000948001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1927605**, η με αριθμό **8217/19 - 15/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** (ΕΔΡΑ) του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**HELLAGRI S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000948001000**, σύμφωνα με την από **25/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8217/19 - 15/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Γεωργικής και Βιοτεχνικής Εταιρείας υπό την Επωνυμία :
<<ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ,Εισαγωγική ,Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε>> , όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25ης Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000948001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Γεωργική και Βιοτεχνική Εταιρεία υπό την επωνυμία << ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ>> - Ανώνυμος Εισαγωγική , Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων , και τον διακριτικό τίτλο HELLAGRI – S.A.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Παιανίας. Δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι

1. Η εμπορία, εισαγωγή και διενέργεια βιοτεχνικής δραστηριότητας επί ανασυνθέσεως και υποσυσκευασίας φυτοφαρμάκων, ως και πάσα άλλη δραστηριότης που αφορά εις Γεωργικά Εφόδια , Μηχανήματα, Εργαλεία ,Λιπάσματα και που αφορούν συναφές είδος προς κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών και ερασιτεχνών που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία των ανωτέρω ειδών .

Οι οικοδομικές εργασίες και επιχειρήσεις και ειδικότερα :

Α. Να αναγείρει, οικοδομεί, κατασκευάζει, επεκτείνει, μετατρέπει, βελτιώνει, επισκευάζει και κατεδαφίζει οιαδήποτε κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνας, οργανωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίας, γραφεία, καταστήματα και πάσης φύσεως κτίρια επί οιασδήποτε γης ανηκούσης εις την Εταιρείας ή εις οιονδήποτε τρίτον πρόσωπον ή πρόσωπα ή εταιρείας ή ανήκοντα από κοινού εις την Εταιρεία και εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα ή εταιρείας και να εξοπλίζει , διακοσμεί , επιπλώνει και οργανώνει τα τοιαύτα κτίρια και να πωλή, ανταλλάσσει , δωρίζει, εκχωρεί ,παραχωρεί αποξενώνει, άλλως διαθέτη ταύτα και να ενοικιάζει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται ή χρησιμοποιεί ταύτα ή οιονδήποτε μέρος τούτων αποκλειστικώς ή από κοινού μετ΄΄άλλων και γενικώς να χρησιμοποιεί διαχειρίζηται ή διαθέτει την περιουσία της εταιρείας επί σκοπώ πορισμού εισοδημάτων εξ αυτής ή επί σκοπώ αυξήσεως των εξ αυτής εισοδημάτων .

Β. Να αποκτά δι΄ αγοράς, ανταλλαγής παραχωρήσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως, κατοχής αδείας ή άλλως , και να κατέχει , αντικαθιστά αξιοποιεί , διαιρεί , συγχωνεύει , χωρίζει εις οικόπεδα, πωλεί , δωρίζει ανταλλάσσει , ενοικιάζει, δέχηται υπό ενοικίασιν , εκμεταλλεύεται , διαχηρίζηται , ελέγχει , χρησιμοποιεί , αποξενώνει , ή άλλως διαθέτη οιασδήποτε γαίας, κτίρια, δικαιώματα ,προνόμια,δουλείας επί ξένης περιουσίας, υποστατικά ή προσαρτήματα, εγκαταστάσεις, φρεάτια,δένδρα, φυτείας, έπιπλα, εμπορεύματα, οικιακά σκεύη και αντικείμενα, μετοχές , χρεωστικά ομόλογα, ασφαλιστικά συμβόλαια και γενικώς οιανδήποτε κινητή ή ακίνητο περιουσία οιανδήποτε φύσεως ή κατηγορίας και οιονδήποτε συμφέρον, μοίρα ή δικαιώματα επί τοιαύτης περιουσίας ή εν σχέσει προς τοιαύτη περιουσία, να διανοίγει δρόμους και να δημιουργεί κήπους εντός αυτής και εν γένει να εκμεταλλέυηται ή άλλως εμπορεύεται εις κινητή και ακίνητο περιουσία πάσης φύσεως ή κατηγορίας.

Γ. Πάσα άλλη ,σχετική με την οικοδομή εργασία.

