

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

Αθήνα, 23/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925472

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 **«Εκδοτικά Βιομηχανικά Επιχειρήσεις Π. Κουτσουνπός Ανώνυμος Εταιρεία».**

Την **20/03/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2108382**, η με αριθμό **3250/20 – 20/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΧΑ1469ΗΕΘ-ΨΑΔ)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5, 7 και 10 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εκδοτικά Βιομηχανικά Επιχειρήσεις Π. Κουτσουνπός Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 276201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Η΄ αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού συμβολαίου Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν “Εκδοτικά Βιομηχανικά Επιχειρήσεις Π. Κουτσουμπός Ανώνυμος Εταιρεία”. Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι, ένθα η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ’ άς δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπεύεται αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρον 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εβδομήντα πέντε (75) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως αποφάσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παραταθή ή να συντομευθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρον 4

Σκοπός της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας είναι: α) Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις εργοστασίου γραφικών τεχνών δι’ εκτέλεσιν τυπογραφικών, εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών, β) Η έκδοσις και εμπορία διαφόρων βιβλίων και εντύπων, γ) η επί ιδιοκτητών ή αλλοτρίων οικοπέδων ανέργεσις και εκμετάλλευσις οικοδομών, δ) η εισαγωγή των απαραίτητων πρώτων υλών και η αντιπροσώπευσις συναφών οίκων του εξωτερικού και ε) η συμμετοχή της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας εις υφισταμένας ή

συσταθησομένας οιασδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις εν τη ημεδαπή και την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον, μετοχαί , μέτοχοι

Άρθρον 5

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ωρίσθη δια του καταστατικού εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένου εις πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καλυφθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς υπό τον ιδρυτήν της εταιρείας , κατά τα εν τω καταστατικώ (άρθρον 5) ειδικώτερον οριζόμενα. Τούτο ηυξήθη τμηματικώς κατά δραχμάς τεσσαράκοντα εκατομμύρια (40.000.000) δι' εκδόσεως τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.000) νέων ανωνύμων μετοχών δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ως ακολούθως:

α) Δια της από 4-12-1970 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. β) Δια της από 2-3-1971 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , κατά δραχ. εν εκατομμύριον (1.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. γ) Δια της από 12-4-1971 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. δ) Δια της από 21-6-1973 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. ε) Δια της από 19.6.1975 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ής ετροποποιήθη το άρθρον 5 του Καταστατικού κατά δραχ. οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), δι' εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. στ) Δια της από 15.11.1975 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δραχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. ζ) Δια της από 1-3-1976 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά δραχ. τρία εκατομμύρια (3.000.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης. η) Δια της από 3-6-1987 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιον της εταιρείας , τροποποιηθέντος του άρθρου 5 του καταστατικού της, ηυξήθη κατά δραχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000), δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Ήδη δι' αποφάσεως της από 27.12.1989 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιον της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000), δι' εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων

ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης, ως ακολούθως: α) δια κεφαλοποίησεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τετακοσίων εννεήκοντα εννέα (1.428.499), β) δια κεφαλοποίησεως του υπολοίπου κερδών εις νέον εκ δρχ. δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδοήκοντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννεήκοντα δύο (17.888.692), γ) δια κεφαλοποίησεως της βάσει του Ν.1249/82 προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, εκ δρχ. δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εννεήκοντα πέντε χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι τριών (15.395.923), δ) δια κεφαλοποίησεως της βάσει της υπ' αριθ. Ε 2665/1986 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας εκ δρχ. τεσσεράκοντα ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα εξ χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (41.716.301) και δια καταβολής μετρητών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδοήκοντα δύο (3.570.582).

Δι' αποφάσεως της από 21.12.1993 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές (40.000.000)σαράντα εκατομμύρια, δι' εκδόσεως (40.000) σαράντα χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης ως ακολούθως: α) δια κεφαλοποίησεως της βάσει του Ν.2065/92 προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας εκ δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εξ (29.748.596) και β) δια καταβολής μετρητών δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (10.251.404).

