



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail:koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/11/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1584962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΡΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΧΗΜΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 925201000,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1969735, η με αριθμό **9030/19 / 12/11/2019(ΑΔΑ 61Ω7Λ7-ΚΟ5)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 5§1 του καταστατικού** της Α.Ε. με την επωνυμία: **ΚΟΡΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΧΗΜΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, δ.τ. **ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.**, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000925201000, με έδρα στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **19-07-2018**.

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

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**ΚΟΡΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΧΗΜΙΚΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ–ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΜΗ 925201000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΟΡΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΧΗΜΙΚΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ–ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός της εταιρίας είναι :

1.α) η προώθηση διαγνωστικών διαδικασιών με την χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εν γένει εξοπλισμού.

β) η παροχή συμβουλών με φαρμακευτικές εταιρίες, σε νοσοκομεία και σε γιατρούς σχετικά με θέματα παθολογίας του μαστού και της πρόληψης της.

γ) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εν γένει εμπορία ιατρικών παρασκευασμάτων και μηχανημάτων, φαρμάκων, αντιδραστηρίων και γενικά προϊόντων προστασίας και μέσων ελέγχου της υγείας.

δ) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και

ε) η παροχή συμβουλών σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε νοσοκομεία και σε γιατρούς σχετικά με θέματα υγείας και παθολογίας του εμβρύου και της πρόληψης της, καθώς και σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα.

ζ) η έρευνα των προβλημάτων της υγείας και παθολογίας του εμβρύου και της πρόληψης της με σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και εν γένει Ιατρική έρευνα

η) η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

θ) Επισκευή και συναφής εργασίες ιατρικών οργάνων μηχανημάτων και συναφών ειδών.

ι) Πώληση μεταχειρισμένων ιατρικών μηχανημάτων

2.

ια) η πρακτόρευση πλοίων και εν γένει μεταφορικών μέσων, ναυτιλιακά, τροφοδοσία πλοίων με υγρά καύσιμα και καταναλωτικά αγαθά.

ιβ) η ανάληψη τεχνικών έργων κοινοπρακτικά ή με αντιπαροχή.

ιγ) η παροχή συμβουλών σε τεχνικά, τουριστικά και μηχανολογικά θέματα.

ιδ) η παροχή συμβουλών σε θέματα riskmanagement και lossadjustment.

ιε) η συμμετοχή της εταιρίας σε διακριτικές (τριγωνικές) εμπορικές συναλλαγές.

ιζ) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ιστ) η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3.Η προπαρασκευή, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η μελέτη, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκή, γεωθερμική και υδραυλική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων παλιρροϊκή ενέργεια, βιομάζα, βιοαέριο), υβριδικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε συναφή με τον σκοπό αυτό δραστηριότητα.

Ο ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 σκοπός της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτοτελώς από την παρούσα εταιρία, είτε με κοινοπραξία, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα οποία επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν που επιδιώκει η παρούσα εταιρία.

Επιπλέον, οι κατά την παράγραφο αυτή συσταθείσες ή μελλοντικά συσταθησόμενες εταιρίες, στις οποίες θα συμμετέχει η παρούσα εταιρία, δύναται να συμπεριλαμβάνουν στο σκοπό τους και την παροχή υπηρεσιών, του είδους και κατά τρόπο που συνάδουν με τον σκοπό της παρούσας εταιρίας, επ'ονόματι της παρούσας εταιρίας ή με την χρήση του διακριτικού τίτλου αυτής.

4.Ειδικότερα, για την επιδίωξη του ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 σκοπού, η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιονδήποτε τρόπο, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Να συμπράττει με υφιστάμενες ή με συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες ή Κοινοπραξίες, επιχειρήσεις, που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρίες ή επιχειρήσει της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά.

Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα.

ΑΡΘΡΟ 3. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια της εταιρίας αρχικά ήταν εικοσαετής (20 ετής) αρχόμενη από της καταχώρησεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και έγκριση του καταστατικού αυτής κατ' άρθρο 7 του Π,Δ, 409/1986 (ΦΕΚ 28^Α/20.11.1986). Με την από 20^η Ιουνίου 2007 Τακτική Γενική Συνέλευση η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι το 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5. Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ωρίσθη αρχικώς σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ανώνυμες των δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 2 Φεβρουαρίου 1993

αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2003 απόφαση των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ με την ταυτόχρονη μείωσή του κατά εκατόν σαράντα ένα ευρώ και μηδέν εννέα λεπτά (141,09) λόγω στρογγυλοποίησης της μετοχής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (87.900) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές (30.000) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.