3. Οποιαδήποτε Εμπορική, Βιομηχανική ή παροχής υπηρεσιών, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται δι΄ είκοσι (20) έτη , αρχομένη από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και τη έγκριση του καταστατικού της.
Με την από 29ης Ιουνίου 2012 Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθη η παράταση της διάρκειας της για είκοσι (20) έτη.
Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να τροποποιηθεί , οποτεδήποτε προ της λήξεως της και δι οιανδήποτε χρόνο , κατόπιν νομίμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς κατά την σύσταση αυτής σε δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ολοσχερώς καταβληθέν υπό των ιδρυτών της εταιρείας τοις μετρητοίς και διαιρείτο εις τριάντα χιλιάδες (30.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.

2. Δι ΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2000 , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια δρχ (170.000.000) δρχ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.

2. Δι ΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2000 , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά, ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δρχ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.

4. Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 14ης Απριλίου 2002 ομοφώνως απεφασίσθησαν

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 619.222.30 EURO διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 EURO η κάθε μία

β) Η αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,07 EURO και ο καθορισμός αυτής σε 5 EURO

γ) Η ακύρωσης όλων των παλαιών μετοχών και η έκδοσης νέων μετοχών

δ) Η μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2,30 EURO ποσό το οποίο μεταφέρεται σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικής μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO

5. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 619,220 EURO και διαιρείται σε 123,844 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 5 EURO η κάθε μία.

6. Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 311.160 EURO που αντιστοιχεί σε 62.232 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 euro εκάστης.
7. Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 308.060 EURO και διαιρείται σε 61.612 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 EURO εκάστη.

8,.Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006 το το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εικοσιοκτώ

χιλιάδες EURO (28.000) EURO διαιρούμενο σε 5.600 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 EURO η κάθε μία.

9. Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 336.060 EURO και διαιρείται σε 67.212 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 EURO εκάστη.

Άρθρο 6ο

1.- Με την επιφύλαξιν της παραγ. 3 του παρόντος άρθρου , κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της παρούσης Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι΄αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού , ν'αυξάνει το εταιρικό κεφαλαίο , δι'εκδόσεως νέων μετοχών . Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του Μετοχικού Κεφαλαίου , που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά .
2.- Επίσης με την επιφύλαξιν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ρητώς δια του παρόντος , ότι η Γενική συνέλευσης έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 409/86-498/87 ν'αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών , μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού .
3.- Κατ΄εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω , παραγράφους , απαιτείται πάντοτε απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως , κατά τας απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει , εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστώμενης Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4.- Αι κατά τ΄ανωτέρω παράγρ. 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού μετά των εντεύθεν συνεπειών .5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο .
Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως . Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν , με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης .
Κατ΄ εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .

Άρθρο 7ο

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ανώνυμοι , ίσοι και αδιαίρετοι , της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνον ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής , των τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκυρίων μίας μετοχής δυναμένων να εκπροσωπούνται Παρά τη εταιρεία δι ’ενός και μόνον προσώπου , οριζομένου κοινή τούτων συμφωνία , εν διαφωνία δε οι μέτοχοι οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείτε απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παράγρ. 1, 2 και του άρθρου 30 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού και τροποιήσεως του παρόντος άρθρου .
Η απόκτησης υπό της Εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών είτε υπό αυτήν την ιδίαν είτε υπό προσώπου που ενεργεί στο όνομα του , αλλά για λογαριασμό της , απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων των επιτρεπομένων υπό του Κ.Νόμου 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει .
Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν εις την ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας , δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευσιν . Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες μετοχές , μετ’ απόφασιν του Διοικητικού συμβουλίου . Οι τίτλοι των μετόχων αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου των βιβλίων φέρουν αύξοντα αριθμόν και χρονολογία , ως και την σφραγίδα της Εταιρείας , υπογράφονται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου ειδικώς εντεταλμένου προς τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου . Η μεταβίβασης των ανωνύμων μετόχων γίνεται δι’απλης παραδόσεως του τίτλου . Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους , υποχρεούνται όπως προσφέρουν προς πώλησιν ταύτας εις τους λοιπούς μετόχους και εις την τιμήν που θα έχουν οι μετοχές αυτές κατά τον χρόνο της πωλήσεως σύμφωνα με την οικονομική θέσιν της Εταιρείας . Εν περιπτώσει ελλείψεως ενδιαφέροντος προς αγορά παρά των λοιπών μετόχων , οι ενδιαφερόμενοι προς πώλησιν δύνανται να διαπραγματευθούν ελευθέρως την πώλησιν αυτών προς τρίτους .

