ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,13/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1972745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13375917000**.

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131607** η με αριθμό Ε1/101 – 13/05/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΡ8Κ469ΗΛ7-ΠΙΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13375917000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30/04/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **" κώστας σιαμίδης Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Υφασμάτων - Ενδυμάτων - Ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού - Αντιβαλλιστικών Προϊόντων και Ηλεκτρικής Ενέργειας"** και διακριτικό τίτλο **"κώστας σιαμίδης α.ε."** και αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 013375917000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"κώστας σιαμίδης Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Υφασμάτων - Ενδυμάτων – Ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού - Αντιβαλλιστικών Προϊόντων και Ηλεκτρικής Ενέργειας"** και διακριτικό τίτλο **"κώστας σιαμίδης α.ε."**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η εταιρεία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας, όπου ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργοστάσια ή σταθμούς προμηθειών ή άλλα γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η παραγωγή και επεξεργασία νημάτων παντός είδους και τύπου φυσικού ή συνθετικού.

Β. Η παραγωγή και επεξεργασία υφασμάτων και η κατασκευή ετοίμων ειδών από ύφασμα παντός είδους και τύπου.

Γ . Η παραγωγή - εμπορία ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού και Αντιβαλλιστικών Προϊόντων.

Δ. Η εμπορία των ειδών παραγωγής της Εταιρείας, και η ανάληψη Εμπορίας παντός παρεμφερούς είδους προς τα είδη της παραγωγής της.

Ε. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση εμπορίας επί παντός συναφούς είδους, μη εξαιρουμένων και των πρώτων υλών των χρησιμοποιουμένων δια την Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων και η ανάληψη εργασιών δια λογαριασμό τρίτων.

ΣΤ. Η παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και με Συμβατικούς τρόπους, η συμπαραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας, η παροχή υπηρεσιών και μελετών για ενεργειακά έργα και κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Ζ. Η παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να συνιστά με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείες, που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) που αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της εταιρείας, εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Με την από 03/11/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται επί 25 (είκοσι πέντε) έτη και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΆΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.171.123,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.570.410.00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α. Με την καταβολή σε μετρητά 1.003.483,40 δραχμών και την εισφορά σε είδος 17.996.516,60 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1998/75).

Β. Με την καταβολή σε μετρητά 14.633.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-12-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 762/83).

Γ. Με την καταβολή σε μετρητά 651 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ε. 2665/88) 48.471.349 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-12-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3147/90).

Δ. Με την καταβολή σε μετρητά 723 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ν. 2065/92) 91.258.277 δραχμών σύμφωνα με την από 31-05-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3147/90).

Ε. Με την καταβολή σε μετρητά 245 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή

των παγίων (Ν. 2065/92) 105.427.755 δραχμών, σύμφωνα με την από 30-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1092/98).

ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά 127 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων (Ν. 2065/92) 149.406.873 δραχμών, σύμφωνα με την από 30-06-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3694/01).

Ζ. Με την καταβολή σε μετρητά 27.960,17 ευρώ και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00), σύμφωνα με την από 02-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η. Με την από 30-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 822.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων (Ν. 2065/92) και καταβολή μετρητών ύψους 116,00 ευρώ και έκδοση 2.740.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.064.526,00 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων (Ν.2065/92) και έκδοση 3.548.420 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.171 .123,00 ευρώ διαιρούμενα σε 10.570.410 μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη.

Ι. Με την από 10/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.077.000 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετόχων κατά 3.590.000 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.094.123 ευρώ και διαιρείται σε 6.980.410 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΙΑ. Μετά την από 30/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.077.000 με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 1828/89 και έκδοση 3.590.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.171.123 ευρώ διαιρεμένο σε 10.570.410 ονομαστικές μετοχές προς 0,30 ευρώ εκάστη.

