ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2258714

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 **«Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»** το διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΡ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2131701000.**

Την **24-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2429763**, η με αριθμό **14310 / 24-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΤΚ7469ΗΕΘ-ΟΓΡ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 4** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2131701000**, σύμφωνα με την από **30-10-2020** απόφαση της **Τακτικής 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της υπό την επωνυμίαν «Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή Εταιρεία» και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΣΤΑΡ Α.Ε.».

Α.ΓΕΜΗ 2131701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΣΤΑΡ Α.Ε.».

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι το γενικόν εμπόριον υφασμάτων, η εισαγωγή τούτων εκ του εξωτερικού, η διάθεσίς των, χονδρικώς ή λιανικώς εν τη αγορά.

Ωσαύτως, έχει σκοπόν την ανέγερσιν, πώλησιν ή εκμετάλλευσιν πάσης φύσεως οικοδομικού και τεχνικού έργου επί αποκτωμένων παρά της Εταιρείας, επί οικοπέδων κυριότητος τρίτων προσώπων ως επίσης και την παροχήν πάσης φύσεως σχετικών υπηρεσιών. Επίσης την αξιοποίησαν και εκμετάλλευσιν, δια της μελέτης ανεγέρσεως και λειτουργίας, παντός τουριστικού έργου, ήτοι ξενοδοχείων, μοτέλ, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και λοιπών συναφών εκμεταλλεύσεων. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει εις οιουδήποτε νομικού τύπου επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυτού να ίδρυση υποκαταστήματα, πρακτορεία ή πρατήρια οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορισθείσα κατ' αρχήν εξηντακονταπενταετής αρχομένη από την εις την εφημερίδα δημοσιεύσεως της εγκρίσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής, παρατάθηκε δια μίαν εικοσαετίαν (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ Νο 46/17-1-1978).

Δια της από 28/6/1999 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως παρατείνεται για μια εισέτι εικοσαετίαν λήγουσα το έτος 2021 δυναμένη να παραταθεί δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Δια της από 30/10/2020 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως παρατείνεται για μια εικοσαετίαν λήγουσα το έτος 2041 ήτοι την 31/12/2041 δυναμένη να παραταθεί δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Κεφάλαιον της εταιρείας

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη εις οκτώ εκατομμύρια δραχμάς και διαιρείται εις χιλίας εξακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων.

Το ως άνω κεφάλαιον εκαλύφθη ολόκληρον και κατεβλήθη τοις μετρητοίς ως εν τω υπ' αριθμ. 302/1935 φύλλω του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αναφέρεται. Μετά την γενομένην αναπροσαρμογήν βάσει του από 14-11-1956 Β.Δ/τος ανήλθε κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1-1-1957 εις δραχμάς 674.812 διηρημένον εις 1.600 μετοχάς ονομαστικής αξίας 428.007 εκάστης. Δια της αποφάσεως της από 25-4-1972 καταστατικής εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, απεφασίσθη η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 979/2-3-72 εκθέσεως εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

α) Δια καταβολής μετρητοίς κατά το ποσόν των δραχμών 982.768, εξ ου ποσού, ποσόν δραχμών 125.188 θα διατεθεί δια την αύξησιν του ανωτέρω κεφαλαίου 674.812 δραχμών εις δραχμάς 800.000 και την ως εκ τούτου στρογγυλοποίησιν της ονομαστικής αξίας των 1600 μετοχών εις δραχμάς 500 εκάστης, το δε υπόλοιπον εκ δραχμών 857.580 δια την αύξησιν του νέου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Δια κεφαλαιοποιήσεως της αποτιμηθείσης υπεραξίας του ακινήτου κατά το ποσόν των δραχμών 7.942.420 προκύψαντος μετά την αφαίρεσιν της εν τοις βιβλίοις και τω ισολογισμώ της 31-12-70 εμφαινομένης αξίας κτήσεως του ακινήτου εκ δραχμών 152.085 εκ του ποσού της δοθείσης εκ δραχμών 8.094.505 αξίας υπό της Επιτροπής του Ν. 2190.