Άρθρο 8ο

Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση , ωσαύτας δε παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσία αυτής εν εκκαθαρίσει, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετόχων .Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής . Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριον αυτής .

Άρθρο 9ο

Οι μέτοχοι ασκούσιν το δικαίωμα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας , μόνον δια της Γενικής Συνέλεύσης . Οι μέτοχοι ως τοιούτοι και οι ειδικοί και καθολικοί αυτών διάδοχοί , ως και οι δανεισταί τούτων , εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προσκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιαδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής , ουδέ να αναμιχθούν εις την διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων εις τους μετόχους δια του Καταστατικού δικαιωμάτων , υποχρεούμενοι άμα να συμμορφούνται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου . Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται έχων μόνιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους . Εν περιπτώσει διαφορών ή διενέξεων μετόχων τινός και της Εταιρείας πας μέτοχος οφείλει να διορίσει αντίκλητο εν Αθήναις κατοικούντα , εις ον θα γίνονται εγκαίρως πάσαι αι κοινοποιήσεις ή επιδόσεις , εν ελλείψει δε τοιούτου

διορισμού , η επίδοσης γίνεται ισχυρά προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας .

Άρθρο 10ο

Πάσαι αι κοινοποιήσεις προς τους μετόχους και εν γένει δημοσιεύσεις της Εταιρείας αι αφορώσει εις την σύγκλησιν της γενικής Συνελεύσεως γίνονται δια καταχωρήσεως αυτών δια μίας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων δια μίας των οικονομικών εφημερίδων τουλάχιστον εβδομαδιαίων , εκ των δι'αποφάσεως του υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων , ως και δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11ο

Η Εταιρεία διοικείται υπό του διοικητικού Συμβουλίου , αποτελουμένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) συμβούλων , εκλεγομένων επί εξαετή θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων , δια μυστικής ψηφοφορίας κατ'απόλυτον πλειοψηφία . Εάν λόγω θανάτου , παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μία ή πλείονες θέσεις συμβούλων των Διοικητικού Συμβουλίου , εφ'όσον τα μέλη αυτού δεν είναι κάτω των τριών , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους δια το χρονικό διάστημα το μέχρι της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων , η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους . Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου νέου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου , ον καλείται να αντικαταστήσει .
Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει ούτοι δεν εκλέγώσιν υπό της Γενικής συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι . Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνο υπερβαίνοντα το εξάμηνο , λογίζεται παραίτησης αφ΄ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά. . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται πάντοτε να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις Σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνδρίασιν και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον Δε εις εκ των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

ωσαύτως εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 13ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ή αλληλέγγυο υπέχουν ευθύνη, λόγω των υποχρεώσεων της Εταιρείας, έναντι των τρίτων ευθύνονται όμως απέναντι της Εταιρείας εκ της εις αυτούς ανατεθείσης εντολής, κατά τας διατάξεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενον υπό του Προέδρου, συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή δύο εκ των συμβούλων ζητήσουν την σύγκλησίν του. Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις διανέμονται τουλάχιστον από της προτεραίας της ημέρας της συνεδριάσεως προς βεβαίωσιν δε της κανονικής επιδόσεως της προσκλήσεως εις πάντας τους εν τη έδρα της Εταιρείας διανέμοντας συμβούλους, εγγράφεται δε αύτη εις το βιβλίο το επί τούτο οριζόμενο, όπερ προσαγόμενο τοις συμβούλοις, υπογράφεται υφ' ενός εκάστου αυτών εις ένδειξιν ότι έλαβε ταύτης γνώσιν.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, παραλειπόμενου τυχόν, προκύπτοντας κλάσματος , ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών.
Έκαστος των συμβούλων έχει μίαν ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφήματος προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συμπεριληφθούν πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιας συνεδριάσεως.
Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων εν τοις συνεδριάσει μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παραγράφ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού .
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καταχωρίζονται εις ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε υφ' απάντων των παρόντων κατά την συνεδρίασιν μελών. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού. Πάσα εξ οιουδήποτε λόγου χορηγούμενη εις σύμβουλο αποζημίωση ή αμοιβή θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία, εφ' όσον εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλεύσης.