ΆΡΘΡΟ 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.
Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, άρθρον 22 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου από της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως κατά τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος όταν τα αποθεματικά υπερβούν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Το αποφασίζον την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου όργανο της εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο Μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, ταξσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας η οποία δεν δύναται να είναι βραδύτερη από ένα μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατά εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση και η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών εις τιμή κατωτέρα του αρτίου.
Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις την τιμή υπέρ το άρτιο ή εκ της εκδόσεως τούτων προκύπτουσα διαφορά φέρεται εις ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι κατά τις Παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7
Πιστοποιήσεις καταβολής Κεφαλαίου

Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το ποσό της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου.
Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της κατά τα ανωτέρω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στο Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} τον Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

ΑΡΘΡΟ 8
Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικούς νόμους. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και

πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1) και τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό εκπρόσωπο εις τις μετά της Εταιρείας, σχέσεις τους.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου είναι αριθμημένες φέρουν δε τη χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου από αυτό και την σφραγίδα της Εταιρείας, δύνανται Δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ακόμη Δε και μερίσματα αποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

4. Μέχρι της εκάστοτε εκδόσεως των οριστικών τίτλων θα Παραδίδονται εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες τις ανωτέρω δύο υπογραφές και λοιπά στοιχεία πλην μερισματοποδείξεων.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνον επί επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτών.

2. Η κατοχή του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

4. Μέτοχοι ως τοιούτοι, γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιπά) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας και οιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 10
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέχρι (7) μέλη, προερχομένων εκ των μετόχων ή μη εκλεγομένων από την Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή Θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί όχι όμως πλέον της εξαετίας και μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της συνερχομένης

εντός του έτους της εξόδου τους.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αποχώρησης συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού, λόγω Θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιαδήποτε λόγου εκπτώσεως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ολιγότερα των τριών (3) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί εις την εκλογή αντικαταστάτου.

2. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας υποβάλλεται, δε προς κύρωση εις την πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Οι πράξεις των εκλεγομένων μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα, μεταξύ, της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12
Απουσία Συμβούλου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα υπερβαίνον την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως Τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται με ιδία αυτού ευθύνη να αναθέσει την εις το Συμβούλιο, αντιπροσώπευσή του εις άλλο σύμβουλο, η οποία μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως καθορίζοντας και τα συζητημένα θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του εκλέγει εκ των μελών του, δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού για όλη την διάρκεια της 5ετούς θητείας του δύναται επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση αυτού μεταξύ των μελών του ένα ή δύο διευθύνοντες

Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην απόφαση αυτή τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα αυτών, την διάρκεια της θητείας τους και γενικά τους υπολοίπους όρους.
Η ιδιότητα του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο, συμφώνως το άρθρο 12 Παρ. 2 του Παρόντος δύναται να έχει δύο (2) ψήφους ουδέποτε όμως εις το πρόσωπο του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εις το Συμβούλιο δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι
λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού και ορίζει την ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει επικυροί δια της υπογραφής του αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της Εταιρείας πάσης φύσεως εγγράφων καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα απονεμομένη σε αυτόν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο για κάθε αρμοδιότητα αυτού τον Δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμβουλος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει περί εκλογής τούτων έχουν τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).
Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών που καταχωρούνται εις το τηρούμενο βιβλίο υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες αυτοπροσώπως, κατά την συνεδρίαση, συμβούλους.

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αντίθετης προς την ληφθείσα απόφαση.
Πάντως ουδεμία ακυρότητα δημιουργεί δια την νόμιμα ληφθείσα απόφαση ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον εντεταλμένο, προς τούτο, σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσης εις την διοίκηση της εταιρείας εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, γενικά.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, τελωνειακής ή επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες αυτής, γενικά. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνος προς το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος.
Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων.
Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό και αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές για τον καθένα από αυτούς, εφόσον Δε πρόκειται περί μελών του οπότε αρμοδία είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας με οιουσδήποτε εγκρίνει όρους.
Αποφασίζει, την απόκτηση των απαραιτήτων δια την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις αυτών τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.
Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξία και συνομολογεί και παρέχει υπέρ αυτών υποθήκες, προσύμφωνα και ενεχυριάσεις κινητών, ή ακινήτων της.

Ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε δια την Αλλοδαπήν υπογράφει προς τούτο διασαφησεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ιδιοπισθογραφήσεις, ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επονόματι της εταιρείας υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δια την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομιών καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικά των λογαριασμών εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση δια την εταιρεία.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους, δια την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζον ένα ή δύο των μελών του εκ των υπαλλήλων της εταιρείας δια την δόση του όρκου.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών υποβολής εγκλήσεως ασκήσεως ένδικων μέσων εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχον εις αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές μετά τας αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνον εις αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε δι' ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.
Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση προτάσεις, περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας Περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού καθώς και προτάσεως της διαρκείας της εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους των άρθρων 8 και 7 του παρόντος ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι, κατά τα άρθρα 18 και 31 του παρόντος καταστατικού, δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο δια αποφάσεως αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων και την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με την διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια, εις τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή εις έναν ή περισσοτέρους Συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου ή εις πρόσωπο εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους) ή μη της εταιρείας ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματα αυτών, πάντως οι ανωτέρω αρμοδιότητες τελούν από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η Ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου.
Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας υπόχρεον εις κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή Δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού, ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο (1/4) του εις Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