Ήδη δι' αποφάσεως της από 7.6.1994 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές (25.000.000)είκοσι πέντε εκατομμύρια, δι' εκδόσεως (25.000) είκοσι πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Ήδη δι' αποφάσεως της από 5.1.1995 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια, τροποποιημένου του άρθρου 5 του Καταστατικού, δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.4.1998 κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δι' εκδόσεως (25.000) είκοσι πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Ήδη δια της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 19.12.1998 των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές εξ εκατομμύρια (6.000.000), δι' εκδόσεως εξ χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ως ακολούθως: α) δια κεφαλοποίησεως της βάσει του Ν.2065/92 προκυψάσης υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, εκ δραχμών (5.331.117) πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν δέκα επτά, και β) δια καταβολής μετρητών δραχμές (668.883) εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (251.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα μία

χιλιάδες (251.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Στην από 31.12.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ καθώς επίσης και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.180,42ΕΥΡΩ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93470286ΕΥΡΩ σε 2,93 ΕΥΡΩ της διαφοράς αχθείσης στο Λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ»

Στην από 31.12.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 148.090.-ευρώ με ισόποση διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 2,34 ευρώ εκάστη. Επίσης αποφασίστηκε η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 149.994.-ευρώ και η έκδοση 64.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,34 ευρώ εκάστη.

Τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 737.334.-ευρώ και διαιρείται σε 315.100 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,34 εκάστ. Ήδη με την από 31/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 184 του Ν.4548/2018. Μετά την ανωτέρω μετατροπή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 737.334 ευρώ και διαιρείται σε 315.100 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,34 εκάστ.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον ,είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου το οποίον έχει ήδη καταβληθεί. Η άνω την Γενικήν Συνέλευσιν δια χρονικόν διάστημα το οποίον δεν θα υπερβαίνη τα πέντε (5)έτη δι' εκάστην ανανέωσιν.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως εν συνήθει απαρτία, λαμβανομένη δι' απόλυτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων,(άρθρον 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1Νόμου 2190)ν' αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ, είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών , μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαοτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας πε'ρι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγρ.3 και 4 του

άρθρου 31 παράγραφος 2 του Νόμου 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Το αποφασίζουν την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας, ορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως των νέων μετοχών, ως και τον τρόπον και χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχει δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά το ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιον, η διαφορά, εταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Εντός του πρώτου διμήνου (2μήνου) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλη εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ανώνυμοι, δυνάμεναι να μετατραπούν εις ονομαστικάς δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών απεικονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσότερας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου είναι νομίμως χαρτοσημασμένοι ή νομίμως απηλλαγμένοι της χαρτοσημάνσεως, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε φέρουν και μερισματαποδείξεις καταγράφοντας αριθμόν ηριθμημένας.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οίτινας θέλουν παραδοθή εις τους ιδρύτας. Οι τίτλοι ούτοι φέρουν άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία , πλην μερισματαποδείξεων. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουν μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου , παραδοθούν ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών. Η μετάβασις των μετοχών γίνεται γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων ή ως άλλως ο Νόμος ορίζει.

Ήδη με την από 31/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 184 του Ν.4548/2018.

Άρθρον 8

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι μη αναγνωρίζουσης ει μην ένα κύριον. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων διακαιωμάτων.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλον παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριον αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 9

1. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων , δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπειπιστεθμένων αυτή ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την Διοίκησιν της

Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσει.

2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοίκησης της Εταιρείας

Άρθρον 10

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) μέχρι πέντε (5) μελών εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ,μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών επί εξαετή θητείαν. Υπάρχει η δυνατότητα, για όσο διάστημα η εταιρεία συνιστά «πολύ μικρή» ή «μικρή» οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4548/2018, εάν τούτο αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η εταιρεία να διοικείται από Μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο Διαχειριστή), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιλέξει για την Διοίκηση της εταιρείας Μονομελές Διοικητικό όργανο, τότε σε όλα τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, ως Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το Μονομελές Διοικητικό όργανο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής κατά περίπτωση.

2. Εξαιρετικώς το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοίκηση την Εταιρείαν από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκροτηθησομένης εντός της δευτέρας εξαμηνίας του έτους 1976 αποτελεσθήσεται εκ των κ.κ :1)Παναγιώτου Κουτσουμπού Προέδρου του Δ. Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντού. 2) Μαργαρίτας συζύγου Παναγιώτου Κουτσουμπού, Αντιπροέδρου. 3)Γεωργίου Ταχιντζιόγλου , Συμβούλου. 4) Γαρυφαλιάς χήρας Γεωργίου Κουτσουμπού ,Συμβούλου και 5)Κων/νου Ανδρικοπούλου, Συμβούλου.

Άρθρον 11

1. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον κενωθεί θέσις συμβούλου, επιτρέπεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του αναπλητουμένου συμβούλου.