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρέσει των δια του Καταστατικού ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ζητημάτων, έχει απεριόριστο εξουσία του διαχειρίζεσθαι τα εταιρικά συμφέροντα και του λαμβάνειν οιασδήποτε εγκρίνει

αποφάσεις υπ'αυτών. Εκπροσωπεί την Εταιρεία εις τας μετά των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλαγές αυτής.
Αποφασίζει και συμφωνεί πάσα αγορά και πώληση ακινήτων και κινητών παντός είδους , πάσα μίσθωση γαιών, κτιρίων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ως και άλλων. Συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οιαδήποτε και κανονίζει κατά την κρίση του, τα της αγοράς πρώτων υλών και πάσης φύσεως αγαθών. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας, εντός του κύκλου των εργασιών αυτής και ως νομίζει επωφελέστερο, δανείζεται δια τας τας ανάγκας της Εταιρείας χρηματικά ποσά επί ορισμένη προθεσμία αποδόσεως και εις ανοικτό λογαριασμό ή επί υποθήκη των κτημάτων της Εταιρείας. Προσδιορίζει και εξελέγχει τας δαπάνας εν γένει. Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτών και τα καθήκοντά των, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευσης δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.
Λαμβάνει πάσα απόφαση αναγόμενη εις συμβάσεις μετ' άλλων Εταιρειών ή του Κράτους ή τρίτου και εις συμβιβασμούς μετά των ευρισκομένων εις συναλλακτικές μετά της Εταιρείας σχέσεις. Προτείνει εις την Γενική Συνέλευση τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, τας ενεργητέας αποσβέσεις των επισφαλών κονδυλίων, εξόδων και εγκαταστάσεων, το κρατητέον τυχόν αποθεματικό κεφαλαίων και εν γένει καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες υποβάλλει μετά τας αναγκαίας επεξηγηματικάς εκθέσεις ή λογοδοσίας εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
΄Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας. Τέλος δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν ορισμένων δικαιωμάτων του και διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων και άλλων ειδικών εντολών του, πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια εις εν ή πλείονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους.
Δύναται κατά γενικό κανόνα να λάβει πάσα πρόνοια και απόφασιν επί παντός θέματος συντελούντος εις την επωφελή διεύθυνσιν και διαχείρισιν των συμφερόντων της Εταιρείας εντός των όρων του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων των Νόμων του Κράτους. Άπασαι αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 10 και 23^{α} του Ν.Δ.2190/1920 όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Άρθρο 17ο

Η κατά το ανωτέρω άρθρο 16 αναγραφή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Άρθρο 18ο

Την Εταιρεία εν ονόματι του Συμβουλίου εκπροσωπεί απέναντι των τρίτων φυσικών νομικών προσώπων ως και ενώπιον πασών των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών ο κατά το επόμενο άρθρον Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, πάντα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει, απουσία ή κωλύματι αυτού ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το αυτό άρθρον οριζόμενος αναπληρωτής αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19ο

