

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 2154206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«000295201000»**

Την **09-10-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2281050**, η με αριθμό 10916/09-10-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΛΔ469ΗΕΘ-8ΕΘ), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 7 και 13 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **000295201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14-08-2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΓΕΜΗ 295201000
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίας "ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ - Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθ. 14130/1975 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ιατρού - Νίκα, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 128660/1975 πράξη παροχής αδείας συστάσεώς της, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 6/2-1-76 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όπως αυτό έχει κωδικοποιημένο εις ενιαίο κείμενο των άρθρων του, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, και προσαρμοσθεί προς τις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, και των νόμων 2214/1994 & 2339/1995 δυνάμει της από, 30 Ιουλίου 1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τις τροποποιήσεις λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου δυνάμει της από 12 Ιουλίου 2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Περαιτέρω περιλαμβάνει τροποποιήσεις προς εναρμονισμό με τον νόμο 3604/2007 όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20 Ιουνίου 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις - Επωνυμία - Εδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρον 1

Σύστασις - Επωνυμία της Εταιρείας.

1. Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ - Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ."
2. Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτής δύναται να χρησιμοποιηθή εν πιστή μεταφράσει.
3. Η σύστασις της Εταιρείας ταύτης γίνεται δια της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων και του συνόλου των περιουσιών (συμφώνως τοις άρθροις 68 και 69 του Κ.ωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) των εν Αθήναις εδρευουσών ανωνύμων εταιρειών υπό τας επωνυμίας 1) "Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε." 2) "ΑΤΛΑΝΤΙΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Α.Ε.", ων τα Καταστατικά εγκεκριμένα αντιστοίχως δια των υπ' αριθ. 30403/2339/6.7.1960 και 96698/ 9.12.46 αποφάσεων του Υπουργού του Εμπορίου και του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας (δι ων αποφάσεων εχορηγήθησαν και αι άδειαι συστάσεως και λειτουργίας των Εταιρειών τούτων), έχουν δημοσιευθή εις τα υπ' αριθ. 347/1960 και 243/1946 Φύλλα του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2

Εδρα της Εταιρείας

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Δύνανται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον καθορίζει και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών, ως και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεώς των.

Άρθρον 3

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί εις εβδομήκοντα πέντε (75) έτη αρχομένη από της δημοσιεύσεως της παρασχούσης την αδείαν της συστάσεως αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής εις το υπ' αριθμ. 6/2-1-76 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να παραταθεί ή να συντομευθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρον 4
Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας είναι κατά κύριον λόγον η συνέχισις, επέκτασις και ανάπτυξις των επιχειρήσεων ας ήσκουν αι εν ταύτη συγχωνευόμεναι ιδρύτρια Ανώνυμοι Εταιρείαι. Ειδικότερον δε:
α) Αι παντός είδους εκδόσεις, εκτυπώσεις και εργασίαι γραφικών τεχνών και πάσα σχετική βιομηχανική εργασία.
α) Αι παντός είδους εκδόσεις, εκτυπώσεις και εργασίαι γραφικών τεχνών και πάσα σχετική βιομηχανική εργασία.
β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και πρακτορεύσεις συναφών Ελληνικών και αλλοδαπών προϊόντων και εμπορευμάτων και ιδία παντός είδους βιβλίων, περιοδικών και εν γένει εντύπων.
γ) Η αντιπροσώπευσις αλλοδαπών και ημεδαπών βιομηχανικών, εμπορικών οίκων και ιδία παντός είδους εκδοτικών και εκτυπωτικών επιχειρήσεων.
δ) Η καθ'οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευσις του εισφερομένου ακινήτου.

- ε) Πρός επιτευξίν των σκοπών της ή εταιρία είναι δυνατόν:
- Να ασκεί πάσα συναφή προς τούς ανωτέρω σκοπούς εργασία και να συμμετέχει εις Εταιρείας (υφισταμένας ή συσταθησομένας) επιδιωκούσας ομοίους ή συναφείς σκοπούς.
- Να συμμετέχει εις Διαγωνισμούς Προμηθειών ή άλλων εργασιών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και παντός άλλου τρίτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικόν Κεφάλαιο & Μετοχαί, Μέτοχοι

Άρθρον 5

Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας

1. Το Μετοχικόν Κεφάλαιον ωρίσθη αρχικώς εις εκατόν εξήκοντα εν εκατομμύρια εκατόν χιλιάδας (161.100.000) δραχμάς και διαιρείται εις εκατόν εξήκοντα μια χιλιάδας εκατόν (161.100) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) εκάστης.
2. Το Μετοχικόν τούτο Κεφάλαιον είναι εξ' ολοκλήρου καταβεβλημένον, δια της εισφοράς του συνόλου των περιουσιών των δια της συνισταμένης Εταιρείας συγχωνευμένων, εν Αθήναις εδρευουσών, Ανωνύμων Εταιρειών, υπό τας επωνυμίας "Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία "Γραφικάί Τέχναι Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." και "ΑΤΛΑΝΤΙΣ Εκδοτικός και Εμπορικός Οίκος ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Α.Ε." ως εν τοις άρθροις 1 και 44 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιευθέντος εις το υπ' Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αναγράφεται, αίτινες περουσίαι κατά τε το Ενεργητικόν και το Παθητικόν των και άνευ ετέρου τινός, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και εν τω συνόλω των εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Εταιρείαν από της κατά το άρθρον 3 νομίμου συστάσεως της, αφ'ης και η συνιστωμένη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις άπαντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των συγχωνευομένων ιδρυτριών της Εταιρειών, ως καθολική διάδοχος τούτων, ως ορίζει το άρθρον 69 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών (και συμφωνείται δια των άρθρων Γ' και Ε' του

Πρώτου Μέρους του συμβολαίου υπ' αριθ. 14130/1975 της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ιατρού - Νίκα.