2. Η εκλογή των ούτως εκλεγομένων Συμβούλων ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως παρά της Γενικής Συνελεύσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής Συμβούλου τινός η Γενική Συνέλευσις προβαίνει αμέσως εις την εκλογήν ετέρου Συμβούλου. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη κυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως , πράξεις λογίζονται έγκυροι .Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

Άρθρον 12

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή, συμβούλου τινός διαμένοντας εν τη έδρα της Εταιρείας από τας συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτιν λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνην να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσιν του εις έτερον Σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεως.

Άρθρον 13

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη 'εδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο

Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος παντός όταν δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον τον Αντιπρόεδρον αυτού ως και τον Γενικόν Διευθυντήν. Τον Πρόεδρον ή τον Γενικόν Διευθυντήν κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και Γενικού Διευθυντού ή του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντού δεν θεωρείται ασυμβίβαστος δι εν και το αυτό πρόσωπον.

3.Εκάστος Σύμβουλος έχει μιαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθή δι ειδικής εντολής, δίδομένης δι επιστολής ή τηλεφρφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προς΄ψπψ του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείοντες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου.

4.Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπ[ροσωπευθή εν των Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αντιπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων. Η ψήφος του Προέδρου εν ουδεμία περιπτώσει υπερισχύει κατά τας φανεράς ψηφοφορίας ή κατά την λήψιν οιασδήποτε αποφάσεως.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενων βιβλίων υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρασάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων.

4.Ουδείς Σύμβουλος δικαιούνται ν αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των

Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν αποφασίση πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας , εις τη διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις τη εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας . Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικόν δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους και εάν έχουν υποβληθή εις τας διατυπώσεις της δημοσιότητας. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ,Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας , ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ,κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλίου συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού , αποφασίζει την απόκτησιν ή ανέγερσιν των απαιτητών ακινήτων διά την εγκατάστασιν τυπογραφικών και εκδοτικών μηχανημάτων.

Προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας ,διορίζει και παύει τους Διευθυντάς της Εταιρείας ,κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τα αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με την ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν , εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιοσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών.

Αποφασίζει την απόκτησιν και την αγοράν υπό οιοσδήποτε όρους και συμφωνίας ως και το τίμημα των απαιτητών ακινήτων ως την πραγματοποιήσιν του σκοπού της Εταιρείας και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις ,ανταλλαγάς, υποθήκεις, ενεχυριάσεις , μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτριώσιν φόρων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιοσδήποτε ακίντον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής.

Εκδίδει , αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζιτικές ή άλλας επιταγάς επ ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων , είτε δια την ημεδαπή είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφής και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδόμενας επ ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας ενεργεί προεξόφλησεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας , εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και την συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τα διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρεώσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθέσιμων κεφαλαίων , δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους , ορίζον ένα τω μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου.

Αποφασίζει την συμμετοχήν εις δημοσίους ή άλλους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ορίζον προς τούτο ένα ή πλείονα εκ των μελών του δια την υποβολήν των απαιτούμενων δικαιολογητικών , την παράστασιν εν τω διαγωνισμώ , την προσφοράν, πλειοδοσίαν κλπ. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς , αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών , υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ειδικών μέσων , αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ειδικών μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέσου δικών, εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτος κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων, είτε τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκτάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνουν εις την τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις δι ενδεχόμενας ζημίας είτε προς σχηματισμόν τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, ως και παρατάσεως της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβολαστικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τα οποίας δύναται να αντιπροσωπεύση έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αίς θα γίνονται αι κατά τον άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί, δια παρά τούτου εντεταλμένου προσώπου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της εν τω παρόντι άρθρο αριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρείαν έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθή ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζη. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων της δημοσιότητος ως προς το καταστατικόν της εταιρείας ή τας τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Άρθρον 16

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι αποφάσεως αυτού να αναθέση την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθώς απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογικής ενέργειας εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρον ή εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή εις έναν ή πλείονας εκ των Συμβούλων ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Όπως η Εταιρεία αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις απαιτείται μια υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντού ή του νομίμου αυτών αναπληρωτού, τιθεμένη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ουχ ήττον το Διοικητικόν Συμβούλιον δυνατά να αναθέση και εις άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφήν εγγράφων δι ων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι

αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας προσώπων, δέον να καθιστούνται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους δι' ειδικών εγκυκλίων αυτής διδουσίν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής ή ο νόμιμος αυτών αναπληρωτής ενεργών κατά τας εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν Διεύθυνσιν, διαχειρίσιν και διοίκησιν των εργασιών της Εταιρείας καθ' όλου τους κλάδους, εκπροσωπεί την Εταιρείαν έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενικώς ή ειδικώς δια μιας ή μερικωτέρων πράξεων αυτού, έχει εν τη διοικήσει, διαχειρίσει και αντιπροσωπήσει της Εταιρείας τα απονεμόμενα εις αυτόν δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαριθμουμένων εν άρθρω 15 του παρόντος Καταστατικού και τοις λοιποίς άρθροις τούτου κτά τους εκάστοτε καθοριζομένους όρους. Ούτος ενεργών συμφώνως προς τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις διορίζει τους Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της Εταιρείας, δέχεται και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους εις την Εταιρείαν όρκους επάγει και αντεπάγει τοιούτος, προιστάται και έχει την γενικήν εποπτείαν των Διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών εις την υπηρεσίαν αυτής, διατελούντων προσώπων, εισηγείται την πρόσληψιν και απόλυσιν του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφίαν και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά δια την εκτέλεσιν των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκεί πάντα δυνατόν έλεγchon επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγείται τας υποθέσεις εις το Διοικητικόν Συμβουλίον και γενικώς διαχειρίζεται εκείνας μόνον τας εργασίας αίτινες ήθελον ανατεθή ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Γενικόν Διευθυντήν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε οριζόμενος Συμβουλός.

Άρθρον 17

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων δια πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του διοικητικούθ Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνος εφ' όσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα του $\frac{1}{4}$ του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της εκτελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοήται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτα παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον ($\frac{1}{3}$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον προς της αιτήσεως.

Άρθρον 18

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπό των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικών αποθεματικών και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Κ Ν.148/1967, ως ισχύει.

2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιοδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθεί δι αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ'αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον ($\frac{1}{10}$) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου πε'ρι αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι υπηρεσίαν αυτών παρεχομένης εις τη Εταιρείαν επι τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Δια την καταβολήν όμως αμοιβής εκ τοιαύτης σχέσεως, δέον αυτή να έχει εγκριθή προηγουμένως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Τούτο αυτό ισχύει και δια την αύξησιν αμοιβών των υπαλλήλων.

Άρθρον 19

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και του διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς . Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεων η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση , προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι ιδίων του Συμβούλου ή του Διευθύνοντος λογαριασμόν ,όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας προκείμενουν δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής τοιαύτη απαίτησις.
2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετέχοντων της Διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ ης ανεκοινωθήσαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού η εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετοχών. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε(5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρον 20

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησιν ιδίων αυτής μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:α)Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του Καταστατικού ,β)αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού, 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 ακυρώνεται αμέσως αο αποκτώμεναι μετοχαί,εις δε την περιπτώσιν γ' της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρημένης Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γινώνται δεκταί ως

ενέχυρον ιδίαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20)του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 21

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπόν την απόκτησιν από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, κατ' άρθρον 23α του Κ.Ν2190/1920 ως συνεπληρώθη με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και ισχύει.

2. Οιασδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Γενικάί Συνελεύσεις

Άρθρον 22

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας καταρτιοθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς απαξ καθ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ

(6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπότεν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1972 έτους.

4. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων ταυταίας δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς την οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος 'περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών' εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρυτέρον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων οικονομολογικών τοιούτων. Εάν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός των Αθηνών η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής γενικής συνελεύσεως η πρόσκλησις δια των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών , δια δε του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 23

Αντίγραφον του ισολογισμού μετά της επ αυτού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών και των Εφημερίδων εν αις εδημοδιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις το Υπουργίον Εμπορίου υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το φραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη συνελεύσει προς έγκρισιν ισολογισμόν ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον εντός αυτής πρεοθεσμίας των δέκα (10) ημερών .

Άρθρον 24

1. Δικαίωμα παρατάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτη έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ιδίαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνελεύσει.
2. Ίνα μετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως , όσον να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντίπροσωπευωνται και δια πληρεξούσιων οριζομένων δι επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμνμ αυτών αντιπροσώπων.
3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτή και τα πληρεξούσια δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτω παραδίδεται αυτοίς απόδειξις ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας ανωτέρω διατάξε μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ άδειαν ταύτης.