5 Οι ως άνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς αν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλο εφόσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

7. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα υπό του άρθρου 11β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 17
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πάσα εκ των κερδών χορηγούμενη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διαμονή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη μη καθορισμένη κατά ποσό από το καταστατικό χορηγουμένη για οποιοδήποτε λόγο εις σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων, εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες εις την Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτουμένη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής επί πάσης εταιρικής υποθέσεως υποχρεούν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντας ή διαφωνούντας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.
Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το αίτημα την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από της 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών εις μια από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και ευρύτερο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των οριζομένων με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην Περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε Περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και άλλης εξομοιουμένης προς αυτή οι ανωτέρω προθεσμίες μειώνονται εις το μισό.

ΑΡΘΡΟ 19
Υποβολή στοιχείων εις την Αρμόδια Αρχή

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλονται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των εις αυτή αναφερομένων θεμάτων ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή και αντίγραφα των εκθεσεων Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί ισολογισμού και αντίγραφο τούτου μαζί με το προσάρτημα.
Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής εις την άνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20
Προϋποθέσεις δια την συμμετοχή εις την Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής.
Οι εις την Εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

2. Δια να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης δέον να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
Οι μετοχές δύνανται να αντιπροσωπεύονται δια πληρεξουσίων, οριζομένων με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσιο πρέπει να προσάγωνται εις την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή τούτων

παραδίδεται εις αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο δια την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21
Ψήφος Μετοχών

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά ενδείξεως τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει εις τον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους τους συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

5. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση ανέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών ευρίσκεται Δε κατά την επαναληπτική αυτήν συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν εις την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξηση του μετοχικού πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Παρόντος εις μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εις έκδοση δανείου με ομολογίες εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευση παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας ή συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται Δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά

τα ανωτέρω, ευρίσκεται Δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτον κωλυομένου νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετοχών μέχρις να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως μέτοχοι και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον πρόεδρο και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται ει τα, εις την δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα.
Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις αυτού προς την συνέλευση και τις προτάσεις των αιτουμένων την σύγκλιση αυτής κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εις μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
Δικαιώματα μειοψηφίας ως προς την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Με Αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζον ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Με Αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακινεί εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία από την Εταιρεία εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτό κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Με Αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμα της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με Αίτηση, μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Εις όλες; τις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 20 του παρόντος τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, μετοχές αυτών από της χρονολογίας επιδόσεως της αίτησής τους, μέχρι της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εις Δε τις περιπτώσεις της άνω παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της συνελεύσεως τηρούντα σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο.

2. Με Αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει εις το πρακτικό ακριβή περίληψη της εξενεχθείση γνώμης αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος συμφώνως το άρθρο 21 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και του Γραμματέα αυτής.

4. Αν εις την Συνέλευση παρίστανται παρίστανται εις μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών συνελεύσεων επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων και γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί :
α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής δημοσιευομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών περί ων τα άρθρα 3^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/68, στ) Συγχωνεύσεως παραστάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Εις τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27
Πλειοψηφία δια την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς οι εις την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας, διενεργούμενος δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 28
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνης για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διορισμός Ελεγκτών, Δικαιώματα Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αυτής. Πλην των τακτικών Ελεγκτών η γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως

και δύο (2) αναπληρωμαπκούς Ελεγκτές. ΄Απαντες πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών Βιομηχανικής Σχολής ή ΟΠΕ Θεσσαλονίκης οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εις Περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της Παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτές Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1935 " περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚΑ 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως Ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περιορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Εντός (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ των επομένων παραγράφων, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται. Υποχρεούται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε Περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εις την ασκούσα την εποπτείαν αρμοδία Δημοσία Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετά ελέγχου της ακριβείας και της νομιμότητα των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 43δ, 42ε, 43, 43^{α}, 111 και 112 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Αν παρασχέθηκαν εις αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση και 6) αν τηρείται κανονικός ο λογαριασμός κόστους παραγωγής. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20 οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και του 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες από την Γενική Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρά αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δια κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.
Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Δεν δύναται να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει αναφερομένων και υπάλληλοι εξαρτημένης εκ ταύτης Εταιρείας.

