



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

Αθήνα, 06/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1926624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **348101000**

Την **06/03/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2098584**, η με αριθμό **2525 - 06/03/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ00Δ469ΗΕΘ-ΟΦΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 & 6**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **348101000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019, αποτελείται από (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Θ' αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε."

A.M.A.E. 4637/01/B/86/4635

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1

Σύστασις - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία" και υπό τον διακριτικόν τίτλον "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.". Διά τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αύτη δύναται να χρησιμοποιηθή εν μεταφράσει.-

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών, ως και την φύσιν και έκτασιν των εργασιών των, καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον διά της σχετικής περί ιδρύσεως των αποφάσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α. Η μελέτη, κατασκευή, βιομηχανία, εγκατάστασις, εισαγωγή, εξαγωγή, αγοραπωλησία, εκμίσθωσις και εν γένει εκμετάλευσις των εξής:
 - α1. Υδραυλικών συστημάτων κινήσεως και αυτοματισμού διά την βιομηχανίαν, ναυτιλίαν και αεροπορίαν και όλων των συναφών μηχανολογικών διατάξεων, ενδεικτικώς αναφερομένων των συστημάτων ελέγχου κινήσεων, αντλιών, βαλβίδων, συγκροτημάτων παροχής ενεργείας, βαρούλκων, συστημάτων μεταβιβάσεως κινήσεως και δυνάμεως δι' ελαίου.

- α2. Συστημάτων αυτοματισμού δι' ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ηλεκτροϋδραυλικών ή πνευματικών μέσων.
- α3. Μηχανημάτων γεωργικών, χωματουργικών και οδοποιητικών ως και στοιχείων ή τμημάτων των μηχανημάτων αυτών.
- α4. Ηλεκτρονικών μηχανημάτων και συστημάτων κατευθύνσεως, διερευνήσεως και ελέγχου διά την βιομηχανίαν, την ναυτιλίαν και την αεροπορίαν.
- α5. Βαρέων αυτομάτων βιομηχανικών μηχανημάτων και συστημάτων παραγωγής και ελέγχου διά την εν σειρά βιομηχανικήν παραγωγήν ή τμημάτων αυτών.
- α6. Εξαρτήματα και ανταλλακτικά όλων των ανωτέρω μνημονευομένων συστημάτων και μηχανημάτων καθώς και σωληνώσεων, συνδέσμων, φίλτρων και λοιπών βοηθητικών εξαρτημάτων των ως άνω μηχανημάτων.
- β. Η εγκατάστασις, επιδιόρθωσις, επισκευή ή συναρμολόγησις όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω μνημονευομένων συσκευών και μηχανημάτων.
- γ. Η επιμέλεια εκδόσεως βιβλίων, η εμπορία αυτών και η εν γένει εκμετάλλευσις εκδόσεως βιβλίων.
2. Προς επιδίωξιν του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
- α. Να συμμετέχη εις οιανδήποτε επιχείρησιν παρεμφερούς σκοπού, υπ' οιονδήποτε εταιρικών τύπον.
- β. Να συνεργάζεται μεθ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον.
- γ. Να ιδρύη υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ. Να αντιπροσωπεύη οιανδήποτε επιχείρησιν ημεδαπήν ή αλλοδαπήν ασκούσαν βιομηχανίαν ή εμπορίαν οποιωνδήποτε των ως άνω αναφερομένων συσκευών, μηχανημάτων και αντικειμένων.
- ε. Να μετέρχεται πράξεις ή ενεργείας συναφείς προς τον σκοπόν της Εταιρείας, ή αναγκαίας και καθ' οιονδήποτε τρόπον χρήσιμους διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ής) αρχόμενη από της διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσίευσεως της εγκριτικής αποφάσεως της διοικήσεως μετά του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια αυτής δύναται να παραταθή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τα εν τω νόμω και τω παρόντι καταστατικώ οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ

ΑΡΘΡΟΝ 5

1. Μετοχικόν Κεφάλαιον

Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορίζεται εις ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδες (€ 180.000) καταβεβλημένον ολοσχερώς, κατανέμεται δε εις εξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικής μετοχάς ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Το αρχικό κεφάλαιον της Εταιρείας ανήρχετο εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένον ολοσχερώς κατά τα εν άρθρω 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατηνεμένο δε εις πεντακοσίας (500) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμάς εκάστης.