γ) Δια κεφαλαιοποιήσεως βάσει του Ν. 542/77 και κατόπιν της από 5-7-77 αποφάσεως της Γ.Σ. των μετόχων της βάσει του ως άνω νόμου προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής εκ δραχμών 859.259 συμπληρωμένης και δια ποσού δραχμών 4.741 καταβαλλομένου υπό των μετόχων ήτοι το κεφάλαιον αυξάνεται συνολικώς κατά ποσόν δραχμών οκτακοσίων εξήκοντα τεσσάρων χιλιάδων (864.000) και δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων 19.200 μετόχων της Εταιρείας κατά δραχμάς 45. Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται

συνολικώς εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήκοντα τεσσάρας χιλιάδας διαιρούμενον εις δέκα εννέα χιλιάδας διακοσίας (19.200) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (545) εκάστης και είναι καταβεβλημένον ολοσχερώς και ως ανωτέρω αναφέρεται.

Αυξάνεται κατόπιν Αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1994 κατά δρχ. 29.214.725 δι' εκδόσεως 53.605 νέων ανωνύμων μετοχών α) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) σε μετρητά κατά 10.000.000 δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου καταθέσεως των μετόχων.

Αυξήθηκε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 27-6-1997 κατά δρχ. 17.190.390 δι’ εκδόσεως 31.542 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 545 εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε στις 31-12-96 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο από 39.678.725 δραχμές αναβιβάζουν αυτό σε 56.869.115 δραχμές διηρημένο σε 104.347 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 545.

Μετά την από 28^{η} Ιουνίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 20.869 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 545 δρχ. σε 545,20 δρχ. με ισόποση κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών Ν. 2579/98 και κατά δρχ. 10.232.859 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την

αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 με έκδοση 18.769 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 545,20 δρχ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε 67.122.843 δρχ. ή 196.985,60 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 123.116 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 545,20 ή 1,60 ΕΥΡΩ εκάστη.

Μετά την από 28 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 97.535,02 ΕΥΡΩ με ισόποση κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και κατά 957,78 ΕΥΡΩ με ισόποση κατάθεση μετρητών.

β) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,60 ΕΥΡΩ σε 2,40 ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 295.478,40 ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 123.116 ονομαστικές μετοχές μετά την μετατροπή τους σε ονομαστικές από την Γενική Συνέλευση της 12/05/2003, ονομαστικής αξίας 2,40 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (165.854,40€), με την ακύρωση εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν έξι (69.106) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (129.624,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες και δέκα (54.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία.

Με την 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (83.160,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση

τριάντα τεσσάρων εξακοσίων πενήντα μετοχών (34.650) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (212.784,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (88.660) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία.

Με την 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (83.160,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εξακοσίων πενήντα μετοχών (34.650) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (212.784,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (88.660) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία.

Με την 10 Ιουλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια δέκα έξι ευρώ (156.816,00€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 106.729,90 € από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν. 2065/92 που προέκυψε στις 31/12/2012 και με εισφορά μετρητών ποσού 50.086,10 €, με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (65.340) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακόσιων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (369.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες (154.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €) η καθεμία.

Άρθρον 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας από

της εγκρίσεως της εκάστοτε σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, είτε εφάπαξ, είτε βαθμηδόν, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της εταιρείας, ορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τον τρόπο και χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιο δια της εκδόσεως νέων μετοχών, είτε εφάπαξ είτε βαθμηδόν μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Νόμου 2190, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι

βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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

6. Εντός του πρώτου διμήνου από την νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει εις το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες, μεταβιβαζόμενες όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 8

1. Προ της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των ονομαστικών μετοχών, τη φροντίδι του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να εκδοθώσει προσωρινοί τίτλοι, οίτινες αντικαθίστανται βραδύτερον, τη φροντίδι του αυτού Συμβουλίου, δια των οριστικών τίτλων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών, οί τε οριστικοί και οι προσωρινοί,

αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου και φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την σφραγίδα της εταιρείας, έτι δε φέρουσι και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν ηριθμημένος.

Κατά τα λοιπά ο τύπος και η εμφάνισις των τίτλων τούτων καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τε προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι δύναται αν περιλαμβάνωσι και πλείονας της μίας μετοχάς.

4. Εκδιδομένου δι' οιονδήποτε λόγον νέου τίτλου εξαφανίζονται οι αντικαθιστάμενοι τίτλοι εν συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

Άρθρον 9

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου της συμμετοχής αυτών.

2. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και συμμετοχής εις τα κέρδη της εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρον 10

Η κατοχή πάσης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως της αποδοχήν υπό του κατόχου αυτής των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 11

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε αν κατοική λογίζεται, ως προς τας μετά της εταιρείας σχέσεις του, ως έχων την έδραν της εταιρείας ως νόμιμον αυτού κατοικίαν

και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων αφετέρου ή οιουδήποτε τρίτου, είτε εκ του καταστατικού, είτε εκ του νόμου απορρέουσα, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των αυτών Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας.

