ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 08/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1973286

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **INOX MARE HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4740001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **51567/04/Β/02/47**).
Στις **08/05/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2129422**, η με αριθμό **Μ2001/08.05.2020** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:ΨΣΡΠ469ΗΕΥ-2ΨΕ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4 (σκοπός)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **INOX MARE HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4740001000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **30.04.2020** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΤΚ 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία **“INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INOX MARE HELLAS S.A.". Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4740001000.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
'Ιδρυσις - Σκοπός- Διάρκεια

'Αρθρον 1.

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού εις την Ελλάδα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία διά μετοχών υπό την επωνυμίαν **“INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"** και υπό το διακριτικό τίτλο **"INOX MARE HELLAS S.A."**. Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας δύναται να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

'Αρθρον 2.

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ως και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι οποίες θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας αυτών.

'Αρθρον 3.

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη αρχομένη από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διαρκείας αυτής.

'Αρθρον 4.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Α) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, κατασκευή και εξαγωγή παντός είδους αντικειμένων τεχνικής συναρμολογήσεως, παντός είδους εργαλείων ως και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Και

Β) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εξαγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων και άλλων συσκευών υπέρυθρης θέρμανσης, ηλεκτρικών συσκευών και συναφών ειδών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, εξοπλισμού θέρμανσης, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών απάντων των ανωτέρω, καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης-τοποθέτησης αυτών.
Γ) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εξαγωγή εξαρτημάτων-εξοπλισμού προσωπικής προστασίας όλων των κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Προς πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρίας δύναται να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

'Αρθρον 5.
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (3) εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας.

Α. Δυνάμει της από 30.6.2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (99.960) ευρώ με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (33.320) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της της εταιρίας.

Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρίας μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (159.960) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (53.320) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20 η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/20 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
3. Επίσης ορίζεται ρητώς διά του παρόντος καταστατικού, ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι κατά τις ως άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο καλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά εις είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες υπό του αποφασίσαντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται υπό του Δ.Σ. στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτιμήσεως. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

'Αρθρον 6.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς αύξοντος αριθμού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν μετοχής, χρονολογίαν εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας, την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να τεθή και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν, εφόσον αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο, και επί πλέον τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση και να παραδώση εις τους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλήν μερισματαποδείξεων.
4. 'Αμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.
5. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύνανται να μετατρέπωνται οι μετοχές της εταιρίας εις ανώνυμες και τ' ανάπαλιν.

'Αρθρον 7.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία, υπό την επιφύλαξη της προηγουμένης τηρήσεως των όρων και διατυπώσεων του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920 και δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, δύναται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ'άπαξ είτε βαθμηδόν δι'εκδόσεως νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Αι καθ' εκάστην αύξησιν εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί τίθενται εν όλω εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετόχων και κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Η αποφασίζουσα την αύξηση του κεφαλαίου Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο καλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά την πάροδον της προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία πάντως δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετοχαί προσφέρονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία

συμμετοχής τους. Οι μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους που ανέλαβαν το κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους, οι εκ νέου μη αναληφθείσες προσφέρονται στους παλαιούς μετόχους ανεξαρτήτως της αναλογίας τους και οι εκ νέου μη αναληφθείσες διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρον 5 παρ. 6 του παρόντος.

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

3. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μή του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920, προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο για την καταβολή του κεφαλαίου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 8.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριον αυτής.

Η κυριότης δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.
Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 9.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοικητικόν Συμβούλιον

'Αρθρον 10.

1. Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ (3) τριών έως (9) προσώπων διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενον τρόπον επί πενταετεί θητεία υπολογιζομένη από της ημέρας της εκλογής των μέχρι της ημέρας της εκπνοής της πενταετίας, παρατεινομένης της πενταετούς θητείας αυτών μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης πάντως να υπερβή την εξαετίαν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας αυτής.
3. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

'Αρθρον 11.
Αντικατάστασις Συμβούλων

1. Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι ελάσσονες των τριών (3), υποχρεούται να προβή εις την εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου.
2. Η εκλογή του ούτως εκλεγομένου Συμβούλου υποβάλλεται εις κύρωσιν υπό της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι πράξεις πάντως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογήν των.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέση την αντιπροσώπευσίν του υπό ιδίαν ευθύνην εις έτερον Σύμβουλον δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπίας απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

'Αρθρον 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, συνέρχεται είτε εις την έδραν της Εταιρίας, είτε, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, και εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και διά μίαν πενταετίαν από της εκλογής του, τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ιδιότης του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέση εις το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον Σύμβουλος δι' εγγράφου προσκλήσεώς του προς τα μέλη αυτού ή διά

τηλεγραφήματος ή fax, γνωστοποιουμένη στα μέλη 24 ώρες προ της συνεδριάσεως συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί είς εκ των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

'Αρθρον 13.

'Εκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης εις αυτόν δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ή fax ουδέποτε όμως εις το πρόσωπον του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθή εις το Συμβούλιο και δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιάς συνεδριάσεις.

'Αρθρον 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται εις αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος, δια την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3, των μελών. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τας οποίας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένη απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν

ακυρότητα διά την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν.
3. 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 υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή υπό του εντεταλμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβούλου ή τρίτου προσώπου.

'Αρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρίαν και είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων εις την διοίκησιν της Εταιρίας ή εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δια τας οποίας είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη.
'Απασαι αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τας προυποθέσεις των άρθρων 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις της Εταιρίας

'Αρθρον 16.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον πλην των περιπτώσεων που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού απαιτείται να ενεργήση συλλογικώς δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή από κοινού ή εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένης υπ' αυτού εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσίας, μη δυναμένης να υπερβή την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτού. Εις περίπτωσιν αναθέσεως, ο εις ον η ανάθεσις υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' ο μέρος ταύτα ανετέθησαν εις αυτόν.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παρέχη εντολάς, πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργειαν υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους.. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων αι εντολαί, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 17.

1. Ουδέν έγγραφον της Εταιρίας δια του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την Εταιρίαν εάν δεν φέρη την υπογραφήν του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίον, ένα ή πλείονας, ανετέθη εν όλω ή εν μέρει η ενάσκησις των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεσχέθη πληρεξουσιότης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης φύσεως κανονίζεται υπό του Δικοικητικού Συμβουλίου δι'αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

'Αρθρον 18

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρίαν, μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου, εάν, κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρίαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

'Αρθρον 19

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους ως και τους διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα ή και εκτάκτως, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι'ίδιον λογαριασμόν προσωπικώς ή δια λογαριασμόν τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπόν και να μετέχουν ως εταίροι εταιριών επιδιωκουσών

τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί της αποζημιώσεως, να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι'ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων όπως δοθή εις την Εταιρίαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.
2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρίας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρίαν υπό των μετόχων. Εν πάση περιπτώσει επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Γενικαί Συνελεύσεις

'Αρθρον 20
1. Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρίας δικαιούται ν'αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν και τον Νόμον εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Συνέλευσις συνέρχεται εις την έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της κατά περίπτωση αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η σχετική πρόσκλησις δια την Γενικήν Συνέλευσιν εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από της ορισθείσης προς σύγκλησιν της Συνελεύσεως ημέρας, υπολογιζομένων και

των εξαιρετέων ημερών, ως εξής: α) δια μιας τουλάχιστον εκ των εις την Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν πολιτικών ημερησίων εφημερίδων, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, β) δια μιας ημερησίας οικονομικής τοιαύτης εκ των δι' αποφάσεως των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως οριζομένων, που εκδίδονται (6) ημέρες την εβδομάδα και επί (3) χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον (5.000) φύλλα την ημέρα καθ' όλη την τριετία γ) δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 στο Δ/ματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ως και δ) σε μιά ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μιά ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίον η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της, και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις δια της ημερησίας πολιτικής εφημερίδος και της οικονομικής τοιαύτης θα δημοσιεύηται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκλησις περιέχει το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως ως και εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, περί των οποίων θα ασχοληθή η Γενική Συνέλευσις, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτήν. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

'Αρθρον 21.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν τακτικήν ή έκτακτον έχει πας μέτοχος κύριος μιας μετοχής.
2. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Δια να έχει μέτοχός τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εις την Ελλάδα Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρίαν ή εις Τράπεζαν εις την αλλοδαπήν οριζομένην εις την πρόσκλησιν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν'αντιπροσωπεύωνται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
4. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να κατατίθενται εις την Εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εις αυτούς απόδειξις, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσιν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

'Αρθρον 22.