Με την από 20^η Ιουνίου 2007 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πενήντα χιλιάδες ευρώ και σαράντα πέντε

λεπτά (50.000,45) και διαιρείται σε (17.065) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε (47.065) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

Με την από 29 Απριλίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε (17.064) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) λεπτά με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, Πρόδρομο Κιουρούκογλου και Μαρίνα Κιουρούκογλου. Ο Πρόδρομος Κιουρούκογλου παίρνει πίσω (16.764) ανώνυμες μετοχές που αντιστοιχεί στο ποσό των (49.121,00) ευρώ και η Μαρίνα Κιουρούκογλου και παίρνει πίσω (300) ανώνυμες μετοχές που αντιστοιχεί στο ποσό των (879,00) ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των (87.902,93) ευρώ και διαιρείται σε (30.001) ανώνυμες μετοχές.

Με την από 19/07/2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου ποσού σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (42.192,00) ευρώ και διαιρείται σε (14.400) μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ, με μετρητά στον μέτοχο Ιωσήφ Κιουρούκογλου ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (45.708,00) ευρώ και διαιρείται σε (15.600) μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική συνέλευση δικαιούται, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τίθενται όλες στη διάθεση των παλαιών μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να καλύψουν την αύξηση αυτή ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων από αυτούς μετοχών.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και τη πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας ανάλογα με την αρμοδιότητα τους αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, έχουν την υποχρέωση να καλέσουν τους παλαιούς μετόχους στη κάλυψή του, ανάλογα με τη συμμετοχή αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ώρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 τεύχος Ανωγώνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη από αυτό. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά, διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ή κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού συνταχθησομένου πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 6.Μετοχές.

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρίας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνον κύριο της κάθε μετοχής, δηλαδή τον κάτοχο των σχετικών τίτλων. Όλοι δε οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι οποιουδήποτε τίτλου οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο διοριζόμενο σε κοινήσυμφωνία όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κανονίζει, επίσης κατά την κρίση του και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των οριστικών ή προσωρινών τίτλων των μετοχών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του παρόντος καταστατικού. Αποκόπτονται δε από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μία από τις δύο αυτές υπογραφές μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, στον κομιστή η δε μεταβίβασή τους ενεργείται με απλή παράδοση. Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του σχετικού άρθρου του Κ.Ν.2190/1920 άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1) και

με την οποία θα τροποποιείται το άρθρο αυτό. Τα ίδια ισχύουν και για τη μετατροπή ονομαστικής μετοχής σε ανώνυμη.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι παραδίδονται με φροντίδα του στους μετόχους και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει με απόφασή του, ανταλλάσσονται δε αργότερα οι τίτλοι αυτοί με οριστικούς.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι αυτοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως.

6. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, στο κομιστή του πληρωτέου μεριδίου, η δε αξίωση της πληρωμής του μερίσματος παραγράφεται μετά από μία πενταετία αφότου αυτό κατέστη απαιτητό.

ΑΡΘΡΟ 7. Μέτοχοι.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρίας και συμμετοχής στα κέρδη της κατ' αναλογία προς τον συνολικό αριθμό των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχό της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες αυτός κατέχει. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και οποιαδήποτε συναλλαγή με την συνιστώμενη εταιρία συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του.-

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της με τίμημα ανώτερο από το 1/10 του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή από συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή τη πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2190/1920. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου μαζί με την έκθεση αποτιμήσεως υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου ως άνω νόμου.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζουν δε στην εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχειρήσεως αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της μνημονευθείσας παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή οποιαδήποτε αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 9.

Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας, να επιδιώξουν εναντίον της δικαστικά μέτρα, την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της

εταιρίας, πλην των περιπτώσεων που ορίζει το καταστατικό, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται στις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που θα γίνεται σε κάθε μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρία την διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητό του σ' αυτήν, θα γίνεται στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση α ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τού ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία υποβολής της αιτήσεώς τους στις μεν περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 11^Α.

1. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφοριών μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.
2. Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα μη εμπορικώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται με αυτόν αποθεματικά, διενεργούνται

αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διάφορη της συννόμου τοιαύτης ή γενικώτερα ενεργείται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα την μη διανομή του από το καταστατικό οριζόμενου πρώτου μερίσματος και εφόσον ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ακυρούμενης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει τις επενεκτέες στον ισολογισμό μεταβολές. Καταστάσης τελεσιδικού της αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμέσως να προβεί στην αναπροσαρμογή του ισολογισμού και τον καθορισμό του διανεμητέου μερίσματος.

4. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου ή παντός μέλους αυτού και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν από το Νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε νόμιμα.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δέον όπως οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχές τους, μέχρι της εκδόσεως οριστικής Αποφάσεως του αρμοδώς επιληφθησομένου Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προ αυτής απόδοση των μετοχών με ή χωρίς παροχή εγγυήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ12

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) το πολύ μέλη, τα οποία εκλέγονται από

τη Γεν. Συνέλευση των μετόχων, με πενταετή θητεία. Οι εξερχόμενοι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ13

Σε περίπτωση που λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή κάποιας άλλης αιτίας υπάρχουν κενά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα λοιπά μέλη του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να ορίσουν αναπληρωτές των παρουσιαζομένων κενών προσωπικά, επιφυλαττομένης της επικυρώσεως της εκλογής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι εν τω μεταξύ όμως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή αυτή. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίον αυτός κλήθηκε να αντικαταστήσει και είναι έγκυρες οι πράξεις του που έγιναν από το χρόνο που διορίσθηκε μέχρι τον χρόνο που ο διορισμός του κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ14

Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο της Διοικήσεως της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον οποίο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και δίνει τους ενώπιον των Δικαστηρίων όρκους, τους οποίους μπορεί να δώσει και άλλος σύμβουλος που έχει την ιδιότητα του διευθυντή. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων του και τις προκαλεί, προσδιορίζοντας παράλληλα την ώρα, τον τόπο και τη χρονολογία της,

συγκροτήσεως τους και υπογράφει τα πρακτικά ευθυνόμενος για την ακρίβειά τους.

ΑΡΘΡΟ16.

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εξαιρετικά δε έχει δύο ψήφους εάν αντιπροσωπεύει και άλλον απόντα σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος επιτρέπεται να εκπροσωπεί μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εξουσιοδοτείται με ειδική εντολή. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ17.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες σε αυτό αυτοπρόσωπα ή τουλάχιστον οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν οπ Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους ζητήσει την σύγκλησή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου. Τηρείται πρακτικό των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό για τον σκοπό αυτό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, τα συζητηθέντα θέματα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη που έχουν παραστεί στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου συμβούλου να υπογράψει, αυτό μνημονεύεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της εταιρίας ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ18. (Δικαιοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου).

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και για κάθε πράξη η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό και τη σύστασή της, με εξαίρεση εκείνων των ζητημάτων και ενεργειών για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίσει ή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, επίσης για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή και υποθήκευση ακινήτων της εταιρίας, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενη ζημία, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή περί ελαττώσεώς του. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την άσκηση της εξουσίας του, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος της, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε έναν ή περισσότερους εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους ή σε υπαλλήλους της εταιρίας, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ19.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνο σύμφωνα με την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που είναι υπόχρεως σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και εφόσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε μια τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προέρχεται εκ δόλου σε δεκαετή τοιαύτη.

ΑΡΘΡΟ20. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι κανονίζουν τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, επιφορτίζοντας την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, έχουν την γενική εποπτεία των υπαλλήλων και των προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρίας, ασκώντας επ' αυτών πειθαρχική εξουσία. Προκειμένου να αναλάβει έγκυρα η εταιρία υποχρεώσεις απαιτείται η υπογραφή ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι

συνομολογούν σε κάθε σύμβαση γενικά προς οποιοδήποτε και προβαίνουν σε κάθε συμφωνία υπογράφοντας και κάθε σχετικό έγγραφο, δικαιοπραξία, συναλλαγματικές, εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, δέχονται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνουν γενικά κάθε υποχρέωση για την εταιρία, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, αποφασίζουν για τη διεξαγωγή δικών, έγερση αγωγών, άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση από αυτά, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από το σύνολο ή ένα μέρος δίκης, δίνουν τους επιβαλλομένους ή επαγομένους στην εταιρία όρκους, επάγουν ή αντεπάγουν αυτούς, αποφασίζουν για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών προσημειώσεων ή κατασχέσεων υπέρ της εταιρίας, περί καταργήσεως δικών και αποφασίζουν γενικά για κάθε συμφέρον της εταιρίας. Διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχουν σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα. Ενεργούν τις προμήθειες των αναγκαίων εμπορευμάτων και γενικά ενεργούν κάθε πράξη, την οποία αναθέτει σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους διευθυντές της εταιρίας ή σε συμβούλους μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα. Οι σχετικές με το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να δημοσιεύονται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^α του **ΚΝ.2190/1920**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΑΡΘΡΟ21. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όντας το ανώτατο όργανο της εταιρίας σχηματίζει και εκδηλώνει την γενικώτερη θέση της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, όταν δε καταρτισθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ22.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ23.

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτική σύγκληση, κατόπιν αναβολής που έχει επέλθει, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία, υπολογιζόμενων και των εξαιρετικών ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής. α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15.1.1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και αα) εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την

ημέρα. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει στην αρχή κάθε έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κρίνοντας για το οικονομικό περιεχόμενο των εφημερίδων αυτών και έπειτα από έγγραφη βεβαίωση του Υπουργείου προεδρίας της Κυβερνήσεως για την συνδρομή των προϋποθέσεων των παραπάνω υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ).