Άρθρον 25

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη συνελεύσει των μετόχων , ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ λόγον μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υπόχρεον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων , των ψήφων και των διευθύσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Δι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον αν υποβάλονται κατά την έναρξιν της συνεδρίασεως και προ της εισόδου εις την ημερήσιαν διάταξιν , άλλων είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 26

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις απαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι ομολογίων, ως και δι ομολογίων συμφώνως προς το άρθρον 3α, 3β του Ν.2190/20 εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η συνέλευσις ευρισκομένη διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Μη συντελεσθείσης και της τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθή υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων

να μετάσχουν της συνελεύσεως ,μετόχων και εκλέγει το τακτικών Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανομένα θέματα. Η ημερήσια διατάξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την συνέλευσιν. Συζήτησιν εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογίων των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 28

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλείου , υποχρεούνται το Διοικητικόν Συμβουλίον να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσιν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερήσιας διατάξεως.

3. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούνται να αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη των μετόχων τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούνται :

Α) Να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτίαν, υπό της Εταιρείας εις τα 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 χρήσιμοι αύται δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός προθεσμίας της προηγουμένης 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 ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ.4 και της παρ.5 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών ή το αρμόδιον προς τούτο Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την επαναφορά διαδικασίαν.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διατάξεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8.Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

Άρθρον 29

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των συνελεύσεων αναφαίρουνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.

2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούνται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων , συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και τους Γραμματέως αυτής.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας , όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων , επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον των πρακτικών μετ αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού αυτής .

Άρθρον 30

Η γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφάινεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων ίδια δε:α) Ακούει τη συμφώνως τω άρθρω 35 παρ.4 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του διοικητικού συμβουλίου περί των υπ αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων , και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας , γ)κρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 35 και 36 του παρόντος καταρτισθέντα ισολογισμόν όστις δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ αυτού υπό της συνελεύσεως δέον να έχη εξελεγχθή υπό των Ελεγκτών και να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 35 παρ.7 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας,δ)εκλέγει τους αναγκαίους Συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίση περί:

1. Τροποποιήσεως του καταστατικού , ως τούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως του αρμοδίου Υπουργού δημοσιευομένης εις το Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Εγκρίσεων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
4. Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.
5. Εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών ως και δι ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3 α του Νόμου 2190.
6. Συγχωνεύσεως , παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας .

7. Διορισμού εκκαθαριστών και

8. Εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού συμβουλίου

Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α)Αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίων και η κατά το άρθρον 11 εκλογή προσωρινών Συμβουλίων, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπώσεων.

Άρθρον 31

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω 26 παρ. 3 αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

3.Εφ όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Άρθρον 32

Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (λογαριασμών) 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 17 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχσι τα μέλη αυτού δια των μετόχων ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 33

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) Ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλήν των τακτικών Ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.
2. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να εκλέξη ένα μόνον τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν Ελέγκτην, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογισταί. Εφ' όσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ.2 του άρθρου 42 α εν συνδυασμώ με το άρθρο 12 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με τα Π.Δ.409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του νόμου 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις.
4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθήσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας Δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν ισουδήποτε 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 αναφέρονται εις τον ασκούντα την υποπτείαν Υπουργόν Εμπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσι τας ετήσιας οικονομικάς καταστάσεις, τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεων της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών, εκτός των πληροφοριών των οριζομένων εις την παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

Α) εάν το παράρτημα περιλαμβάνει τας πληροφορίες των παρ.18,2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς με το Π.Δ.409/86 ισχύει.

Β)εάν έγινε επαλήθευσις της συμφωνίας της αναφερομένης εις την παρ. 3 περιπτ. Γ' του άρθρου 43^α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει μετά το Π.Δ.409/86.

5. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρημένης προς αυτήν Εταιρείας.

6. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνέλευσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς 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.

7. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως τακτικοί ελεγκταί οι κ.κ 1) Γεώργιος Επαμ. Σαρρής ,πολιτικός συνταξιούχος και 2)Ιωάννης Διονυσίου Ματράγκας, λογιστής, ως αναπληρωματικοί δε τούτων οι κ.κ 1) Βασίλειος Κων/νου Κυριακόπουλος , λογιστής και 2)Διονύσιος Βασιλείου Ματράγκας , δικηγόρος. Αμοιβή δε των μελλόντων να χρησιμοποιηθώσιν ορίζεται το ποσόν των δρχ πέντε χιλιάδων (5.000) δι έκαστον.