Οι Ελεγκτές δικαιούνται δια αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει Δε ως αντικείμενο ημερήσια διάταξη το εις την αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης, τη διενέργεια ελέγχου.
Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα εις την προηγούμενη παράγραφο διαλαμβανόμενα, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η απούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες, παρ. 1 και 2, μέτοχοι δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα τις παρέχουσες εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι ολιγώτερο των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4. Οι μέτοχοι έχουν και πάντα τα δικαιώματα και ενστάσεις όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και τα εκ της Ανωνύμου Εταιρείας δικαιώματα παρέχουν εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

ΑΡΘΡΟ 31

1. Το Εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτης (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες, οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος και μετά της εκθέσεως των Ελεγκτών.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43, 43α, 43β και 112 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις.
α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως "
γ) τον " Πίνακα διαθέσεως κερδών " και
6) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά Θεωρηθεί από :
α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης, των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους εις την Γενικής Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τα οριζόμενα εις το εδ. β παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται, εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προς της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δέκα (10) ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.
Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

9. Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσεως " και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 10 .

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 9 στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 9 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της.
Σε Περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

11. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής : α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό, (5%) έως είκοσι επί τοις εκατό (20%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό του αποθεματικού τούτου κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εφόσον τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
β) Το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 376/1979.

γ) Εκ του υπολοίπου διατίθεται ποσοστό δια την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής γενικής Συνελεύσεως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

6) Το τυχόν απομένον υπόλοιπο διατίθεται δια αποφάσεως 13ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εν όλω ή εν μέρει προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων εν Αθήνας και ευρύτερο κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί εις την αρμοδία

Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέρα οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση ταύτης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα περί της κυριότητος της μετοχής. Ότι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) εφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 34

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του εις το άρθρο 4 του παρόντος, οριζομένου χρόνου της διάρκειας αυτής , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 Παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσης της Εταιρείας.

3. Πλην της περίπτωσης της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Εις την περίπτωση του εδαφίου β' η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας αυτής η δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της οριζομένης υπό του άρθρου 4 του παρόντος διαρκείας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση δια να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως διορίζουοα δύο ή τρεις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα της εξουσίες και την αμοιβή αυτών.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως τω άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος Ισολογισμού του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να ξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό τούτο παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές δύνανται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν εις πώληση του Ενεργητικού Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους.
Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμομένους μεταξύ αυτών κατά την αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις ούτοι κρίνουν αυτή αναγκαία δικαιουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία εις τους εκκαθαριστές.

2. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά την σύγκλιση της γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως, της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει, προσωρινά ο έχων καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων εν γραμματέα μεταξύ αυτών μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστές δια εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορεύσεις και ακυρώτητες

ΑΡΘΡΟ 38

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατά επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβαση της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής ν ' απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δια ίδιον του συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της Εταιρείας προκειμένου Δε περί πράξεων γενομένων από του συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί εις την Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν ή επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος αφότου ανεκοινώθησαν εις συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπα που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της Εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατά εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας η στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 2 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχές αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις.

- Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί μα την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,
- Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κάτω από το ποσό που

προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44^{α} του 2190/20. ως ισχύει και

- Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Στις περιπτώσεις γ και ε της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίσει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από εκθέσεως Ορκωτού Λογιστού περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές αυτής.

6. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

7. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίο, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε Τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά ως άνω πρόσωπα, είναι άκυροι, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης την με συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων.
β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού κατατειθειμένας αποκλειστικώς η κυρίως προς προστασία των δανειοτών της Εταιρείας.

10. Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να αντισταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή, εις την αρμόδια Εποπτευούσαν Δημόσια Αρχήν του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθηκε η απόφαση.

11. Για κάθε Περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται εις το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 " περί ανωνύμων Εταιρειών " όπως ισχύει.

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/04/2020.

Οινόφυτα, 30-04-2020
Ο Πρόεδρος