Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,12/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1830200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ.Ε.Γ.Ε. Κεφαλαιακή Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων ανώνυμος εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **246601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1969202**, η με αριθμό 9028/19 / 12/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση της παραγράφου 1, η κατάργηση της παραγράφου 2 και η αναρίθμηση των παραγράφων 3 & 4 σε 2 & 3 αντίστοιχα του άρθρου 7 του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία: **Κ.Ε.Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000246601000, που εδρεύει στον δήμο Κηφισιάς, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04/10/2019.

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.: 9028/19 / 12/11/2019).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της α:νωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΓΕ" Κεφαλαιακή Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων ανώνυμος Εταιρεία."

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη κεφαλαιακή εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων, με την επωνυμία "ΚΕΓΕ" Κεφαλαιακή Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων ανώνυμος εταιρεία."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση, στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσεται.

Άρθρο 2

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρατήρια ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (60) χρόνια από την ημέρα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η εγκριτική απόφαση, του αρχικού καταστατικού, της αρμόδιας εποπτικής Αρχής (ΦΕΚ 357/8.7.1961). Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και με το άρθρο 25 παρ. 5 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η επένδυση ολοκλήρου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε μετοχές άλλων ανωνύμων εταιρειών.
2. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή.
3. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς επιχειρήσεως.
4. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια και τετρακόσιες χιλιάδες (52.400.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες και τετρακόσιες ογδόντα (10.480) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά και σε είδος, όπως στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται.

3. Με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :
   A. Να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 36,83 ευρώ, λόγω μετατροπής του και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
   B. Να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.458,40 ευρώ
      1. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή σε ευρώ, 36,83 ευρώ
      2. με μετρητά 3.421,57 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 σε 15 ευρώ.

   Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 157.200 ευρώ διαιρούμενο σε 10.480 μετοχές ονομαστικής αξίας 15 ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 12/10/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών της εταιρείας κατά 74.055,73 ευρώ και με την καταβολή μετρητών ποσού 278.744,27 ευρώ δηλαδή συνολικά 352.800 με την έκδοση 23.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 15 ευρώ η κάθε μια τους.

   Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 510.1 ευρώ διαιρούμενο σε 34.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 15 ευρώ η κάθε μια τους.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά τον χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για την ενάσκηση του δικαιώματος των μετόχων, (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα) οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω , από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως, καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

   Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

   Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

"

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται με σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/ 2018.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές, εφόσον θα υπάρχουν, θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί θα επιστραφούν στην εταιρεία για να καταστραφούν.

"

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ 'αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9
Δικαίωμα συγκυριών μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται, μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

Άρθρο 10
Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

2. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή όχι μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση, την εξαετία. -

4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεξελέξιμοι.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, η χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί, η απόφαση του, στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν και κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν στην εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 12
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2. Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από ένα σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3}.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και *τα* θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
   Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο *αυτού,* ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει *το* Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών *του.*

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο *του* αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 14
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση, σ' αυτό, της γνώμης του, περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

;

""1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

2.1 Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2.2 Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2.3 Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

2.4 Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή γραφείων , όπου κρίνει σκόπιμο.

2.5 Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

2.6 Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.7 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

2.8 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

2.9 .Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχειρα κ.λ.π.).

2.10 Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

2.11 Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12 .Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

2.13. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14 Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15 Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16 Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.17 Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2.18 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

2.19 Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και τον εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

2.20 Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον *των* δικαστικών και λοιπών Αρχών και *των* Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.21 Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με *τα* οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.22 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

2.23 Κλείνει *τα* βιβλία της εταιρείας, *στο* τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει *τον* ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει *τα* μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και *τα* ποσά που πρέπει να κρατηθούν για *το* σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, *των* δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια *το* διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρήσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16
Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

   1.1 Να ορίζει, από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά.

   1.2 Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων *και* των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

"

Άρθρο 17

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

... 1. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του, αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αμοιβές της παραγρ. 1 στοιχείου γ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθει, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

"

Άρθρο 18
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

/ 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ 'αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της εταιρείας να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ.2 και 3) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε Ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της , συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχειστίας ή συζύγους τους καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρθρο 19

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) παρ. 1 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Αρβρο 21
Δημοσιότης της Προσκλήσεως

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως , διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920).

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευση τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση.