3. Εκ του συνολικού ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου των δρχ. εκατόν εξήκοντα ενός εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων (161.100.000) αι μεν δραχμαί εκατόν εξήκοντα εν εκατομμύρια εβδομήκοντα επτά χιλιάδες τετρακόσiai τριάκοντα τρεις (161.077.433) αντιστοιχούν εις την εισφοράν του συνόλου των καθαρών περουσίων των συγχωνευομένων Εταιρειών, ως αύται από κοινού και εκ συμφώνου αποτιμήθησαν υπ' αυτών επί τη βάσει των εκθέσεων των κατ' άρθρον 9 του Ν. 2190/1920 αρμοδίων επιτροπών, αι δε υπόλοιποι δραχμαί είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσiai εξήκοντα επτά (22.567) αντιστοιχούν εις νέαν εισφοράν εις χρήμα καταβαλλομένην υπό των συμβαλλομένων Εταιρειών κατά τα λεπτομερέστερον αναγραφόμενα εις άρθρον 44 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 6/2-1- 76 Δελτίο Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Δια της από 30 Ιουνίου 1982 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε δια της υπ' αριθ. 29743/1983 πράξεως εγκρίσεως τροποποιήσεως Καταστατικού, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 223/9-2-80 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, απεφασίσθη η αύξησις του μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμάς πενήκοντα εν εκατομμύρια οκτακοσίας χιλιάδας (51.800.000) δι' εκδόσεως πενήκοντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων (51.800) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Η αύξησις αυτή εγένετο προς κεφαλαιοποίησιν της εκ δραχμών πενήκοντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (51.800.000) προκυψάσης υπεραξίας εκ της γενομένης, βάσει του Ν.1249/82 αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας. Ούτω, το Μετοχικόν Κεφάλαιον μετά την ως άνω αύξησιν ορίζεται εις δραχμάς διακόσια δώδεκα εκατομμύρια εννεακοσίας χιλιάδας (212.900.000) διαιρούμενον εις διακοσίας δώδεκα χιλιάδας εννεακοσίας (212.900) Ανωγύμους Μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένων. Οι ανωτέρω μετοχές κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων της 5 Νοεμβρίου 1994 μετετράπησαν κατ' επιταγήν του Νόμου 2214/94 αρθρ. 24 σε ονομαστικές.

5. Διά της από 30-7-98 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκρίθηκε η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες (556.307.700) δραχμές.

Η αύξησις αναλύεται ως κατωτέρω:

(1) Αύξησις διακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα (242.195.040) δραχμές που προέρχεται από:

(α) την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ διακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων, εννιαιοσίων σαράντα δύο χιλιάδων δραχμών (221.942.000) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων για το έτος 1994 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, (β) την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Ν. 1828/89 κατά δεκαεννέα εκατομμύρια, είκοσι οκτώ χιλιάδες, πεντακόσιες ογδόντα τρεις (19.028.583) δραχμές, (γ) την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν. 1731/1987 κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες, εξακόσιες σαράντα επτά (1.216.647) δραχμές, (δ) την καταβολή επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (7.810) δραχμών, σε μετρητά.

(2) Αύξησις τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (314.112.660) δραχμές που προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων για το έτος 1996 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. Η αύξησις αυτή των πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων (556.307.700) δραχμών γίνεται δι' αύξησεως της ονομαστικής αξίας της

μετοχή κατά δύο χιλιάδες εξακόσιες δέκα τρεις (2613)

δραχμές ανά μετοχή.

Δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής αυξάνεται από χίλιες (1.000) δραχμές κατά μετοχή σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα τρεις (3.613) δραχμές κατά μετοχή.

Και ούτω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο τις εταιρείας ανέρχεται εις επτακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια, διακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες (769.207.700) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες, εννεακόσιες μετοχές (212.900) ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών (3613) δραχμών εκάστη..

6. Δια της από 12 Ιουλίου 2002 απόφασεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκρίθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 656,04 ευρώ.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που την 31-12-2001 ήτο επτακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες δραχμές (769.207.700 δρχ) και που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (2.256.396,04 ευρώ) στρογγυλοποιείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (2.256.740 ευρώ) δια μειώσεως του κεφαλαίου κατα εξακόσια πενήντα έξι ερω και τεσσαρα λεπτα (656,04 ευρώ) ενώ η ονομαστική αξία των μετοχών που την 31-12-2001 ήτο τρεις χιλιάδες εξακόσιες δεκατρείς δρχ (3.613 δρχ) μετά την μετατροπή και μείωση του κεφαλαίου θα είναι δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60 ευρώ) ανά μετοχή.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (2.256.740 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιαιοκόσιες (212.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60 ευρώ) ανά μετοχή.

7. Δια της από 12 Ιουλίου 2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (800.504 ευρώ) που προέρχεται (α) κατά 799.847,96 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων για το έτος 2000 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 (β) κατά 656,04 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» σύμφωνα με τον Ν.2842/2000.

Η αύξησις αυτή των οκτακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (800.504 ευρώ) γίνεται δι' αύξησεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (3,76 ευρώ) ανά μετοχή.

Δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής αυξάνεται από δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10,60 ευρώ) κατά μετοχή σε δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14,36 ευρώ) κατά μετοχή.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (3.057.244 Ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννεακοσιες (212.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14,36 ευρώ) εκάστη.

8. Δια της από 26 Απριλίου 2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακόσια δέκα επτά χιλιάδων οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ (1.317.851) για συμψηφισμό με απόσβεση ζημιών των χρήσεων (α) 2002 ποσού επτακοσίων χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (700.059,09) (β) 2003 ποσού τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (328.651,41) (γ) 2004 διακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (262.571,27). (δ) 2005 ποσού είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (26.571,30). Η μείωση του κεφαλαίου γίνεται

με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (6,19 ευρώ) και από δέκα τέσσαρα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14,36 ευρώ) γίνεται οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (8,17 ευρώ).

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι ένα εκατομμύριο επτακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (1.739.393) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (212.900) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (8,17 ευρώ)

9. Δια της από 27 Απριλίου 2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πέντε χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ (1.305.077) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους. Δηλαδή η ονομαστική αξία μειώνεται κατά έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (6,13 ευρώ) και από οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (8,17 ευρώ) γίνεται δύο ευρώ και τέσσαρα λεπτά (2,04 ευρώ) Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι τετρακόσια τριάντα τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ (434.316 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (212.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τέσσαρα λεπτά (2,04 ευρώ) εκάστη.