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιάς μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ, συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν των μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
3. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και

προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

'Αρθρον 23.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται 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 τουλάχιστον προ δέκα 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 αποφάσεων αφορωσών:
α) εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,
β) εις μεταβολήν της εθνικότητος,
γ) εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) εις μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου,
στ) εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών,
ζ) εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
η) εις συγχώνευσιν, διάσπασιν, μετατροπήν, αναβίωσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρίας,
θ) εις παροχήν ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 (άρθρον 5 παρ. 2 του παρόντος),
η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγ. δύο (2) του παρόντος, ευρίσκεται 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 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.

'Αρθρον 24.

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 ότου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήση την άνευ ταύτης εκλογήν του Προεδρείου.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την κατά τα άνω δημοσιευθείσαν ημερησίαν διάταξιν, περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις, αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον παρίσταται το σύνολον του κεφαλαίου και αποδεχθή την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Επίσης, συζήτηση εκτός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως γίνεται και σε περίπτωση αυτόκλητης συνέλευσης εφόσον το σύνολο των μετόχων αποδεχθεί την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη μόνον μία φοράν την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν και ώραν συνεχίσεως της συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εις την αίτησιν των μετόχων οριζομένην, η οποία όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων

των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 21 του παρόντος τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 25.

1. Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η προσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρίας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρίας τις υποβληθησόμενες εις την συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέον να δίδωνται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

'Αρθρον 26.

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εις την αρχήν των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. 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 αυτού αναπληρωτού ή μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτουμένου προσώπου. Εντός είκοσιν ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν

αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

'Αρθρον 27.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίση και αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε:

1. Ακούει την συμφώνως προς το άρθρον 34 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ'αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρίας εν γένει.

2. Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

3. Εγκρίνει ή αναμορφώνει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν εξελεχθή υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών, οι οποίοι πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και να έχουν ειδικώς υπογραφεί υπό των εις το άρθρον 34 παρ.3 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρίας.

4. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση:

α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις κενωθείσας θέσεις, συμφώνως προς το άρθρ. 11 του παρόντος.

β) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, των υποχρεωτικών αυξήσεων που προβλέπονται από άλλους νόμους και των αυξήσεων που γίνονται με κεφαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Περί εκλογής ελεγκτών.

δ) Περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών.

στ) Περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

ζ) Περί συγχωνεύσεως, πλήν της υπό του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20 προβλεπομένης περιπτώσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρίας και

η) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

'Αρθρον 28.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς όμως αι εις το άρθρον 23 παρ.3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται 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 εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, δια τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρίας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας.
4. Πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων εφ'όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

'Αρθρον 29.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνη υπό της Εταιρίας ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι σε

αποζημίωση της εταιρίας. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε πάσαν αναγκαίαν υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσα την εποπτείαν Αρμοδίαν Αρχήν.

3. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης πρέπει να προκύπτη σαφώς μετ'έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματικήν οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

4. Ειδικώτερον η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη :

α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες, των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των,

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, και

γ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένη χρήσιν και αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενική Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

'Αρθρον 30.

1. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. 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.

'Αρθρον 31.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς των εις οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν εις την Ελλάδα ή το εξωτερικόν, εις το Ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίζουν εις την αίτησιν αυτών τον σκοπόν, δια τον οποίον ζητούν την σύγκλησιν και τα θέματα επί των οποίων θα κληθή αύτη ν' αποφανθή. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 32.

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας τον 'Ελεγχον της εταιρίας συμφώνως προς τας σχετικά διατάξεις του κωδικοποιημένου ν. 2190/20. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Πάντως, αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να αναφέρωνται συγκεκριμένως, να εγένοντο δε εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, κατά τα εις την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δέον να τηρήσουν κατατεθειμένας εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ως και εις πάσαν Ελληνικήν ή αλλοδαπήν

Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρίαν τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς μέχρι της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρας από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς των.

'Αρθρον 33.