Η κατά το προηγούμενον άρθρον εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως και η συμφώνως προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου διεύθυνσης, εκτέλεσης και εν γένει διεξαγωγή των εργασιών αυτής, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις εκλεγόμενον μεταξύ των μελών αυτού και οριζόμενο, εφ' όσον διαρκεί η θητεία του , Διευθύνονται Σύμβουλο, τον οποίον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του ένας ομοίως δια το αυτό χρονικό διάστημα εκλεγόμενος μεταξύ των συμβούλων αναπληρωτής του. Εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εκτός των άλλων καθηκόντων ανατίθεται δια του παρόντος ειδικώτερον και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής ως και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μήδ' αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών και παντός φυσικού προσώπου. Ούτος αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους εμπορεύματα.
Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών , δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους , μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά δια τας ανάγκας της εταιρείας . Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές , συναλλαγματικάς , γραμμάτια και φορτωτικές , συνάπτει παντός είδους συμβάσεις δια την Εταιρεία . Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει Πολιτικών , Ποινικών και Φορολογικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας , ενεργών άπασας τας κυρίας και εν Παρόδω πράξεις του Κώδικος της Πολιτικής Δικονομίας και πάσαν εξώδικο τοιαύτη , ούτως εγείρει αγωγές και ανταγωγές , υποβάλλει μηνύσεις , παρεμβάσεις , προσεπικλήσεις , ασκεί πάντα τα ένδικα μέσα , επάγει και αντεπάγει όρκους , συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , συνάπτει συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί παν ότι το συμφέρον της Εταιρείας επαγγέλλεται .Διορίζει και απολύει το εργατουπαλληλικόν προσωπικό της Εταιρείας , και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών , εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας , είτε παρά του Δημοσίου είτε παρά Τραπεζών είτε παρ''αλλου προσώπου φυσικού ή νομικού , υπογράφων τας σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις και εξοφλεί τας υποχρεώσεις της Εταιρείας , πάντοτε επί εγγράφω αποδείξει . Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας και εν γένει έχει την Γενική Διεύθυνσιν της Εταιρείας . 'όλες οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 20ο

Δια την έγκυρον παράστασιν της Εταιρείας εις τις συναλλαγές αυτής μετά παντός τρίτου , απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κατά περίπτωσιν των διοριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρωτών του , εκτός αν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει δι' αποφάσεώς του ορισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα εις τον υπό τούτου δι'αποφάσεως διοριζόμενο Γενικό Διευθυντή . κάθε πράξης ούτω γενομένη και παν έγγραφο , συναλλαγματική ή γραμμάτιο ούτως υπογραφέν υποχρεεί την Εταιρεία , μένουν όμως οι ενεργήσαντες την πράξιν ή οι υπογράφοντες το έγγραφο υπεύθυνοι προς το Συμβούλιο και την Εταιρεία εάν ενήργησαν άνευ αδείας του Συμβουλίου όπου απαιτείται αυτή πέραν της δοθείσης εντολής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 21ο

Η Γενική συνέλευσης των μετόχων , νομίμως κατηρτισμένη είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούνται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως , εκπροσωπεί το σύνολον των μετοχών , αι δε αποφάσεις αυτής εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου , υποχρεούν πάντα και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντες προς ληφθείσα τινά απόφασιν , μετόχους .

Άρθρο 22ο

1.- Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου .
2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας ματαιωθείσης συνεδριάσεως , προκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών , ευρίσκεται Δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίασιν εν απαρτία εν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου .
3.-Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας , εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής , εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων , εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου , με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού , εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου , εις τρόπου διαθέσεως των κερδών , εις συγχώνευσιν , παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας , η Γενική Συνέλευσης ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .
4.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική Συνέλευσης προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου , 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 . Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσης προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τ'ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Άρθρο 23ο

1.- Η Γενική συνέλευσης των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εις την έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως .Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις ήθελε κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευσιν εις έκτακτο συνεδρίασιν .
2.- Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλεί έκτακτο

Γενική Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής , μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτησις περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως .
3.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούνται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ,
ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών της εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής .
4.- Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις παράγραφ. 2 και 3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένες , σύμφωνα προς το άρθρον 29 του παρόντος , τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών , από της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 24ο

1.-Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας , προ τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Ν' ανακοινεί εις την Γενική Συνέλευσιν τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι΄οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής , ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβασιν της εταιρείας μετ΄αυτών .

β) Να παρέχει τας αιτουμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρο είναι αύται χρήσιμοι δια πραγματική εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .

Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου , της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά .
2.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποβαλλόμενη εις την εταιρεία εντός προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ΄όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπο αυτών πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί και ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγους, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
3.- Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.
4.- Εις άπασες τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 και αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατηθημένας συμφώνως προς το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα, μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου του Δικαστηρίου.
5.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψης αποφάσεως επι τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

6.- Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως, τα αντίγραφα δε αυτών επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την διάλυσιν της Εταιρείας υφ΄ενός εκ των εκκαθαριστών. Εάν κατά την Συνέλευσιν των μετόχων παρίστανται εις μόνον μέτοχος δέον να παρευρίσκεται και εις αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου η εις Συμβολαιογράφου του τόπου της έδρας της εταιρείας, όστις και θα συνυπογράφει τα πρακτικά της τοιαύτης Συνελεύσεως.
Είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλλεται εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχήν αντίγραφαν της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως επί των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων, ως και αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων εις ας εδημοσιεύθη η πρόσκλησης. Επαναληπτικαί συνεδρίαι θα ανακινούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδρίας θα υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένον αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.
7.- Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των σχετικών διατάξεως της Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα εις την οποία τελέσθηκαν.
8.- Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα άνω οριζόμενα έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισης. Η διάταξης αυτή εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.
9.- Οι αιτούντες (παράγραφ. 8 και 9) δέον, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσιν κατατεθημένος παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη της Ελλάδος τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε ουχί ολιγώτερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 25ο

Η Γενικής Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
Η πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάτε εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως

ισχύει και εις μίαν ημερησία Εφημερίδα Οικονομική εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου οριζομένων τοιούτων.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της , προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 26ο

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Κατ΄εξαίρεσιν επιτρέπονται συζητήσεις αι αφορώσαι εις τροποποιήσεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβληθεισών εις την συνέλευσιν προτάσεων και αι προτάσεις περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27ο

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος , αμφοτέρων δε τούτων απόντων ή κωλυομένων εις σύμβουλος, οριζόμενος επί τούτου υπό του συμβουλίου προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων μέχρις ότου κυρωθεί υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου εν τη συνελεύσει και εκλεγεί υπό της συνελεύσεως το τακτικό αυτής προεδρείο αποτελούμενο εκ του Προέδρου και του Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν ομοφώνως η συνέλευσης προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογή του Προεδρείου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως καταχωριζόμενα εις ειδικό βιβλίο εν τω οποίω καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την γενική συνέλευσιν μετόχων.

Άρθρο 28ο

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο των μετοχών αυτού. Εις την Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος μόνον οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων ειδικώς εξουσιοδοτημένων. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρο 29ο

Οι δικαιούμενοι κατά τα΄ανωτέρω, επιθυμούντες να μετάσχωσιν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές των παρά τω Ταμείο της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ΄οιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπέζη. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως, επί τη προσαγωγή δε τούτων δίδεται απόδειξης ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριο δια την συνέλευσιν. Η αυτή προθεσμία υφίσταται και δια την κατάθεσιν των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.
Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν εις την Γενική Συνέλευσιν μετά την συγκρότησιν αυτής και μόνον « τη αδεία της». Δέκα (10) ημέρας

από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάτε εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική ταύτη Συνέλευσιν των μετόχων μετ΄ενδείξεως των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Πάσα ένστασης κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αύτη εισέλθει εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30ο

1.- Η Γενική Συνέλευσης δικαιούται ν' αποφασίσει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.
Η Γενική Συνέλευσης είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι΄ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190 κατά τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύουν , στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.
Εις τας πράξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α) αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας , β) η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον 11 του Καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων , ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων .
2.- Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων .
3.- Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 22 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των εν τη Γενική συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων .
4.- Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσης αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως . Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει . Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη τούτου μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι . Το αυτό ισχύει και των υπαλλήλων της Εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

Άρθρο 31ο

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές .
2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους .
3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές .
4.- Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφ. 6 και 7 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδ. 2190/1920 , ως αντικατασταθέν ισχύει , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος των ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1995 ¨περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών ¨(ΦΕΚ Α' 230/1955) , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά . Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως .
5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όριζε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται δε ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα .
6.- Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 , οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και του 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει .
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32^{ο}

1.- Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάστασιν της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου , λογαριασμού ή εγγράφου , περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου . Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσα αναγκαία υπόδειξιν προς το Διοικητικό Συμβούλιο , εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου . Κατά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως , υποβάλλοντες εις την τακτική Γενική Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών .
2.- Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενική Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο .
3.- Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως αυτών , προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως . Η συνέλευσης αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού , έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν αιτήσει αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο

Η εταιρική χρήσης άρχεται από πρώτης (1ης) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου . Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1993.