10. Δια της από 24 Σεπτεμβρίου 2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (110.708) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους. Δηλαδή η ονομαστική αξία μειώνεται κατά πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52 ευρώ) και από δύο ευρώ και τέσσαρα λεπτά (2,04 ευρώ) γίνεται ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1,52 ευρώ) Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ (323.608 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (212.900) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1,52 ευρώ) εκάστη.

Αρθρον 6

Αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 δύναται να εκχωρείται εις, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του, αυξάνη το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρείας μερικά ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου αργούν εις περίπτωση καθ'ην τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τότε δια την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παραγ. 2 και 30 παράγ. 2 του Καταστατικού, ως και τροποποιήσις του άρθρου 5 τούτου.

3. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος, ως και εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της

εκδόσεως ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα όπως αναλάβουν κατά προτίμησιν απάσας τας νέας μετοχάς ή ομολογίας κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Το δικαίωμα τούτο ασκείται κατά τους όρους τους προβλεπομένους υπό του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο δι' ανακοινώσεως δημοσιευμένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μνημονευούσης την προσθεσίαν εντός της οποίας το δικαίωμα πρέπει να ασκηθεί. Η δημοσίευσις της προσκλήσεως δύναται να υποκατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφ' όσον αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικά στο σύνολο των. Μετά την πάροδον της ταχθείσης προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ένος μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί ή ομολογίαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και 30 παράγρ. 2 του Καταστατικού δύναται το εις την προηγουμένην παράγραφον προβλεπόμενον δικαίωμα προτίμησεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί κατά τους υπό του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπομένους όρους.

Αρθρον 7

Μετοχαί της Εταιρείας

1. Αι μετοχαί της εταιρίας που ήσαν ανώνυμοι, μετετράπησαν κατ επιταγή του ν.4548/2018 σε ονομαστικές.

2. Αι μετοχαί της Εταιρείας δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσότερας μετοχάς κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού και ενός μέλους αυτού οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να εκδίδη προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους φέροντας τα ανωτέρα οριζόμενα στοιχεία και τας άνω υπογραφάς. Η παράδοσις των οριστικών τίτλων θέλει γίνεσθαι μόνον επί επιστροφή των προσωρινών τοιούτων, οίτινες ακολουθώς καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου σχετικού πρακτικού αυτού. Τούτ' αυτό εφαρμόζεται και εν περιπτώσει εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάστασιν παλαιών τοιούτων.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας και την επίδειξη του σώματος των τίτλων εφόσον έχουν εκδοθεί τοιούτοι. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Εκαστος τίτλος μετοχής φέρει αποδείξεις μερισμάτων ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν. Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται άπαξ του έτους εις τον κομιστήν της πληρωτέας μερισματοαποδείξεως και εις ημέραν οριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκρισιν των διανεμητέων μερισμάτων εκάστης χρήσεως.

Αρθρον 8

Δικαιώματα εκ των μετοχών.

1. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευσει.

2. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου.

3. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη ένα μόνον κύριον εκάστης. Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μίας μετοχής, τα

δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ενασκώνται υπ' ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου αναστέλλεται η ενάσκησης τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ' αδιαίρετου και εις ολόκληρον διά την εκπλήρωσιν των εξ' αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.

4. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την φιλήν κυριότητα, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 Αστικού Κώδικος οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 3 περί διορισμού κοινού εκπροσώπου.

Άρθρον 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.
2. Η ιδιότης του μετόχου, απορρέουσα εκ της κυριότητος του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήσιν παντός δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολήν πάσης υποχρεώσεως καθοριζομένης υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων Νόμων "περί Ανωνύμων Εταιρειών", των όρων του παρόντος Καταστατικού και των εντός της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένων υπ' αυτών αποφάσεων.
3. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και δέκα πέντε (15) κατ' ανωτάτων όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρον 11

Αναπλήρωσις μελών.

1. Εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις έχει εκλέξει Διοικητικόν Συμβούλιον εκ πλέον των τριών (3) μελών, επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, αν μεν και μετά την αποχώρησιν ταύτην οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσαρες (4) δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάστασις του αποχωρήσαντος, αλλά κρίνει περί ταύτης το Συμβούλιον και προβαίνει εις ταύτην εάν νομίση τούτο καλόν. Εάν δε τουναντίον συνεπεία της αποχωρήσεως ταύτης ο αριθμός των εν ενεργεία συμβούλων περιορίζεται εις τρεις (3), τότε το Συμβούλιον υποχρεούται να εκλέξη αμέσως προσωρινόν σύμβουλον εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάστασιν εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και

της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι.

3. Η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριζομένου ή εκλεγομένου μέλους, διαρκεί μέχρι του χρόνου καθ' ον θα έληγεν η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρον 12

Αντιπροσώπευσις μελών.

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω, υπό ετέρου Συμβούλου τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος ή φαξ. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται ν' αντιπροσωπεύση πλείονας του ενός συμβούλου. Η αντιπροσώπευσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπόν μη μέλος αυτού.
2. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής επί τρείς (3) μήνας απουσία συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραιτήσις αυτού ήτις, λογίζεται τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και κάνει σχετικήν μνείαν εις τα πρακτικά αυτού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιασκεψη
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Άρθρον 13

Συγκρότησις εις Σώμα

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογήν του και δη κατά την πρώτην συνεδρίαν εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρον τον Αντιπρόεδρον αυτού. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον (ή τούς) Διευθύνοντα(ς) Συμβούλους της εταιρίας. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, εν περιπτώσει δε απουσίας ή κωλύματος και τούτου, ο Διευθύνων Σύμβουλος (και μεταξύ πλειόνων ο πρεσβύτερος) ή και τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου, ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών, προϊστάται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 3 ως 8 του ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ισχύει, μπορούν αναλόγως να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει προσήκον.