3. Αν η έδρα της εταιρίας μεταφερθεί εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια 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 εταιρία έχει την έδρα της.

4. Ειδικά η πρόσκληση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει και το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της.

5. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα αντικείμενο εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ24.

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες συγκροτούνται από όλους τους μετόχους οι οποίοι είναι κύριοι τουλάχιστον μιας μετοχής. Για να μετάσχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζες του εξωτερικού που ορίζονται στη πρόσκληση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεων τίτλων, καθώς και τα πληρεξούσια, επίσημα ή ιδιωτικά, αυτών που αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση, με την έγκαιρη δε προσαγωγή των αποδείξεων και των πληρεξουσίων εγγράφων παραδίδεται στους κομιστές τους απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους, τις οποίες αυτές δικαιούνται, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη σύγκληση της Συνελεύσεως ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

5. Πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν της Συνελεύσεως μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα τους, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων, συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ25.

1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι καταρτίστηκε νόμιμα και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επιπλέον από τις οριζόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με προσκλήσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή είναι απών, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προΐσταται της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά μέχρις ότου ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες της, ορίζοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων. Μετά από την επικύρωση από τη Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτήν, η Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε άλλη ενέργειά της εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, εκτός της περιπτώσεως υπάρξεως ομόφωνης εκλογής, τον πρόεδρό της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως και ένα γραμματέα από τους παρόντες μετόχους ή, εάν ο αριθμός του είναι ανεπαρκής, και άλλον εκτός αυτού, ο οποίος τηρεί πρακτικά της Συνελεύσεως και εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Εξαιρετικά, προκειμένου για θέματα που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του εικοστού πέμπτου (25) άρθρου, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που πραγματοποιούνται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το εικοστό τέταρτο (24) άρθρο του παρόντος καταστατικού.
4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε μόνη αυτή αρμόδια να αποφασίζει.

- α) επί τροποποιήσεως του καταστατικού, όπως τέτοια θεωρείται και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) επί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και περί απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.
- γ) Επί εγκρίσεως αμοιβών και αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αμοιβών των ελεγκτών.
- δ) Επί εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) εταιρίας.
- ε) Επί διαθέσεως των ετησίων κερδών.
- στ) επί εκδόσεως δανείων με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^α, 3β, 3γ του ν.2190/1920.
- ζ) Επί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας και
- η) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται.

- α) Οι αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πέμπτο (5) άρθρο του παρόντος.
- β) Η, σύμφωνα με το άρθρο δέκα πέντε (15) του παρόντος συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενομένων εκπτώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ28.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από εντολή αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο σύμφωνα με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας. Κάθε αξίωση αστικής

αποζημίωσης παραγράφεται, προκειμένου περί παραλείψεως μετά την πάροδο τριετίας από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως, μετά την πάροδο δεκαετίας από αυτή. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22, 23α του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 29. (Ελεγχος – Ελεγκτές).

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές, υποχρεούμενη προς τούτο σε κάθε περίπτωση που υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του ίδιου νόμου.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ώρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό αυτό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20.-
5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

6. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εάν απεικονίζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει, α) Εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη προς επιτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων. γ) Εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν έγινε κάποια τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει και εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του αυτού άρθρου.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Σχετική αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

9. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από δύο τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ30.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα

με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα 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 Σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/1920 και

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη παράγραφο 1β του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρίας μετατεθεί έξω από την περιοχή του Δήμου της Αθήνας τα έγγραφα του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του ΚΝ.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ31.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το

νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Το ποσό που εγκρίθηκε για διανομή μεταξύ τους καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ32.

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται με τη προσαγωγή της σχετικής μερισματοποδείξεως στην έδρα της εταιρίας και σε κάθε κατάσταση Τράπεζας που ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία δυνατότητα να απαιτήσουν τόκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ33. 1. Η εταιρία διαλύεται, α) κατά τη λήξη της διάρκειάς της, εκτός εάν έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από τη λήξη αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. 3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$)

του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η εταιρία μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ34.

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, σε κάθε άλλη περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και του δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του ΚΝ.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ35.

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική

Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, προκειμένου να διασκεφθεί σχετικά με τα αναγραφόμενα στην αίτηση θέματα, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της αιτήσεως προς αυτούς.

ΑΡΘΡΟ36.

Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της εταιρίας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου περί Γενικής Συνελεύσεως του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Συνελεύσεις αυτές προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνοντας δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ37.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα.

Αθήνα 19-7-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