Άρθρον 34

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείων της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένονισεις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντε το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείων της Εταιρείας εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ακείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

3. 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 ανεγνωρισμένην Ελληνικήν Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς ,πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Άρθρον 35

Εταιρική χρήσις –Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Με την από 31.12.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης μετόχων το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^η) Δεκεμβρίου , ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ειδικώς δε η 32^η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτη Ιουλίου 2002 και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2003. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγουσαν την τριακοστήν (30^η) Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού δευτέρου (1972)έτους.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως του διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιοι οικονομικά καταστάσεις)και την έκθεσιν διαχειρίσεως συμφώνως προς τα άρθρα 42 α,42 β,42 γ,42 δ,43,43 α ,43 β,111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, ως ταύτα τροποποιηθέντα με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 ισχύουν.

3. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν συνέλευσιν, συνοδευόμεναι :α) Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.
4. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως και τα αρχεία του λογαριασμού 'αποτελέσματα χρήσεως' ως εν άρθρω 43 α παρ.3 εδ α' και β' του Κ.Μ.2190/1920 καταρτίζεται.
5. Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσιν (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως , κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα , τον ισολογισμόν, τον λογαριασμόν 'αποτέλεσμα χρήσεως', 'τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων' και το πιστοποιητικόν ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται υπό ορκωτού λογιστού. Εντός είκοσι (20) ημέρων από της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συμφώνως την παρ.2 άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του διοικητικού συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθή :α) υπό του Διευθυντός ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτου υφ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ αυτού, β) του εχόντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντος εξόδου, πάσης ζημίας , των κατά Νόμον αποσβέσεως και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα ούτως απομένοντα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά σειράν ως εξής : α) Πέντε τοις εκατόν (5%) έως είκοσιν τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ού συμπληρωθή ποσόν ίσον τω τρίτω του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου τιν λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) δια την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους, το οποίον δεν δύναται να είναι μικρότερον ούτε του τριάκοντα πέντε τοις εκατόν (35%) των καθαρών κερδών (τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεσιν του ποσού δια το τακτικόν αποθεματικόν), ούτε του εξ τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τουτέστιν γίνεται ο υπολογισμός και με τους δύο τρόπους και διανέμεται το μεγαλύτερον ποσόν το οποίον θα προκύψη, εφ όσον βεβαίως επαρκούν τα κέρδη, συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.876/79, άρθρου 3 του Α.Ν148/1967 ως μεταγενεστέρως τροποποιηθείς ισχύει. Το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διανείμη προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης υπ αυτής και δημοσιευομένης δε δια τινός των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια μιας οικονομολογικής τοιαύτης ως δια του Τεύχους Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ (1/2) των κατά των ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 37

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 Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.

2. Οι κάτοχοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ ης κατέστησαν απαίτητα, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 38

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν2190/1920 'περί Ανωνύμων Εταιρειών' και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
2. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , ως ταύτα ορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού κατά το άρθρον του Κ.Ν.2190/1920, ως τούτο ετροποποιήθη δια του Π.Δ.409/86, καταστή κατώτερον του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν συμβούλιον υποχρεούται, έντος προθεσμίας εξ (6) μηνών να συγκαλέσῃ την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα αποφασίσῃ περί την διάλυσιν της Εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλιυ μέτρου.
3. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λυσίν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της πρώτης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού , μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσην του εδαφίου β' της αυτής (πρώτης) παραγράφου η Γενική Συνέλευσις δια ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήριξιν πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσῃ δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 'περί Ανωνύμων Εταιρειών'. – Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
4. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτους και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 35 παρ.6 του Καταστατικού, ισολογισμού ούτινος αντίγραον υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν συμφώνως προς το άρθρον 7 α περιπτ. Ζ του Κ.Ν 2190/1920, ως το άρθρον τούτο προσετέθη δια του άρθρου 7 του Π.Δ409/86. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 39

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουνσι συμφερώτερον ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξιφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις του

μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ αναλογίαν της εις καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον, συμμετοχής των.

Άρθρον 40

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και σύνερχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδριάσιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν.
2. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ εκθέσεως των αιτιών, ινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 41

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικό Συμβούλιον.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3. Μέτοχοι εκπροσωπύντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.2 και 28 παρ.1 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, όποτε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσωσιν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.12.2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