Άρθρον 14

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί παντός θέματος αναφερομένου εις την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και γενικώς εις την δραστηριότητα αυτής και εις την διαχείρισιν της περιουσίας της, λαμβάνει δε άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίησιν του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, άπαντα, κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ή εφ' ών έχει ήδη αποφανθή η Γενική Συνέλευσις.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών η νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και

ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και ενώπιον πάσης άλλης εν τω Κράτει Αρχής. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Αρχής. Έχει την εξουσίαν και το δικαίωμα ίνα δια λογαριασμόν και επ' ονόματι της Εταιρείας: Εγείρη αγωγάς και υποβάλη μηνύσεις, ασκή ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναίρεσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπάς, ενστάσεις, προσφυγάς και αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης. Παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων. Προσβάλη έγγραφα ως πλαστά. Ασκή αγωγάς κακοδικίας. Καταργή δίκας. Συνομολογή συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους. Συνομολογή διαιτησίας. Αναλαμβάνη χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Εισπράττη χρήματα. Εκδίδη και οπισθογράφη επιταγάς. Εκδίδη, αποδέχεται, οπισθογράφη και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Παραλαμβάνη, οπισθογράφη και εκχωρή φορτωτικές και αποθετήρια και ενεχυρόγραφα. Συνάπτη πάσης φύσεως συμβάσεις μετά Τραπεζών, δια το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ως και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υπ' ους κρίνει όρους. Παρέχη εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς. Αγοράζη, πωλή, εκχωρή και ενεχυριάζη εμπορεύματα, χρηματόγραφα, καθώς εν γένει άλλα κινητά πράγματα, υπ' οιουσδήποτε κρίνει όρους. Αγοράζη, πωλή, εκχωρή και ενεχυριάζη απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, οιουσδήποτε τίτλους ανωνύμων ή ονομαστικών, φορτωτικών, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, υπ' οιουσδήποτε κρίνει όρους. Αγοράζη, πωλεί, ανταλλάξη ακίνητα και παραχωρή υποθήκας και παντός είδους πραγματικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Παραχωρή ακίνητα προς ανοικοδόμησιν με αντάλλαγμα την παροχήν μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή υπό οιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Μισθώνη κινητά και ακίνητα και εκμισθώνη τοιαύτα. Παρέχη και λαμβάνη δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας. Δέχεται υποθήκας, ενέχυρα, εγγυήσεις και παντός είδους ασφαλείας. Παρέχη εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζη υποχρεώσεις. Λαμβάνη μέρος εις δημοπρασίας και διαγωνισμούς μειοδοτικούς, ή πλειοδοτικούς, καθώς και εις πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων οιωνδήποτε (μετοχών, ομολογιών κτλ.) ή απαιτήσεων ή παντός εν γένει πράγματος εκπλειστηριαζομένου και υπερθεματίζη κατά την κρίσιν του. Παρέχει εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τίτλου, ή οιασδήποτε συμβάσεως συναπτομένης υπό τινος των μετ' αυτής εμπορικής συνεργαζομένων Εταιρειών και υπέρ των Εταιρειών τούτων, εφ' όσον κρίνη ότι οι τίτλοι ή αι συμβάσεις αύται εξυπηρετούν τον εμπορικών της σκοπόν, παραιτείται δε συναφώς από του δικαιώματος της διζήσεως της Εταιρείας. Ιδια δε παρέχη εκ μέρους της Εταιρείας τριτεγγυήσεις, ως και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ οιουδήποτε τίτλου, ή οιασδήποτε συμβάσεως συναπτομένης υπό τινος των μετ' αυτής εμπορικής συνεργαζομένων Εταιρειών και υπέρ των Εταιρειών τούτων, εφ' όσον κρίνη ότι οι τίτλοι ή αι συμβάσεις αύται εξυπηρετούν τον εμπορικών της σκοπόν, παραιτείται δε συναφώς από του δικαιώματος της διζήσεως της Εταιρείας. Αποφασίζη την συμμετοχήν της Εταιρείας εις ομοειδείς επιχειρήσεις. Αποφασίζη την ίδρυσιν νέων Εταιρειών, εξυπηρετουσών τους σκοπούς της. Συνάπτη παντός είδους συμβάσεις (πλην δανείων δι' ομολογιών) και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Διορίζη δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων. Προσλαμβάνη και απολύη το υπαλληλικόν και το εργατικόν προσωπικόν της Εταιρεία. Καθορίζη τας αποδοχάς παντός εργαζομένου δια την Εταιρείαν. Αποφασίζη την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, καθορίζη την έκτασιν των εργασιών αυτών και την εξουσίαν και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά. Και εν γένει διοική και διαχειρίζηται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτη συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιασδήποτε

άλλας και εκπροσωπή την Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Η ανωτέρω απαρίθμησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική.

Άρθρον 15

Εκπροσώπησις της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς.

2. Κατά παρέκκλισιν της προηγουμένης παραγράφου, άπασαι αι γενικάί και ειδικαί εξουσίαι, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, αι εν τω προηγουμένω 14ω άρθρω αναφερόμεναι και γενικώς η εκπροσώπησις της Εταιρείας δύναται ν' ασκώνται είτε εν γένει είτε ως προς ωρισμένου είδους πράξεις και υπό ενός ή και πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπό άλλων προσώπων. Προς τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να διορίση τον ή τούς Διευθύνοντας Συμβούλους εκ των μελών αυτού, και τούς Διευθυντάς εκ των υπαλλήλων της εταιρείας ή και εξ' άλλων προσώπων. Ούτοι εκπροσωπούν την Εταιρείαν, είτε εν γένει (καθ' ην έκτασιν ορίζεται εν άρθρω 14ω) είτε εις ωρισμένου είδους μόνον πράξεις, η έκτασις δε του δικαιώματός των εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και ο τρόπος ασκήσεως τούτου καθορίζονται σαφώς εις την περί του διορισμού των απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία συγχρόνως καθορίζεται εάν η δια τούτων (των Διευθυνόντων Συμβούλων και Διευθυντών) εκπροσώπησις της Εταιρείας θα γίνεται συλλογικώς ή δια της ενέργειας και υπογραφής ενός μόνον τούτων ή πλειόνων.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτη την άσκησιν όλων εν γένει ή τινών των εν άρθρω 14ω εξουσιών του εις ένα ή και περισσότερα των μελών του ή και εις Διευθυντάς της Εταιρείας, ορίζον σαφώς εν τη αποφάσει του την έκτασιν της ανατιθεμένης εξουσίας και τον τρόπον της ασκήσεως και ενεργείας αυτής.