Η αύξησις του αρχικού κεφαλαίου από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εις δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμάς επήλθε διά της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας 14.5.1993 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6221/16.11.1993 σύμφωνα με το άρθρο 5§3 του καταστατικού και κατ' απαίτησιν του Ν.2065/92 άρθρο 38.

Η αύξησις του κεφαλαίου από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) εις είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές επήλθε δια της αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας 14/8/1998 και κατ' απαίτησιν του Ν.2579/98 άρθρο 11.

Η αύξησης του κεφαλαίου από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) εις εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές επήλθε δια της αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας 02/11/2001, διά κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτου αποθεματικού εκ δραχμών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (38.680.000) και ειδικού αποθεματικού Ν. 1828/89 εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.320.000), σύμφωνα με τα άρθρα 5,10 και 16 του καταστατικού.

Με την από 21-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εκ δρχ. 60.000.000 μετοχικό της κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 3.917,83 λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30 ΕΥΡΩ.

Με την από 27-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, όπως ορίζει το άρθρο 40 του ν.4548/2018.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 180.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητώς διά του παρόντος Καταστατικού ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το

μετοχικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Επίσης ορίζεται ρητώς διά του παρόντος Καταστατικού, ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης διά του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αι κατά τας παρ. 2 και 3 ως άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσιν του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 6

Μετοχαί

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικάί.
2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μίαν ή πλείονας μετοχάς. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτι δε και μερισματαποδείξεις ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν.

Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ή το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδόση προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων ή και στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται μόνον από κοινό εκπρόσωπο. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή.
6. Με την απόκτηση της μετοχής, ο μέτοχος αποδέχεται το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Αγορά ιδίων μετοχών υπό της Εταιρείας .

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:
 - α. Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου, προβλεπόμενης υπό του Καταστατικού.
 - β. Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρον 16 του παρόντος.
 - γ. Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
3. Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις δε την περίπτωση γ της αυτής παραγράφου δέον να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟΝ 8.

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκειν της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

3. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5, του Κωδ.Νόμου 2190/1920.
4. Δι' απάσας τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των οι μέτοχοι θεωρούνται έχοντες μόνιμον κατοικίαν εν τη έδρα αυτής και υπόκεινται εις τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

ΑΡΘΡΟΝ 9.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήσιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήσιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:
 - α. Να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β. Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά, προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσιν να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 13 του παρόντος Καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, οι δε μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας τας μετοχάς συμφώνως προς την παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως

ζητήσωσιν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμενοι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η Διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 10.

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίση περί:
 - α. Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.
 - β. Τροποποιήσεως του Καταστατικού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του παρόντος.

- γ. Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
- δ. Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί των άρθρων 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967.
- ε. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εν άρθροις 23 και 38 του παρόντος περιπτώσεων.
- στ. Ασκήσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ζ. Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.
- η. Διορισμού εκκαθαριστών και καθορισμού αμοιβής αυτών.
- θ. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
- ι. Εγκρίσεως του ισολογισμού.
- ια. Εγκρίσεως συστάσεως οιασδήποτε συμβάσεων της εταιρείας μετά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 11.

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1985.
3. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής, δεν υπολογίζονται.

4. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η ως άνω 20αήμερος προθεσμία συντέμνεται εις το ήμισυ.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Πρόσκλησις - Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις αύτη δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών” εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν. 1044/80, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ’ αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 13.

Κατάθεσις μετοχών - Αντιπροσώπευσις

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν’ αντιπροσωπευθώσιν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ’ αυτών προσώπου.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη

Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Επί τη προσαγωγή τούτων, παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριο διὰ την συνέλευσιν.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 14.

Πίναξ δικαιουμένων ψήφου.

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας συντεταγμένος νομίμως πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, ως επίσης και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

2. Εάν μέτοχός τις έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πινάκι καταλόγου, δύνανται να υποβάλη αυτάς επί ποινή απαραδέκτου μόνον κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν.