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43ω , 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προστέθηκαν από τα Π.Δ. 409/86 και 498/1987 .

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , την χρηματοοικονομική θέση και των αποτελεσμάτων χρήση της . Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούνται να συντάσσει ομόφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως
γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
δ) το προσάρτημα

2.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο , ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλός , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό , β) τον υπεύθυνο για τη γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας , καθώς και πληροφορίες δια την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδαφίω β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει , οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός , που έχει συμβεί , μέσα στο χρονικό διάστημα , από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86 με τη μορφή και το περιοχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου .

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρεία , στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

6.- Ο ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7 .

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους , είκοσι τουλάχιστον πλήρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

α) Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα ,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας , είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της . Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας , η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και

γ) Στο ΦΕΚ (Α.Ε. και ΕΠΕ).

8.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , από την τακτική Γενική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

‘Άρθρο 34ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων , παντός εξόδου , πάσης ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους , με την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίον προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 εις τον Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 43 παράγρ. 3 περίπτωσης δ και 4 περίπτωσης α , 42ε , και 112 παράγραφος 15 του Κ.Ν. 2190/1920 , διανέμονται Δε ως ακολούθως : α) αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου , η κράτησης αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου . Τα αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος , του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών , β) κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια καταβολή πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους ανερχομένου εις εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 147/67 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν> 876/89 . Εκ του απομένοντας υπολοίπου , είναι δυνατόν να διατίθενται ποσόν κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων δια τας υπηρεσίας των υπό τας ιδιότητάς των ταύτας , το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει , είτε εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους , είτε μεταφέρεται εις τους μετόχους , είτε μεταφέρεται εις νέο.

‘Άρθρο 35ο

1.-Η Πληρωμή των μερισμάτων άρχεται από ημέρας οριζόμενης υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εις το Ταμείο της Εταιρείας ή εις Τράπεζα οριζόμενη εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως . Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας , αφ'ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2.- Προ της λήξεως της εταιρικής χρήσεως επιτρέπεται η διανομή προσωπικών μερισμάτων , αφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια τινός εφημερίδος ημερησίας εκ των εκδιδομένων εις Αθήνας ευρύτερο κυκλοφορούσης κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και υποβληθεί εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας . Τα ούτε διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

'Άρθρο 36ο

Σε περίπτωση που το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα , γίνει κατωτέρω από το μισό (1/2) μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Η εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του χρόνου της διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, παράτασης της διαρκείας αυτής, β) διάλυσης της εταιρείας είναι δυνατόν να αποφασισθεί και προ της λήξεως της διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 παραγραφ. 3 και του άρθρου 30 παράγραφ. 3 του παρόντος, γ) Η Εταιρεία λύεται άμα τη κηρύξει αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσης απασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Αποφασισθείσης της διαλύσεως, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσης κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα δυο (2) εκκαθαριστές από κοινού ενεργούντες, ων καθορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό ούτινος αντίτυπο υποβάλλουν εις την αρμοδία εποπτεύουσα αρχήν. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις την έγκρισιν αυτής.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, αίτινες παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως. Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως απομένον υπόλοιπο, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

Άρθρο 37ο

Αποφασισθείσης της διαλύσεως, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, η Γεν. Συνέλευσης κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα δύο (2) εκκαθαριστές από κοινού ενεργούντες ων καθορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό ούτινος αντίτυπο υποβάλλουν εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχήν. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις την έγκρισιν αυτής. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, αίτινες παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως. Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως απομένον υπόλοιπο, θα διανέμηται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38Ο