4. Προκειμένου περί πράξεων ή δικαιπραξιών της Εταιρείας δια τας οποίας απαιτείται συμβολαιογραφικόν ή άλλο δημόσιον έγγραφον, η Εταιρεία εκπροσωπείται (και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται) υπό των εν παρ. 2 του παρόντος Διευθυνόντων Συμβούλων ή Διευθυντών (υπαλλήλων της Εταιρείας ή και άλλων προσώπων) ενεργούντων καθ' ον τρόπον ορίζεται εις το περί του διορισμού των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, ως και των λοιπών εν τω Κράτει Αρχών και Υπηρεσιών, η Εταιρεία, επιφυλασσομένων των εις τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζομένων, εκπροσωπείται και υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά το άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού του. Εάν απαιτείται προσωπική ενώπιον Δικαστηρίου εμφάνισις του εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθή όρκος υπ' αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και όρκος δίδεται είτε υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, είτε υπό υπαλλήλου της Εταιρείας οριζομένου ωσαύτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Δια την ποινικήν ευθύνην της Εταιρείας ως και δια την υπ' αυτής άσκησιν πολιτικής αγωγής εν ποινική δίκη και δια την παράστασιν αυτής υπ' όλας τας ιδιότητας του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών, και των Ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζη εκπροσώπους της Εταιρείας εν ή πλείονα των μελών αυτού ή και υπαλλήλων της Εταιρείας.

7. Εν γένει το Διοικητικόν Σύμβουλιον της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν γένει ή εις ωρισμένου μόνον είδους πράξεις.

8. Η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ανάθεσις της εκπροσώπησεως της Εταιρείας ή και της ασκήσεως της εξουσίας του εις μέλη αυτού ή και εις άλλα πρόσωπα, (εις τε το Κεντρικόν Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα) ουδαμώς εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την αυτήν ή και περιωρισμένην εξουσίαν, ούτε στερεί το Διοικητικόν Σύμβουλιον του δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια εαυτού, υπό του Καταστατικού και του νόμου, αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

Άρθρον 16

Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων.

Τα πρόσωπα εις άτινα κατά το προηγούμενον άρθρον ανετέθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η εκπροσώπησις της Εταιρείας (ή η άσκησις της εξουσίας αυτού) δικαιούνται εντός της παρασχεθείσης αυτοίς εντολής και προς εκτέλεσιν ταύτης, να διορίζουν, ως πληρεξουσίου της Εταιρείας και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, καθώς και δικηγόρους.

Άρθρον 17

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Σύμβουλιον συνέρχεται και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα επί τη προσκλήσει του Προέδρου ή κατά το άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού αυτού, εν ημέρα και ώρα οριζομένης υπ' αυτού εκτάκτως δε συγκαλείται υπό του Προέδρου εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του Αντιπροέδρου ή δύο (2) τουλάχιστον των μελών αυτού. Η πρόσκλησις γνωστοποιείται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον εργασίμους ημέρας προ της συνεδριάσεως και περιέχει απαραίτητως και σαφώς τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Η λήψις αποφάσεως επί ετέρων θεμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει εις την λήψιν αποφάσεων.

2. Τη αιτήσει δύο τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο κατ' άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτής του υποχρεούται: α) να συγκαλή το Διοικητικόν Σύμβουλιον ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσιν πλέον των επτά (7) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. β) να παρέχη πάσαν πληροφορίαν αιτουμένην υπό συμβούλου, αφορώσαν εις οιονδήποτε ζήτημα ή υπόθεσιν της Εταιρείας, ιδία εις ό,τι αφορά εις την διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν αυτής και εν γένει την εξέλιξιν της εταιρικής δραστηριότητος. Είς περίπτωσιν αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικόν Σύμβουλιον, εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, δύνανται τα μέλη τα οποία εξήτησαν την σύγκλησιν, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Σύμβουλιον εντός 5 ημερών από της λήξεως του επταημέρου δια γνωστοποιήσεως της σχετικής αιτήσεως εις τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατά τα ανωτέρω αίτησις πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρει σαφώς τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικόν Σύμβουλιον.

Άρθρον 18

Λήψις αποφάσεων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Σύμβουλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σόακις παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών αυτού πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

2. Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα.

3. Το Διοικητικόν Σύμβουλιον λαμβάνει αποφάσεις δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Είς περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν εις τας συνεδριάσεις αυτού επί παντός ζητήματος και επ' αυτών έπι των αφορώντων εις αυτά προσωπικώς ή των αφορώντων εις φυσικά πρόσωπα άτινα εκπροσωπούν εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, εφ' ων ζητημάτων όμως αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον, εις το οποίον καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περιλήψιν της γνώμης του. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ο Γραμματέυς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών αυτού.

2. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος. Εν περιπτώσει αρνήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου όπως υπογράψη τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται περί ταύτης μνεία εν αυτοίς.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτού ή υπό του νομίμου κατ' άρθρον 13 παρ. 1 αναπληρωτού του.

Άρθρον 20

Αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Πλέον των εν παραγρ. 1 εδάφ. γ του άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων αμοιβών, εις έκαστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβληθή μηνιαίως αποζημίωσις δι' έξοδα παραστάσεως, ανεξαρτήτως των καθ' έκαστον μήνα πραγματοποιιούμενων συνεδριάσεων αυτού. Η ανωτέρω αποζημίωσις καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή και αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού χορηγουμένη δε εξ' οιοιδήποτε λόγου εις σύμβουλον, βαρύνει την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθ ή υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

3. Η διατάξις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Για τις αμοιβές αυτές απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρον 21

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνη υπέχουσιν απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.
2. Επιφυλασσομένων και των διατάξεων των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτών. Ευθύνονται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν αποδείξωσιν ότι κατέβαλον την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, όστις είναι υπόχρεος εις πάσαν επιμέλειαν. Πάντως ουδεμία ευθύνη υφίσταται δια πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενας επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού, ως συμβούλου.