ΑΡΘΡΟΝ 15.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της μатаιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη συνέλευσει ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις:
 - α. Παράτασιν της διαρκείας, συγχώνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρείας.
 - β. Μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας.
 - γ. Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
 - δ. Αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρον 5 παρ. 2 και 3 το παρόντος.
 - ε. Έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών.
 - στ. Μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
 - ζ. Αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπούνται εν αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δευτέρα επαναληπτική συνέλευσις, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4. Απασαι αι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει ψήφων.
5. Ειδικώς επί του θέματος της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην της ως άνω εξαιρετικής πλειοψηφίας τηρητέα και η διάταξις του άρθρου 4 παρ. 1 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 17.

Πρόεδρος - Γραμματέυς Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο μεταξύ των παρισταμένων μετόχων οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 18.

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Περί των κατά την συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής και καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.

Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 14 του παρόντος.

3. Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρμοδίας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως .

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟΝ 19.

Απόφασις απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 20.

Σύνθεσις και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως εννέα (9) συμβούλων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, επί τριετή (3ετή) θητείαν παρατεινομένην μέχρις της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμόν του έτους της εξόδου των.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν, ως και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟΝ 21.

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εις όλας αυτής τας σχέσεις. Έχει πάσαν και απεριόριστον την διοίκειν και διαχειρίσιν των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρήσεως της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπειαν αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος εις την Εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην, εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής και την δραστηριότητα αυτής, εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως της αποστολής ταύτης, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων, δι' ας κατά Νόμον ή διάταξιν του Καταστατικού, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως η εφ' ων ήδη απεφάσισεν αύτη. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Ειδικώτερον και ενδεικτικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα εις τας εξωτερικάς αυτής σχέσεις θέματα.

Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τας δαπάνας. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικόν της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσίαν και τας αποζημιώσεις αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των

ανωτέρω, οπότε αρμοδία τυγχάνει να αποφασίση σχετικώς η Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεώς της.

Υπογράφει υπό την εταιρικήν επωνυμίαν πάσαν πράξιν, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικής, επιταγάς, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρήσεως, ανταλλαγάς, επισκευάς, ασφαλίσεις, αγοράς, πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και πάσαν πράξιν διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων. Αποφασίζει την ανάληψιν της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.

Αποφασίζει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών μετά πάσης Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής και την σύναψη συμβάσεων επί παντός θέματος συμπεριλαμβανομένης και της συμβάσεως διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών με πρόσβαση εις τα συστήματα της Τραπέζης μέσω του Διαδικτύου (e-banking).

Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμού μετά τρίτων και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.

Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως, και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τας μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.

Δανείζεται επ' ονόματι της Εταιρείας και δια τας ανάγκας αυτής επι προθεσμία και επ' ανοικτώ λογαριασμῷ και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου υφ' οιοσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τας παρεχομένας εις την Εταιρείαν πιστώσεις. Εισπράττει πάσαν απαίτησιν και λογαριασμόν της Εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολάς. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί, συναλλαγματικής, γραμμάτια

εις διαταγήν και τραπεζιτικές ή άλλης φύσεως επιταγάς και πάντα άλλον τίτλον εις διαταγήν, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί, εκχωρεί και οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, μεθ' ενεγγύου πιστώσεως ή ου, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί πάσαν πράξιν παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή δια το εσωτερικόν ή το εξωτερικόν.

Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών, υπό οιοσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων διά τας ανάγκας αυτής, δι' αυτεπιστασίας ή εργολαβικώς ή δι' αντιπαροχής.

Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευάς εις τον κύκλον της δραστηριότητος της Εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων πάσης εργολαβικής συμβάσεως.

Αποφασίζει την χρησιμοποίησιν των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας.

Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυσιν, επέκτασιν ή κατάργησιν γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων εις την ημεδαπήν και εις την αλλοδαπήν.

Διορίζει και παύει τους πράκτορας και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τας υποχρεώσεις και τας αμοιβάς αυτών.

Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασίαν των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της Εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος, επί αξιώσεων της Εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως, υπέρ τρίτων, περί επιβολής και άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της Εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

Ασκέι ή αποκρούει αγωγάς και πάν ένδικον βοήθημα.

Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και πάσης άλλης κατηγορίας δικαστηρίων,

περιλαμβανομένου τους Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει αρχής ή υπηρεσίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, των Τραπεζών και γενικώς προ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, διά του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτούμενου συμβούλου, όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκας, συνομολογεί διαιτησίας και διορίζει διαιτητάς και ενεργεί πάσαν πράξιν προς προστασίαν και διεκδίκησιν των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας.