Άρθρον 12

1. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών, εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί λόγω δύναται να ενασκηθώσι παρά των πιστωτών των μετοχών.

2. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι και οι ειδικοί διάδοχοι ή πιστωταί αυτών, εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής και οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Διοίκησις της εταιρείας

Άρθρον 13

1. Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί θητεία πενταετή.

2. Σύμβουλοι ων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 14

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, εξ οιουδήποτε λόγου, ως θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητας, τα απομένοντα μέλη υποχρεούνται να εκλέξωσι αμέσως αντικαταστάτην του ούτινος εκκενώθη η θέσις συμβούλου. Η εκλογή των αντικαταστατών τούτων συμβούλων υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ως χρόνος δε υπηρεσίας λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, ους εκλήθησαν να αντικαταστήσωσι.

2. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάστασιν εκλεγομένων αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πράξεις λογίζονται έγκυροι.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν μεταξύ των μελών του και δι' όλην την θητείαν του τον Πρόεδρον και

Αντιπρόεδρον αυτού.

Ο Πρόεδρος ή εν κωλύματι ή απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

Άρθρον 16

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως άπαντα σύμβουλον δύναται να έχει και δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης και δι’ απλής επιστολής.

Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δι' αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 17

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε δε ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3).

Προς εύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή εν κωλύματι ή απουσία αυτού υπό του Αντιπροέδρου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών ή δύο (2) σύμβουλοι. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως αμελητί συγκαλέση το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζων άμα ημέραν και ώραν συνεδριάσεως αυτού εντός τριών (3) ημερών από της υποβολής εις αυτόν της σχετικής αιτήσεως. Εν αρνήσει ή αμελεία του Προέδρου προς τοιαύτην

σύγκλησιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του αιτήσαντος αναπληρωτού ή των αιτησάντων δύο (2) συμβούλων, καθ' ημέραν και ώραν υπό τούτων οριζομένην.

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού εφόσον ο αριθμός δεν είναι κατώτερος των τριών.

Άρθρον 18

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρουμένον βιβλίον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων, εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Άρθρον 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον ενεργούν συλλογικώς εκπροσωπεί την εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκησιν εν γένει της εταιρείας ή εις την διαχείρησιν εν

γένει της εταιρικής περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων άτινα κατά διάταξιν του Νόμου ή του Καταστατικού ενάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ως και εκείνων περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη.

3. Ειδικώτερα το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να ενεργή τας κάτωθι πράξεις ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς μνημονευομένας, ουδέ θιγούσας οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν. Εκπροσωπεί την εταιρείαν απέναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης εν γένει Διοικητικής, Δικαστικής και Οικονομικής Αρχής, διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και λοιπούς υπαλλήλους και εν γένει άπαν το προσωπικόν της εταιρείας, κανονίζει τας απολαυάς αυτών εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε μόνη αρμοδία είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής) και τας δαπανάς εν γένει και αποφασίζει περί πάσης πράξεως δι' ης αποκτώνται ή συνομολογούνται υποχρεώσεις. Ιδία αναλαμβάνει υπό οιουδήποτε όρους και εγκρίνει την εκτέλεσιν των εν άρθρω 2 του παρόντος κατανομαζομένων εργασιών, αποφασίζει περί αγοράς αναγκαίων ή χρησίμων δια τον σκοπό της εταιρείας και τας σχετικός προς τούτο εργασίας κινητών ή ακινήτων, απαλλοτριοί, ανταλλάσσει, ενεχυριάζει και εκμισθοί αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκας, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει περί εξαλείψεως και άρσεως υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων, περί εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων εις την εταιρείαν, περί συστάσεως συνυποσχετικού και διαιτησίας ορίζον ένα ή πλείονας διαιτητάς, ως και περί συμβιβασμού γενικώς (και ιδίως εις πτωχεύσεις) δικαστικού ή εξωδίκου μεθ' οιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού υφ' οιουσδήποτε όρους και αντί όσου ανταλλάγματος ήθελε κρίνει, δανείζει ή δανείζεται υφ' οιουσδήποτε όρους (πλην δι' ομολογιών δι' ας αρμοδία είναι η Γενική