Αρθρον 22

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις συνεπείαις του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους ως και εις τους διευθυντάς και υπαλλήλους εν γένει αυτής να ενεργώσι κατ' επαγγέλμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένης εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών, ως αύται ορίζονται υπό του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευσις.

Αρθρον 23

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων της Εταιρείας είναι ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Εταιρείαν, αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι και τους απόντας και τυχόν διαφωνούντας μετόχους.

Αρθρον 24

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την Εδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπας καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως (τακτική Γενική Συνέλευσις). Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων οσάκις κρίνιει τούτο σκόπιμον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων αιτήσει των Ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Αρθρον 25

Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων προσκαλείται, είτε εις τακτικήν, είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώραν της συνεδρίασεως, ως και εν σαφηνεία τα θέματα της (κατ' άρθρον 32) ημερησίας διατάξεως, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίεςγια τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουνα συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκησουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών ή οικονομικών εφημερίδων
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης με απαντητικό email
4. Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περί Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύτη, δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
5. Πρόσκλησις προς σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται εφόσον εις την Συνέλευσιν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εξ'αυτών αντιλέγει εις την πραγματοποιήσιν της και την λήψιν των αποφάσεων.
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνελεύσεως μεσω τηλεδιάσκεψης.
7. Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως μπορεί να δίδει οδηγίες για συμμετοχήσε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως με την εκ των προτερων αποστολή των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Αρθρον 26

Κατάθεσις Μετοχών - Αντιπροσώπευσις.

1. Ινα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέτη τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εν Ελλάδι Ανωγύμων Τραπεζικών Εταιρειών ή εις Τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, οριζομένους εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προ τας παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Αρθρον 27

Ψήφοι Μετόχων.

Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τα Γενικά Συνέλευσις, όσαι είναι αι υπ'αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

Αρθρον 28

Παράδοσις αντιγράφων Ισολογισμού.

Τοιχοκόλλησις πίνακος έχοντων δικαίωμα ψήφου.

1. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδηται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετοχών μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι, οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύνανται να υποβάλη αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Αρθρον 29

Απαρτία Τακτικής και Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

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. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών,

ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν (Επαναληπτική Γενική Συνέλευσις) 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.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις τον διορισμόν των κατά το άρθρον 42 παραγρ. 1 του παρόντος Καταστατικού εκκαθαριστών, εις αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, εις μείωσιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εις συγχώνευσιν, διάσπασιν, αναβίωσιν, μετατροπήν αυτής, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικόν Συμβούλιον δια αύξησιν του κεφαλαίου ή έκδοσιν ομολογιακού δανείου συμφώνως τω άρθρω 13 παράγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, εις παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν αυτής, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων την ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του Καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις, προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του Καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

Αρθρον 30

Πλειοψηφία και τρόπος λήψεως αποφάσεως.

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

2. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφω 2 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Γενική Συνέλευσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται διά βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Δι απολύτου πλειοψηφίας των εν τη Γενική Συνέλευσει εκπροσωπουμένων ψήφων, δύνανται να αποφασισθή εφ' άπαξ η διακοπή της συνεδρίας ταύτης δια διάστημα μη υπερβαίνον τις τριάκοντα (30) ημέρες, οριζομένης εν τη αποφάσει ημέρας και ώρας συνεχίσεως της συνεδρίας. Δια της παμψηφίας όμως των ψήφων και μετοχών επιτρέπεται και η επανειλημμένη διακοπή της Συνελεύσεως και δι'ημερομηνίας υπερβαινούσης το επί διακοπής, αποφάσει της πλειοψηφίας καθοριζόμενον διάστημα.

Αρθρον 31

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου

ο κατά το άρθρον 13 Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου εκ των παρισταμένων οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός (ή δυο κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως), Γραμματέων οι οποίοι εκτελούσι και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 32

Ημερησία Διάταξις - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη ως άνω, κατ' άρθρον 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, ημερησία διατάξει.

2. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε και τας προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 36 ή των Ελεγκτών συμφώνως και προς την παρ.3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσκει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τη παραγρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και αν έτι πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του κατά το άρθρον 13 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτού του.

5. Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 33

Αποκλειστική αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των και θ) εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Η κατά το άρθρον 11 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων και β) η κατά το άρθρον 6 του παρόντος Καταστατικού αύξησις του Μετοχικού Κεφαλαίου δι' αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η επιβαλλομένη απο διατάξεις άλλων Νόμων.

Άρθρον 34

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκρισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφάι νεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Αωνύμων Εταιρειών". 2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι αυτοί προσωπικώς ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί και δικαίωματα μειοψηφίας.

Άρθρον 35

Ελεγκταί - Τακτικός έλεγχος.

1. Ελεγκταί ή ορκωτοί ελεγκταί ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μόνον εφόσον ο νόμος το απαιτεί 2. Η Γενική Συνέλευσις, εφόσον ο νόμος το απαιτεί, εκλέγει δύο (2) Ελεγκτάς προς έλεγchon των βιβλίων της Εταιρείας και των ετησίων λογαριασμών αυτής. Πλην των τακτικών Ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθ' ήν ωρίσθησαν οι Ελεγκταί, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει, καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενήθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν.

3. Οι Ελεγκταί έχουσιν απάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ευθύνas και υποχρεώσεις. Ούτοι έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχωσιν οιοδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν & τον λογαριασμόν «Αποτελέσματα Χρήσεως» και να υποβάλωσι λεπτομερή έκθεσιν περί του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. Οι Ελεγκταί οφείλουσιν να παρίστανται εν τη Γενική Συνέλευσει και να παρέχωσι πάσαν, πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγchon.

4.Ορκωτοί ελεγκταί αντί ελεγκτών ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μόνον εφόσον ο νόμος το απαιτεί

Άρθρον 36

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την

λήψιν αποφάσεων τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, επί πάντων ή ορισμένων θεμάτων, ορίζων ημέραν συνέχισης της συνεδριάσεως αυτήν ή οποία ορίζεται εις την αίτησιν των μετόχων, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Η μετ'αναβολήν Γενική Συνέλευσις αποτελεί συνέχισιν της προηγουμένης και δεν απαιτείται ή επανάληψις των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, δύναται δε εις αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινώι εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, αίτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιαδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν, εξ' οιασδήποτε αιτίας, υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αυτά 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.