1. 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 υποχρεοούται : α) να ανακοινώνη εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ'αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια 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.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, 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 Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή τούτο ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Εις την περίπτωσιν του εδ. β' της παρ. 1 και στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 2 την τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

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

5. Εις απάσας τας ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 ως και των άρθρων 24 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθ. 21 παρ. 3 του παρόντος, τας παρεχούσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις προσφυγής εις το Δικαστήριον μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

'Αρθρον 34.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από την πρώτην (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως συμφώνως προς το άρθρον 43 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ'απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2. Εις την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν τακτικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β επί πλέον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ'είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπον εις τον οποίον ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αυτές να έχουν ειδικώς υπογραφεί υπό:
α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του,
β) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, υφ'ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού,
γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον,
υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται άμα τη καταρτίσει των είκοσι (20) ημέρας προ της Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 εδαφ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και Ν. 2741/99. Εν περιπτώσει αναμορφώσεώς των υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύονται εκ νέου ως ανεμορφώθησαν στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεώς των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον αυτών ως ενεκρίθη καθώς και αντίγραφον του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 35.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/20 αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά : α) πέντε τοις εκατόν 5% τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αύτη 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 του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Εν περιπτώσει εκδόσεως εις το μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς πληρωμήν των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου δια της

αυτής αποφάσεως δι' ης θα εκδοθούν αύται. γ) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις τας κοινάς μετοχάς ίσον τουλάχιστον προς το 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν. 876/79, του Ν. 2753/99 και Ν. 2879/2000. Εκ του υπολοίπου διατίθεται : αα) Ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή εις αμοιβήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν κατ'απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εις την Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθή αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

'Αρθρον 36.

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 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εις την έδρα της Εταιρίας, που γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφαση.

2. Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Περί διαλύσεως της Εταιρίας

'Αρθρον 37.

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 καταστή κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετοχών μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από της λήξεως της χρήσης που θα αποφασίση για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της εταιρίας συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή εάν πρέπει να παραταθή η διάρκεια αυτής.
2. Η Εταιρία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εις το καταστατικόν οριζομένου χρόνου διαρκείας, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρίας.
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ τής προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς.
4. Εάν η εταιρία 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 ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αύτη ν'αναβιώση δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

'Αρθρον 38.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρεις (3) εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής, ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν τούτων. Οι εκκαθαρισταί ούτοι οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τους συμφώνως προς το άρθρον

49 του κ.ν. 2190/1920 ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, αντίγραφον των οποίων υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατ' έτος και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκκαθάριση ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν. 2190/1920
2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις Συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαίαν, δικαιουμένην να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

'Αρθρον 39.

1. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικόν της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται εις αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και απόλυτος εξουσιοδότησις προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρίας.
2. Οι εκκαθαρισταί δύνανται, τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν εις την πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρίας εις τρίτους εν συνόλω, σύμφωνα με τους όρους τις προυποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 49 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.
3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

'Αρθρον 40.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως δια τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούνται

συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

'Αρθρον 41.

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε'. του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει, προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

'Αρθρον 42.

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν ταύτην, είτε από πρόσωπον που ενεργεί επ'ονόματί του αλλά δια λογαριασμόν της. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:
α) Αποκτήσεις με σκοπόν την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απεφασίσθη από την Γενικήν Συνέλευσιν συμφώνως προς τας διατάξεις του καταστατικού. β) Αι αποκτήσεις μετά από καθολικήν μεταβίβασιν περιουσίας γ) Αι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθή ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστικήν εκτέλεσιν, η οποία εγένετο δια την πληρωμήν απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας. δ) Αι αποκτήσεις από χαριστικήν αιτίαν εφ'όσον έχουν αποπληρωθή ολοσχερώς. ε) Αι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή σο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Εις τας περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρούνται αμέσως αιαποκτώμεναι μετοχαί. Εις τας περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται το συντομώτερον δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός έτους. Παρελθούσης απράκτου της ετησίας ταύτης προθεσμίας, αι μετοχαί ακυρούνται αμέσως.
2. Απαγορεύεται εις την Εταιρίαν να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεών της.

'Αρθρον 43.

1. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του

τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οιαισδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης 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 εις την συνέλευσιν εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιριών κατά την έννοιαν του άρθρ. 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, ως και των ομορρύθμων εταιριών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 30.04.2020 Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 30.04.2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ν. Μελισσόπουλος

Kodik2020/inoxmarehellas/byrt1