Συνέλευσις), παρέχει οιανδήποτε υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού εγγύησιν, δίδον προς ασφάλειαν ταύτης οιανδήποτε υποθήκην επί ακινήτων της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια παρ' οιαδήποτε Τραπέζη ή οιωδήποτε Οργανισμώ Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείω και αν είναι κατατεθειμένα ταύτα ή έχουσιν αποσταλεί προς την εταιρείαν εκ μέρους τρίτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εξοφλεί και υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικός, φορτωτικός, τραπεζιτικός, ταχυδρομικός ή άλλας επιταγάς, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, συμβάλλεται μεθ' οιασδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών και ιδία δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, δι' έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους όρους εγκρίνει και προς ευόδωσιν των εταιρικών σκοπών. Παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγάς εν γένει, συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίας πάσης φύσεως και εταιρικά συμβόλαια πάσης φύσεως και εν γένει διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια αυτής και το αποθεματικόν καθ' οίον τρόπον κρίνει συμφερώτερον και υπό τας επιφυλάξεις του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, χορηγούν αυτοίς πάσαν γενικήν εντολήν και πάσαν άλλην κατά την κρίσιν του ειδικήν εντολήν, αποφασίζει την έγερσιν ή κατάργησιν δικών, την ενέργειαν κατασχέσεων και πλειστηριασμών και εν γένει αποφασίζει περί παντός ζητήματος συναφούς προς τον σκοπό της εταιρείας και την διοίκησιν αυτής, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τας εφημερίδας εις ας εκάστοτε γίνονται αι σχετικαί δημοσιεύσεις και κρατεί τα βιβλία των πρακτικών, εξελέγχει τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσει τον ετήσιον ισολογισμόν και υποβάλλει αυτόν μετά των αναγκαίων εκθέσεων και προτάσεων εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη, ως και τας ενεργητέας αποσβέσεις, υποβάλλει εις τας Γενικάς Συνελεύσεις τας προτάσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, περί προσθηκών και τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού της κεφαλαίου, ως και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

Καθορίζει τον τύπον των εκδιδομένων τίτλων μετοχών και ομολογιών και ιδίως ποίον αριθμόν τοιούτων δύναται να εκπροσωπή έκαστος τίτλος και αποφασίζει περί συστάσεως υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας τόσον εν τη ημεδαπή όσον και εν τη αλλοδαπή, ως και περί διορισμού των απανταχού αντιπροσώπων της.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων εις τον Γενικόν Διευθυντήν της εταιρείας ή εις τον Πρόεδρον αυτού ή τέλος εις τον Αντιπρόεδρον αυτού ή και εις έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 20

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε των επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Γενικόν Διευθυντήν και τον Εντεταλμένον Σύμβουλον της εταιρείας, υπόχρεους εις πάσαν επιμέλειαν.

Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν

των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ¼ του εν συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως , εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Διεύθυνσις της εταιρείας

Άρθρον 21

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας προς ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων δύναται να διορίζει είτε εκ των μελών αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, είτε εκτός των μελών αυτού τον Γενικόν Διευθυντήν της εταιρείας δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζον άμα και τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτού.

2. Ο Γενικός Διευθυντής, ου έληξεν η θητεία, είναι επανεκλέξιμος.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει τον αναπληρωτήν του Γενικού Διευθυντού εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου, καθορίζει δ' άμα και την έκτασιν της εξουσίας του αναπληρωτού τούτου.

Άρθρον 22

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967.

2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 23

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζόμενη δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή

διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 24

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις την έδραν τακτικώς και εκτάκτως. Τακτικώς μεν άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Επίσης εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις όταν ζητήσωσι τούτο παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβάλλοντες εις αυτόν μετά της σχετικής αιτήσεως και απόδειξιν καταθέσεως των μετοχών των εις το Ταμείον της εταιρείας ή εις το ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν εταιρείαν, εν τη περιπτώσει δε ταύτη το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική ν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη ημερησία διατάξει τίθενται ως θέματα τα εν τη αιτήσει των μετόχων περιεχόμενα.

3. Την σύγκλησιν επίσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσωσι δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκταί της εταιρείας. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενον το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 25

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται είτε εις την τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευσις και εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις δέον να καταλήται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν. Διατάγματος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένοον και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χωράν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων.

4. Η πρόσκλησις περί επαναληπτικών συνεδριάσεων τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται εις τας εφημερίδας, πολιτικήν και οικονομολογικήν, κατά τα ανωτέρω δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την επαναληπτικήν συνεδρίασιν, δια δε του Δελτίου προ πέντε πλήρων ημερών.