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

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας συμφώνως τω άρθρω 39 παραγρ.6 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουσιν, συμφώνως προς το άρθρον 26 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τ' ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών και να τηρήσωσι ταύτας κατατεθειμένας από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπούμεντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουσι δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχον της Εταιρείας από το Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας δικάζον συμφώνως τω άρθρω 40 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της

χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούμεντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησης 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 Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός - Διανομή κερδών.

Άρθρον 37

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει κατά τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, του Κ.Ν. 2190/1920, τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις αι οποίαι περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμόν β) τον λογαριασμόν "Αποτελέσματα Χρήσεως" γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμεναι το μεν υπό της εκθέσεως των ελεγκτών, το δε υπό της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίας δια την προβλεπόμενην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητάς της εις το τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

3. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναγράφονται ειδικώς τα χρεώγραφα κατ' είδος ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα κεχωρισμένον κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπον, εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου επί αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικά ζημίαι, αι οποίαί κατά τον χρόνον υποβολής της εκθέσεως είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν.

4. Αι ετήσια οικονομικά καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσιν (20) ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43β του 2190/1920 οριζόμενα.

5. Ινα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών Καταστάσεων, δέον όπως έχουν υπογραφεί υπό τριών διαφορετικών προσώπων, ήτοι υπό, α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, β) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων ή εν ή περιπτώσει ή τοιαύτη ιδιότης συμπίπτει προς την των ανωτέρω προσώπων, παρ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων ενώ διαφωνώσιν ως

πρός τον τρόπον καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 38

Καθαρά Κέρδη και διάθεσις αυτών.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα ούτως απομένοντα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατόν (20%) καθοριζόμενον εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αφαιρείται προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ου συμπληρωθή ποσόν ίσον προς το υπό του νόμου (άρθρ. 44 Κ.Ν. 2190/1920) δια τον σκοπόν τούτον οριζόμενον ποσοστόν του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αὐτῆ παύει να εἶναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα αὐθις τοιαύτῃ ἐάν το τακτικόν αποθεματικόν ἤθελε μειωθῇ εἰς ποσόν ἑλάττων του υπό του νόμου οριζομένου ορίου του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιεῖται αποκλειστικῶς προς ἐξίσωσιν προ πάσης διανομῆς μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμοῦ κερδῶν και ζημιῶν, β) εκ του υπολοίπου των καθαρῶν κερδῶν, διατίθεται προς διανομήν πρώτου μερίσματος εἰς τους μετόχους, ποσοστόν ἐξ ἐπὶ τοῖς εκατόν (6%) ἐπὶ του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ἢ τριάκοντα πέντε ἐπὶ τοῖς εκατόν (35%) ἐπὶ των καθαρῶν κερδῶν μετὰ την αφαίρεσιν της κρατήσεως δια τα αποθεματικά, συμφώνως τῶ ἀρθρῶ 3 του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθῃ υπό του ἀρθρου 1 Ν. 876/1979 εφαρμοζομένων περαιτέρω και των λοιπῶν διατάξεων και παραγράφων του ἰδιοῦ ἀρθρου και του ἀρθρου 45 Κ.Ν.2190/1920, ως αὐταὶ ἰσχύουν (και ως προς το δικαίωμα διανομῆς του πρώτου μερίσματος εἰς νέας μετοχὰς αὐξήσεως του κεφαλαίου, ἢ μη διανομῆς του 35% των καθαρῶν κερδῶν κλπ.), γ) εκ του μετ' αφαίρεσιν και του πρώτου μερίσματος υπολοίπου (και μετ' αφαίρεσιν των αφορολογητῶν κρατήσεων και αποθεματικῶν) λαμβάνονται αἱ ἐπὶ των κερδῶν χορηγούμεναι προς τα μέλη του Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀμοιβαί, αἱ ἐγκρινόμεναι υπό της Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τα μετὰ την διανομήν των εν παραγράφῳ πρώτῃ του παρόντος ἀρθρου ἐναπομένοντα καθαρά κέρδη, δύνανται να διατεθῶσι δι' ἀποφάσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως: α) εἴτε προς αὐξήσιν του εταιρικοῦ κεφαλαίου δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν, κατὰ την παρ. 3 του ἀρθρου 45 και την παρ. 3 του ἀρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, β) εἴτε προς διανομήν εἰς τους μετόχους προσθέτου μερίσματος, γ) εἴτε προς σχηματισμόν ἐκτάκτου αποθεματικοῦ, δ) εἴτε προς διανομήν εἰς μέλη του Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ως ἀμοιβή δια τας υπηρεσίας των, ε) εἴτε προς διανομήν εἰς Διευθυντὰς ἢ υπαλλήλους της Εταιρείας βάσει πίνακος κατανομῆς καταρτιζομένου υπό του Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ την κρίσιν του, της παροχής ταύτης οὐδαμῶς συνιστώσης μισθόν, στ) εἴτε εἰς μεταφοράν εἰς την ἐπομένην χρήσιν. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις δύνανται να ἀποφασίσῃ κατὰ τ' ἀνωτέρω, την προς πλείονας του ἐνός σκοποῦς των ἄνω εν τοῖς ἐδαφίοις α-στ της παρούσης παραγράφου μνημονευομένων, διάθεσιν του μετὰ την ἐφαρμογήν της πρώτης παραγράφου του παρόντος ἀρθρου ἐναπομένου καθαροῦ κέρδους.