Αποφασίζει περί της καταθέσεως μηνύσεων και της ασκήσεως και παραιτήσεως εγκλήσεων και περί της παραστάσεως της Εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβήν αυτών.

Αποφασίζει την σύμπραξιν και συνεργασίαν της Εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης Εταιρείας ως και την συμμετοχήν αυτής εις την σύστασιν νέας πάσης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εν τη νέα Εταιρεία εκπρόσωπον αυτής.

Ενεργεί πάσαν πράξιν αναγομένην εις την εξασφάλισιν της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως Νόμων, Κατασταστικού, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμον τήρησιν αυτών.

Συντάσσει τον ισολογισμόν και την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί της θέσεως των Εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους και καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών.

Τηρεί τας νομίμους διατυπώσεις προς σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τας πάσης φύσεως δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεώς της μετ' άλλης ή άλλων Εταιριών, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας προ της παρόδου της διαρκείας αυτής.

Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος.

Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αϊς θα γίνωνται αι κατά το παρόν Καταστατικόν δημοσιεύσεις.

Κατά την ενάσκησιν των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως αι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αναθέτη την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτούσων εκ ρητής διατάξεως του Νόμου ή του Καταστατικού συλλογικήν ενέργειαν) ως και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας, εις εν η πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 22.

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν ή δύο εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντας συμβούλους, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς των.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον ανταπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟΝ 23.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν, δι' οιονδήποτε λόγον, κενωθεί θέσις συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτην διά το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 24.

Σύγκλησις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του εν ημέρα και ώρα οριζόμεναις υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή ήθελον ζητήση τούτο δύο (2) εκ των συμβούλων. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσαν πλέον των πέντε (5) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως και β) Να θέτη παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της εν λόγω συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 25.

Αντιπροσώπευσις μελών - Απαρτία

Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται παρ' ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλον.

Η εκπροσώπησις δύναται να γίνη δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3).

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 26.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν προς τούτο βιβλίον.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟΝ 27.

Αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεώς του υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιοδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθῇ δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθῇ υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών, παρεχομένας εις την Εταιρείαν, επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Ευθύνη συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Διά την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επί παραβάσει της εντολής του ή διά παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία τυγχάνει η

Γενική Συνέλευσις των μετόχων κατά τας διατάξεις του άρθρου 32β του Κωδ.Νόμου. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Απαγόρευσις ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις του διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργώσιν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, ιδ' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, συμφώνως τω άρθρω 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟΝ 30.

Ελεγκταί.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζουσα και την αμοιβήν των.
2. Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγη ένα μόνον τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφ' όσον ούτοι είναι ορκωτοί λογισταί.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δεον γενέσθαι υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσιν ούτοι τον διορισμόν τούτον εντός πενημέρου (5ημέρου) προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.
4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουσιν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν

Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν αρχήν.

Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών δέον ν' αναφέρη α. εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχαν ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β. εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν αι τοιαύτα, γ. εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν, και δ. εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής.

5. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά πάν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας.

Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή.

Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

6. Ελεγκταί της Εταιρείας δεν δύναται να ορισθώσιν πρόσωπα εκ των υπό του άρθρου 10 παρ. 1 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

7. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως . Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Ισολογισμός - Κεδροζημία

ΑΡΘΡΟΝ 31

Εταιρική χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννεακόσια ογδοήκοντα τέσσαρα (1984)

ΑΡΘΡΟΝ 32

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ισολογισμόν συμφώνως προς τα εν άρθροις 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ και 43 παρ. 3 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 οριζόμενα.

Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος: α. Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως εν άρθρω 43, παρ. 7 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 καθορίζεται και β. υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

3. Ινα εγκύρως εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο Ισολογισμός δέον όπως έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό:

α. Του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υπ' ενός μέλους τους Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού,

β. Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και

γ. Του Διευθύνοντος το λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως του Ισολογισμού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 33.

Διάθεσις κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά την εξής σειράν:

α. Διατίθεται πρώτον ποσοστόν πέντε τοις εκατόν (5%) έως είκοσι τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού συμφώνως τω άρθρω 44 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920.

β. Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος συμφώνως τοις άρθροις 45 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 και 3 του Α.Ν 148/1967, ως τούτο αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

γ. Το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ενδεικτικώς μνημομευομένων της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλων της Εταιρείας, της δημιουργίας αποθεματικών φορολογουμένων ή μη, της διανομής συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους και της μεταφοράς εις νέον.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Πληρωμή μερισμάτων

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.
3. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Διάλυσις - Εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 35

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Άμα τη παρόδω του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειας της.

β. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 .

γ. Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 36.

Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσην του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσην του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο (2) ως τρεις (3) εκ των μετόχων αυτής, ή τρίτων, οίτινες ασκούν ολάς τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν προσδιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 . Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν.
4. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
5. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
7. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν των εκκαθαρίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Μεταβατικά Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 37

Κάλυψις και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται ως εν άρθρω 5 του παρόντος αναφέρεται και ανελήφθη εξ ολοκλήρου υπό των εν τω παρόντι συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ο Δημήτριος Μαυρίδης του Αλεξάνδρου θα καταβάλη δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια (4.000.000) και θα αναλάβη τετρακοσίας (400) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Η Μαρία σύζυγος Δημητρίου Μαυρίδη θα καταβάλη δραχμάς έν εκατομμύριον (1.000.000) και θα αναλάβη εκατόν (100) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Οι ως άνω ιδρυταί υποχρεούνται όπως άμα τη δημοσιεύσει εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν, αποφάσεως, καταβάλωσιν εις το ταμείον της Εταιρείας της μετρητοίς εξ ολοκλήρου το αντίτιμον των ως άνω αναληφθεισών παρ' αυτών μετοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 38.

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των κάτωθι:

α) Δημητρίου Μαυρίδη του Αλεξάνδρου, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Ε.Μ.Π., κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, (Οδός Ιωαννίνων, αριθμός 4, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Μαρίας σύζυγος Δημητρίου Μαυρίδη, θυγάτηρ του Σταύρου και της Άννας Σιγαλού, αρχιτέκτονος - Μηχανικού Ε.Μ.Π., κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, (Οδός Ιωαννίνων, αριθμός 4), Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σπυρίδωνος Αντωνίου του Κωνσταντίνου, Οικονομικού Συμβούλου, κατοίκου Χαλανδρίου, (οδός Ναρκίσσων, αριθμός 48) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να εκλέγη μέχρι της πρώτης από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τα υπόλοιπα μέχρι της συμπληρώσεως του αριθμού εννέα (9) μέλη αυτού.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει άμα τη εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά την διάρκειαν του πρώτου εξαμήνου του έτους χίλια εννεακόσια ογδοήκοντα πέντε (1985) εκτός εάν τινά ή άπαντα τα μέλη αυτού ήθελον ανακληθή ενωρίτερον υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 39

Ελεγκταί διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται οι κάτωθι:

α) Τακτικοί οι: 1) Κωνσταντίνος Ιωάννου Καλογρίδης, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Πλατεία Βασ. Σοφίας 14) . 2) Αντώνιος Νικολάου Σαβάγγλιος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Βύρωνος Αττικής (οδός Χαριδήμου 34) και

β) Αναπληρωματικοί οι: 1) Ελένη - Λεά σύζυγος Ναχαμά Καπόν, το γένος Αγγέλου Βούλγαρη, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (οδός Δημοκρατίας 48) και 2) Αντιγόνη σύζυγος Μάριου - Εμμανουήλ Γαλάνη, το γένος Κωνσταντίνου Λάγκη, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, (οδός Ηλία Παπαγεωργίου 45).

Η αμοιβή εκάστου των χρησιμοποιουμένων ελεγκτών ορίζεται εις το ποσόν των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

ΑΡΘΡΟΝ 40

Διά πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην εν τω παρόντι Καταστατικώ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Νόμου. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζ. ΒΑΜΠΟΥΛΗ-ΒΕΛΛΗ

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε." η οποία συστήθηκε με το Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 6004 ημερομηνίας 30/12/1982 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ζ. Βαμπούλη-Βελλή , όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευσιν της 27/12/2019.

Αθήνα, 27-12-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Δημ. Μαυρίδης