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικόν Κεφάλαιο αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολοσχερώς οι ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ο Φοίβος Αναστασίου Λεγάκις το 20% ήτοι θα καταβάλει δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και θα λάβει (6.000) έξι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Η Φωτεινή σύζυγος Φοίβου Λεγάκι το γένος Δημητρίου Λαλαγιάννη το 20% ήτοι θα καταβάλει δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και θα λάβει (6.000) έξι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
3. Η Χριστίντα Λεγάκι – Θεοχαράκη το 20% ήτοι θα καταβάλει δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και θα λάβει (6.000) έξι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.
4. Η Κυριακή θυγατέρα Φοίβου Λεγάκι το 20% ήτοι θα καταβάλει δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και θα λάβει (6.000) έξι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Η Φοίβη θυγατέρα Φοίβου Λεγάκι το 20% ήτοι θα καταβάλει δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) και θα λάβει (6.000) έξι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και.

Άρθρο 39ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία μέχρι 30.6.1998 και αποτελείται εκ των:

1. Φοίβου Λεγάκι του Αναστασίου και της Κυριακής, γεωπόνου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1931 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 65, κατόχου του υπ' αριθμόν η 242354/1963 Δελτίου ταυτότητος του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. 2. Φωτεινής συζύγου Φοίβου Λεγάκι , το γένος Δημητρίου και Χριστίνας Λαλαγιάννη, γεωπόνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, κατόχου του υπ' αριθμόν Η 244353/1963 δελτίου ταυτότητος του Η΄Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. 3. Χριστίνας θυγατρός Φοίβου και Φωτεινής Λεγάκι, συζύγου Παναγιώτου Θεοχαράκη, επιχειρηματίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αριθρμός 10, κατόχου του υπ' αριθμόν Κ 358952/1978 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Φιλοθέης , 4. Γεωργίου Ψαρόπουλου του Χαραλάμπους και της Μαρίας, γεωπόνου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Δαβάκη Πίνδου αριθ. 33 , κατόχου του υπ' αριθμόν Ξ230328/1989 δελτίου ταυτότητος του Ζ' Τμήμ. Ασφάλειας Πειραιώς και 5. Σπυρίδωνος Γιαγκίνα του Βασιλείου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1929 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ι. Πολέμη αριθ. 33, κατόχου του υπ' αριθμόν Ι 093349/1972 δελτίου ταυτότητος του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Άρθρο 40ο

Δια την πρώτη εταιρική χρήσιν ελεγκταί ορίζονται τακτικοί οι 1. Γεωργία θυγατέρα Δημητρίου και Γιαννούλας Στρατάκου, ιδιωτική υπάλληλος , πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε στον Κότρωνα Λακωνίας το έτος 1954 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αγ. Ιωάννου αριθμός 3 (Άγιος Δημήτριος), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ 490632/70 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 2. Μαρία σύζυγος Πέτρου Καράμπα, το γένος Βασιλείου και Ελένης Σαλμά, που γεννήθηκε στα Πιτσιωτά Φθιώτιδος το έτος 1955, κάτοικος Ν. Λιοσίων Αττικής, οδός Κέννεντυ αριθ. 6, Λογίστρια , πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 303305/1938 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέων Λιοσίων και Αναπληρωτές : 1) Μαρία σύζυγος Θεοδώρου Κόλλια, το γένος Παναγιώτου και Βενέττας Μπαρπαλιά, Λογίστρια, πτυχιούχος Ανώτατης Εμπορικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε στο Ελληνικό Αρκαδίας το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπάγου αριθμ. 89 (Άγιος Δημήτριος) κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ. 488559/1970 δελτίου ταυτότητας του ΚΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών

και 2) Γεώργιος Κόγιας του Δημητρίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών, γεννημένος στην Ιτέα Φωκίδος το έτος 1953 , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πλαπούτα αριθ. 45, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 059250/1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τερψιθέας, είναι Δε όλοι πτυχιούχοι, ως άνω πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια προ του διορισμού των και η αμοιβή για τον καθένα που θα απασχοληθεί, ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Μαρούσι 25 Σεπτεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κυριακή Φ. Λεγάκη