3. Εἰς πάσαν περίπτωσιν διανομῆς κερδῶν δι' ἐκδόσεως και διανομῆς νέων μετοχῶν και ἀντιστοίχου αὐξήσεως του εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις δι' ἀποφάσεως λαμβανομένης δια της ἐν ἐκάστῃ ἐιδικῇ περιπτώσει του παρόντος ἀρθρου προβλεπομένης ἀπαρτίας και πλειοψηφίας, ἀναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου ἀρθρον του Καταστατικοῦ. Ἐν παραλείψει τούτου, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας ὑποχρεούται να ἀναπροσαρμόζῃ το περί κεφαλαίου ἀρθρον του Καταστατικοῦ, εἰς το τέλος της χρήσεως καθ' ἣν ἐγένετο ἡ χορήγησις των μετοχῶν της αὐξήσεως του κεφαλαίου και να προβαίνει εἰς την

δημοσίευσιν της πραγματοποιηθείσης αὐξήσεως εἰς το τεῦχος Ἀνωνύμων Εταιρειῶν και Εταιρειῶν Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Ἡ πληρωμὴ των μερισμάτων ἀρχεται εἰς ἡμέραν οριζομένην υπό της Γενικῆς Συνελεύσεως μετὰ την ἐγκρίσιν του ἐτησίου ἰσολογισμοῦ, ἐν τῇ ἔδρᾳ της Εταιρείας. Οἱ δικαιούχοι, οἱ μὴ ἐγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ἀνηκόντων αὐτοῖς μερισμάτων, οὐδεμίαν δύνανται να ἔχωσιν ἀπαίτησιν τόκων. Τα αὐτὰ ἀναλογικῶς ἰσχύουν και περί των τοκομεριδίων ὁμολογιῶν.

5. Μερίσματα μετοχῶν ἢ τοκομερίδια ὁμολογιῶν, τα ὁποῖα δὲν ἐζητήθησαν ἐντὸς πενταετίας ἀφ' ἧς κατέστησαν ἀπαιτητά, παραγράφονται ὑπὲρ της Εταιρείας, ἐκτὸς ἀν ἄλλως ὀρίζῃ ὁ νόμος.

Άρθρον 39

Προσωρινόν μέρισμα.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται και προ της καταρτίσεως και ἐγκρίσεως του ἰσολογισμοῦ και προ ἐπὶ της λήξεως της εταιρικῆς χρήσεως να ἀποφασίσῃ την προς τους μετόχους διανομήν προσωρινῶν μερισμάτων ἢ ποσοστῶν, ἀλλ' ἐφ' ὅσον εἴκοσι τοὺλάχιστον ἡμέρας προ της διανομῆς ταύτης δημοσιευθῇ δια πινος κατὰ την κρίσιν του Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἡμερησίας ἐφημερίδος, ἐκδιδομένης ἐν Αθήναις, και ἐκ των ευρύτερον κυκλοφορουσῶν καθὼς και δια του Τεύχους Ἀνωνύμων Εταιρειῶν και Εταιρειῶν Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ἅμα τη καταρτίσει και υποβληθῇ εἰς το Υπουργεῖον Ἐμπορίου Λογιστικῆς Κατάστασις περί της εταιρικῆς περιουσίας. Πάντως τα οὕτω διανεμόμενα δὲν δύνανται να υπερβῶσι το ἥμισυ των κατὰ την λογιστικὴν κατάστασιν καθαρῶν κερδῶν, τηρουμένων και των λοιπῶν προυποθέσεων του ἀρθρου 46 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις - Εκκαθάρισις
Άρθρον 40

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας

Εἰς περίπτωσιν κατὰ την ὁποίαν το σύνολον των εἰς τον ἰσολογισμόν συμφώνως τῶ νόμῳ προσδιοριζομένων ἰδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστῇ κατώτερον του ἡμίσεος (1/2) του Μετοχικοῦ Κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεούται ἐντὸς προθεσμίας ἐξί μηνῶν ἀπὸ της λήξεως της χρήσεως να συγκαλέσῃ την Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περί της λύσεως της εταιρείας ἢ της υιοθετήσεως ἄλλου μέτρου.

Άρθρον 41

1. Ἡ Εταιρεία λύεται: α) ἅμα τη παρῶν του ἐν τῶ παρόντι Καταστατικοῦ οριζομένου χρόνου διάρκειας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐάν προ τούτου ἤθελεν ἀποφασισθῇ υπό της Γενικῆς Συνελεύσεως, κατὰ την παρ. 2 του ἀρθρου 29 και παρ. 2 του ἀρθρου 30 του παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ παράτασις της διάρκειας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατὰ τας διατάξεις της παρ. 2 του ἀρθρου 29 και παραγρ. 2 του ἀρθρου 30 του παρόντος Καταστατικοῦ και γ) ἅμα τη κηρύξει της Εταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Ἡ συγκέντρωσις των μετοχῶν της εταιρείας εἰς ἐν (1) πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον λύσεως αὐτῆς.
3. Ἡ Εταιρεία, λυθείσα, δύνανται να ἀναβιώσῃ δι' ἀποφάσεως της Γενικῆς Συνελεύσεως των μετόχων, υπό τας προυποθέσεις της παρ. 4 του ἀρθρου 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 42

Εκκαθάρισις της Εταιρείας

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρεις (3) εκκαθαρισταί, κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 29 και την παράγραφον 2 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού, οίτινες κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούν ολας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται υπό της διοριζούσης τούτους Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσα αρχή.

3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

5. Η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, τα δικαιώματα των εκκαθαριστών και την αμοιβήν των. Δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετικώς εξουσίας εις τους εκκαθαριστάς. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τους εκκαθαριστάς, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις αι οποίαι διέπουν την λειτουργίαν του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περί τηρήσεως Βιβλίου Πρακτικών.

6. Οι εκκαθαρισταί, αποφασίζοντες κατα πλειοψηφίαν, υποχρεούνται να περατώσουν άνευ καθυστερήσεων τας εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν εις χρήμα την εταιρικήν περιουσίαν, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τας απαιτήσεις της. Δύνανται επίσης να ενεργήσουν όσας πράξεις προβλέπονται εις την παρ. 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, τηρουμένων των αυτόθι οριζομένων προϋποθέσεων.

7. Αι ετήσιοι Οικονομικοί Καταστάσεις, καθώς και αι Οικονομικοί Καταστάσεις της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως και την δημοσίευσιν εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των τελικών Οικονομικών Καταστάσεων, οι εκκαθαρισταί αποδίδουν τας εισφοράς των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας εις τους μετόχους κατά τον λόγον της συμμετοχής των εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον.

8. Το στάδιον της εκκαθαρίσεως δεν δύναται να υπερβή την πενταετίαν, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 43

Επί θεμάτων, τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί & ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΔΙΕΜΟΡΦΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14-8-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