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται :
   - 3.1. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει,
   - 3.2 σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20
   - 3.3 σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20
   - 3.4 σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

3.5 Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται :

- για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις *των* μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και
- για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου *ανωνύμων* εταιρειών", όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται *να* δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η εταιρεία υποχρεούται *να* υποβάλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση *των* μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο *των* φύλλων *των* εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών *Γενικών* Συνελεύσεων *ανακοινώνεται,* ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Αρθρο 22

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα, ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως,

2, Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της,

3, Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων *τους*

4, Στον ανωτέρω πίνακα, των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

Αρθρο 23

Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (απ' αυτό που έχει καταβληθεί), *το* οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση *των* υποχρεώσεων των μετόχων , σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή όχι σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται *σε* απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δε συντελεστεί και η απαρτία

αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24
Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Αρθρο 25

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψις Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί εγκύρως, από τη Γενική Συνέλευση, απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

   α) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

   β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

   γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

   σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, από άποψη νομιμότητας υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 219011920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 26

Ακύρωση των Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

,, 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν α)ελήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν α) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου β)Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Αρθρο 27

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου), β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στην παράγραφο έξη (6) του άρθρου ένδεκα (11) σε αντικατάσταση Συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δ) για τη διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει στ)για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

"

Αρθρο 28

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους. η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων , καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και *τον* ή τους γραμματείς της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας
Αρθρο 29

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

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. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως στο άρθρο 36 του ΚΝ. 2190/1920 ορίζεται) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέχθηκε.
   Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδαφ. γ της παραγρ. 3 και στην παραγρ. 4 του άρθρου 43 α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας, η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρεία.

Αρθρο 30

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας , Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου , που έχει καταβληθεί.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από *το* αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν *το* δικαίωμα γι' αυτόν, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 31
Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα «αποχρώντος λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ένεκα «αποχρώντος ουσιώδους λόγου», καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 1 και της παραγρ. 2, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο, κατά την «επαναφορά» «διαδικασία». Κατά την διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Αρθρο 32

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για τον καθορισμό των «αποτελεσμάτων της Χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες 01 ζημίες, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
   Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Άρθρο 33

Διάθεση των καθαρών κερδών

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας

1.1. αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

1.2. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξη (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΑΝ. 148/1967, και του άρθρου 44α του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν και

1.3. από το υπόλοιπο που απομένει

1.3.1. μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

1.3.2 το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε, προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που προβλέπει η παράγραφος. 3 του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 43β του Ν 2190/1920, όπως ισχύει και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα

2.1. με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ.3 εδαφ. α και β) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

2.2. με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την *εταιρεία* στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο είκοσι ένα (21) *του* παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά *τον* τρόπο αυτό *δεν* μπορούν να υπερβούν *το* μισό *των* καθαρών κερδών, όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 34

Προϋποθέσεις διαλύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται α) μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος *2* και είκοσι πέντε (25) παράγραφος (5) του παρόντος, και γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά *τις* ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος *2* και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 36

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των' αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δύο (22) παράγραφος ένα και δύο (1&2) του παρόντος. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) *του* παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με *τις* διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ 'αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από *τους* εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 37

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο την διοίκησε, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συγκλήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1967 αποτελείτο από τους

1. Δημήτριο Παναγιώτου Κάτσικα
2. Αντώνιο Σταύρου Δεσποτάκη
3. Παντελή Κων/νου Ραπτάρχη δικηγόρο κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 77.
4. Φραγκίσκο Παύλου Φραγκούλη, έμπορο κάτοικο Αθηνών, οδό Αγίου Βασιλείου Νέα Ιωνία.
5. Κων/νο Ιωάννου Σταματόπουλο, δικηγόρο κάτοικο Πειραιώς, οδός Τρίφωνος Μουτσοπούλου αριθμός 46.

Άρθρο 38

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας ήταν από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 357/8.7.1961) μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου *του* έτους 1962, ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε ο πρώτος Ισολογισμός της εταιρείας.

Άρθρο 39
Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση είχαν οριστεί, με το αρχικό καταστατικό ελεγκτές, τακτικοί οι κ.κ.

1) Γεώργιος Κωνσταντίνου Ασημακόπουλος, Τραπεζικός Υπάλληλος 2)Ερμής Αχιλλέως Γεωργιάδης, Τραπεζικός Υπάλληλος, αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών και αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Παναγιώτης Παπαροδόπουλος, Τραπεζικός Υπάλληλος, 2) Γεώργιος Θεοδώρου Γεωργιάδης, Λογιστής, κάτοικοι αμφότεροι Αθηνών, και σαν αμοιβή των τακτικών ελεγκτών είχε οριστεί το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών για τον καθένα τους.

Άρθρο 40

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου της Εταιρείας ιστορικά διαμορφώθηκε ως εξής.

Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς ένα εκατομμύριον (1.000.000) διηρημένον εις χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφοράς εις είδος ως λεπτομερώς αναγράφεται εν τω υπ' αριθ. 357/8.7.61 φύλλω του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιευθέν ιδρυτικόν Καταστατικόν αυξηθέν Α) κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) καταβληθείσας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης κατόπιν της από 9 Μαΐου 1963 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκριθείσης νομίμως και δημοσιευθείσης εν το υπ' αριθ. 577/16.6.1963 φύλλω του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Β) κατά δραχμάς επτά εκατομμύρια (7.000.000) καταβληθείσας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως επτά χιλιάδων (7.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) κατόπιν της από 10 Νοεμβρίου 1966 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκριθείσης νομίμως και δημοσιευθείσης εν το υπ' αριθ. 25/20.1.67 φύλλω του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Γ) κατά δραχμας δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) καταβληθείσας εν μέρει δι' εισφοράς εις είδος και εν μέρει τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως δέκα τεσσέρων χιλιάδων (14.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) κατόπιν της από 28 Ιουνίου 1969 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκριθείσης νομίμως και δημοσιευθείσης εν τω υπ' αριθ. 1065/19.8.1969 φύλλω του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ένθα λεπτομερώς αναγράφεται ο σχηματισμός του εκ της αυξήσεως τούτης κεφαλαίου, Δ) κατά δραχμάς είκοσι εξ εκατομμύρια (26.000.000) καταβληθείσας, α) κατά δραχμάς 8.282.400 εκ της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας και της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας γενομένης κατά τας διατάξεις του Νόμου 542/1977, β) κατά δραχμάς 5.550.000 τοις μετρητοίς διά κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων αποθεματικών της χρήσεως 1975 περί ης από 25.11.1976 έκθεσις της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρ. 9 του Νόμου 2190/1920 υποβληθείσα εις τη Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής τμήμα Εμπορίου γ) κατά δρχ. 4.450.000 διά κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων αποθεματικών χρήσεως 1973 περί ης η αυτή ως ανωτέρω έκθεσις της αυτής Εκτιμητικής Επιτροπής και δ) κατά δραχμάς 7.717.600 τοις μετρητοίς κατόπιν της από 11 Ιουλίου 1977 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' εκδόσεως εκατόν τριάκοντα χιλιάδων (130.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας, εκάστης δραχμών διακοσίων, αυξάνεται κατά δρχ. δύο εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (2.400.000) καταβληθείσας α.α) κατά δραχ. 2.369.795 διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ακινήτων συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 542/1977 συμπληρωματικής προς την γενομένη αύξησιν. Εκ

της αυτής αιτίας δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης από 11 Ιουλίου 1977 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και β.β) κατά δραχμάς 30.250 τοις μετρητοίς κατόπιν των από 29 Ιουνίου 1978 και 30 Ιουνίου 1979 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δι' εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών διακοσίων (200) εγκριθεισών νομίμως και δημοσιευθεισών εν τω υπ' αριθμώ 139/24.1.1980 (Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας αποτελούμενον από πεντήκοντα δύο εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (52.400.000) καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος ως ανωτέρω, διαιρείται, κατόπιν της από 4 Αυγούστου 1981 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εις δέκα χιλιάδας τετρακοσίας ογδοήκοντα (10.480) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000)

Άρθρο 41

Ιστορικόν της Τροποποιήσεως και Κωδικοποιήσεως του Καταστατικού

Η "ΚΕΓΕ " Κεφαλαιακή Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων Ανώνυμος Εταιρεία συνεστήθη δυνάμει των υπ' αριθμών 3426/1961 και 3511/1961 πράξεων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σεμιράμιδος Εμμανουήλ Σκαραντάβου-Παπαδοπούλου υπό την επωνυμία "ΦΑΡΑΝ Δ. Κάτσικας-Α. Δεσποτάκης ΑΕ." δημοσιευθεισών εις το υπ' αριθμόν 357/8.7.1961 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Το καταστατικόν τούτο ετροποποιήθη εν συνεχεία και τέλος εγένετο κωδικοποίησίς του ήτις έχει δημοσιευθεί εις το υπ' αριθμόν 2936/24. 9. 1977 Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.

Το ούτω κωδικοποιηθέν Καταστατικόν ετροποποιήθη και πάλιν των τροποποιήσεών του δημοσιευθεισών εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εις τα φύλλα αυτής (Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.) των αριθμών 139/24.1.1980, 36213.3.1980, 723/1.4.1980 και 2623/26.6.1980 (εις το οποίον εδημοσιεύθη η τροποποίησις της επωνυμίας της εταιρείας ως είναι σήμερον).

Κατόπιν της από 1 Ιουλίου 1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και μετά την απόσπασιν του Βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας και την εισφοράν του εις την "ΦΑΡΑΝ Ηνωμέναι Φαρμακευτικαί Βιομηχανίαι ΑΕ." (πρώην ΒΕΚΦΑΡ) της σχετικής πράξεως δημοσιευθείσης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2630/30.6.1980), προέκυψε η ανάγκη τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία εγένετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έχει όπως εδημοσιεύθη στο ΦΕΚ 4197/3.12.1982. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (ΦΕΚ 2335/29.7.1983) και τέλος με την τελευταία απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 και το κείμενό του έχει όπως στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος αναφέρεται.

Επειδή δεν είχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.