Άρθρον 26

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, τακτικαί ή έκτακτοι, αποτελούνται από πάντας τους

μετόχους κατόχους μιας τουλάχιστον μετοχής.

Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και δι' αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητας διδομένης δι' απλών επιστολών.

2. Ίνα μετάσχη μέτοχος τις της Γενικής Συνελεύσεως δέον να κατάθεση τας μετοχάς αυτού εις το ταμείον της εταιρείας, εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω τραπεζική εταρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.

3. Προ πέντε (5) επίσης ημερών προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως οφείλουσιν οι μέτοχοι να καταθέσωσι παρά τη εταιρεία τας αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών των, ως και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπείας. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των παραγράφων δευτέρας (2) και τρίτης (3) του άρθρου τούτου, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείαν αυτής.

Άρθρον 27

1. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας (48) προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοίχο κολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων συντασσόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των Διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

2. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να διατυπώνονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου αυτής εις

την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 28

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την συνεδρίασιν ταύτην η επαναληπτική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν ή το κατ' αυτήν αντιπροσωπευόμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 29

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν την Εθνικότητος της εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου έκτου (6) του παρόντος Καταστατικού, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι’ ομολογιών, ως και δι' ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3^{α} του Ν. 2190, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου δευτέρας του αμέσως προηγουμένου άρθρου ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μήπω συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις καλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω οπότε ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν αντιπροσωπεύηται εν αυτή το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 30

1. Μέχρις ου εξελίχθη και επικυρωθή υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθή αύτη νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνων και ένα (1) ή δύο (2) εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

Μετά τον καταρτισμόν αυτής, η Γενική Συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον και ένα (1) ή δύο (2) γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας πλην εάν η Συνέλευσις ομόφωνους αποφασίση άλλως. Ο ούτως εκλεγείς Πρόεδρος, ο οποίος δύναται να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας της Γενικής Συνελεύσεως, περί ης τηρούνται υπό των γραμματέων πρακτικά εις ειδιαίτερον βιβλίον τιτλοφορούμενον «Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων», τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και οι Γραμματείς.

2. Εις τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως καταχωρείται και κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν αυτής μετόχων συντεταγμένος κατά το άρθρον εικοστόν όγδοον (28) του παρόντος.

3. Κατ' αίτησιν παντός μετόχου, καταχωρείται εις τα πρακτικά ακριβής περίληψης της εξενεχθείσης κατά την Γενικήν Συνέλευσιν γνώμης του.

4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου ή εν κωλύματι τούτου υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρον 31

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διατάξεως. Συζήτησις επί των θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 32

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

Άρθρον 33

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση α) περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρούνται και αι μειώσεις ή αι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των αυξήσεων των αποφασιζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως τω άρθρω έκτο (6) του παρόντος καταστατικού, β) περί εκλογής των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται υπό του ιδίου δια το μέχρι της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα, συμφώνως τω άρθρω δέκατω τετάρτω (14) του παρόντος Καταστατικού, γ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών, δ) περί εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών συμφώνως προς

το άρθρον 3^{α} του Ν. 2190, ε) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, και περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 34

1. Πας μέτοχος κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται δια της προσθήκης μιας ψήφου εις εκάστην μετοχήν.

2. Αι ψηφοφορίαι εν τη Γενική Συνελεύσει διεξάγονται φανεραί, πλην εκείνων, δι' ας ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουσιν άλλως.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί των εν άρθρω εικοστώ εννάτω (29) του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων θεμάτων η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν δια των τριών πέμπτων (3/5) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 35

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς και ισαρίθμους αναπληρωματικούς προς έλεγχον των βιβλίων των λογαριασμών της Εταιρείας και του ετησίου ισολογισμού της επομένης χρήσεως εκείνης, εφ' ης εκλήθη ν' αποφασίσει η Συνέλευσις αύτη. Η Γενική Συνέλευσις ορίζει συγχρόνως εν τη περί διορισμού ελεγκτών αποφάσει αυτής και το ποσόν αμοιβής αυτών υπό της εταιρείας.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην διορίσθησαν οι ελεγκταί ανακοινούνται εις αυτούς ο διορισμός των υπό της εταιρείας, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός

πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται αποδεχθέντες τούτον και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Ν. 2190 ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 36

Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομική κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα, και γ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή.

Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23^{α} του Νόμου 2190 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

Άρθρον 37

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

Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 38

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά αίτινα κατά την τελευταία διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ'αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα

πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσκοδους λόγου, τις αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον προς τούτο Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας κατά την επαναφορά διαδικασίαν.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το 26 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

Άρθρον 39

1. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμενοι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον κατά τα ως άνω εν παραγράφω ένα (1) οριζόμενα, έλεγχον της εταιρείας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπήται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Ισολογισμός

Άρθρον 40

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από της πρώτης (1^{ης}) Ιανουαρίου εκάστου έτους,

και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ιδίου έτους, καθ' ήν κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

2. Δι' εκάστην εταιρικήν χρήσιν συντάσσεται εις γενικός ισολογισμός.

3. Ο Ισολογισμιός της εταιρείας συνοψίζων την εκ των απογραφών προκύπτουσαν ενεργητικήν και παθητικήν κατάστασιν αυτής συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ και 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 «περί Ανωνυμιών εταιρειών» και υποβάλλεται εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως μετά της σχετικής εκθέσεως, συντασσόμενης υπ' αυτού, και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντιτύπων των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη ούτος συμφώνως προς την παράγραφον 10 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνυμιών εταιρειών», υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της καλούμενης δια την έγκρισιν αυτού Γενικής Συνελεύσεως. Προ δέκα (10) επίσης ημερών προ της άνω ημέρας δέον να παρέχεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφαν ισολογισμού μετά των επ' αυτού ως άνω εκθέσεων.

5. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας αντίγραφαν των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρον 41

1. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του Ισολογισμού δέον να έχη ούτος εξελεγχθή προηγουμένως υπό δύο ελεγκτών.

2. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η τακτική Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται

δι' ένδικης ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

4. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα, κατ' είδη, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι 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 επ' αυτών εμπράγματος βάρους ως σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως υποβολής της εκθέσεως.

5. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή: α) Υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 42

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 καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: 1) Κρατείται ποσοστόν πέντε έως είκοσι τοις εκατόν (5-20%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, οπότε η περαιτέρω κράτησις δεν είναι υποχρεωτική εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, 2) διανέμεται πρώτον μέρισμα τοις μετόχοις εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και 3) το υπόλοιπον ποσόν διανέμεται τοις μετόχοις ως πρόσθετον μέρισμα ή διατίθεται εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν, κατά την πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου και την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 43

1. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του ισολογισμού υπό της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Οι δικαιούχοι, οι μη ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύναται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 44

1. Η εταιρεία διαλύεται μετά την λήξιν της προθεσμίας δι’ ην ωρίσθη δια του παρόντος Καταστατικού η διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δια αποφάσεως της λαμβανομένης προ της λήξεως της διαρκείας της εταιρείας ήθελεν αποφασίσει περί της παρατάσεως αυτής.

2. Εν περιπτώσει καθ' ην κατά την σύνταξιν του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού της εταιρείας, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, είναι κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκάλεση την Γεν. Συνέλευσιν όπως αποφασίση περί διαλύσεως της εταιρείας ή μη.

3. Η εταιρεία διαλύεται επίσης και προ της λήξεως της δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων και

4. Άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

5. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας λαμβάνονται κατά τα άρθρα εικοστόν ένατον (29) και τριακοστόν τέταρτον (34) παράγραφος Τετάρτη (4) του παρόντος Καταστατικού, και 29 παρ. 3 και 3 1 παρ. 2 του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Άρθρον 45

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο εκκαθαριστάς καθορίζουσα τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, την εξουσίαν ως και την αμοιβήν των εκκαθαριστών.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών διατηρουμένων πάντοτε αμείωτων πάντων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως, την οποίαν όμως αντί

του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουσι συγκαλή οι εκκαθαρισταί κατά τας διατάξεις του παρόντος.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσωσι υπό των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον εικοστόν τέταρτον (24) παράγραφος τρία του παρόντος.

Άρθρον 46

Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να συντάξωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλουσιν εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 47

Δια την συγκρότησιν των συνεδριάσεων τούτων της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την συγκρότησιν της Γεν. Συνελεύσεως, ανατιθεμένων εις τους εκκαθαριστάς.

Άρθρον 48

Οι εκκαθαρισταί δύνανται μετά προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να μεταβιβάσωσιν εις τρίτον ή άλλας Εταιρείας ολόκληρον το ενεργητικόν και παθητικόν της υπό διάλυσιν εταιρείας αθρόως και εν ομάδι. Κατ' έτος

το αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως υποβάλλεται εις την Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως. Μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της εταιρείας και την πληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις μετοχικό κεφάλαιον

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30/10/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