Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2456882

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 «**ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 263401000.**

Την **11/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2642579**, η με αριθμό **9566/ 11-10-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΝΗΜ469ΗΕΘ-ΣΓ4**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 263401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26-07-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-07-2021,** αποτελείται από "τριάντα εννέα (39) άρθρα".

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263401000) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα και Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Μετοχική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν **«ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία».**

Άρθρον 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύει Υποκαταστήματα και Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους της λειτουργίας και τη φύση και έκταση των συναφών εργασιών των Υποκαταστημάτων καθορίζει, εκάστοτε η περί ιδρύσεως αυτών απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος σε άλλη πόλη της Ελλάδας.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη. Με την από 31η Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2069. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Σκοπός της Εταιρείας Άρθρον 4

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκησις της εμπορίας και η βιομηχανική δραστηριότης.

2) Αντικείμενον εμπορίας δύναται να είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εν γένει είδη, ωρολόγια και εγερτήρια, φωτογραφικαί μηχαναί και κινηματογραφικά είδη, ψιλικά εν γένει και προϊόντα υφαντουργίας.

3) Η εισαγωγή των ανωτέρω ειδών εκ του εξωτερικού και η εξαγωγή των εν Ελλάδι παραγομένων βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων.

4) Αντικείμενον της Βιομηχανικής δραστηριότητος δύναται να είναι η ίδρυσης εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρονικών κατασκευών, όπως π.χ. τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, ηλεκτρικών ψυγείων - πλυντηρίων και εν γένει ηλεκτρικών ειδών.

5) Η δραστηριότης της Εταιρείας εις τον βιομηχανικόν τομέα δύναται να πραγματοποιηθεί είτε δια της ιδρύσεως ιδίων εργοστασίων, είτε δια της συμμετοχής εις υφισταμένας ήδη βιομηχανικάς επιχειρήσεις.

6) Η αντιπροσώπευσις Οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

7) Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχει εις άλλας επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ομορρύθμους ή Ετερορρύθμους Εταιρείας) επιδιωκούσας τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Εταιρικόν Κεφάλαιον Άρθρον 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρείται δε εις πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων δραχμών (1.000) όπως κατά το άρθρο 40 του παρόντος ορίζεται.

2. Δια της από 7ης Ιουλίου 1969 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

3. Εν συνεχεία δια της από 27ης Δεκεμβρίου 1969 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

4. Δια της από 31.3.75 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. δια της εκδόσεως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

5. Δια της από 28.6.1978 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμάς δια της εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

6. Δια της από 29.6.1981 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμάς δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

7. Δια της από 28.6.1985 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμάς δια της εκδόσεως τριάκοντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

8. Δια της από 15.4.1986 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο ηυξήθη κατά έτερα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμάς δια της εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

9. Δια της από 29.6.87 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά έτερα σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμάς δι' εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

10. Δια της από 11.12.89 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα (11.540.000) χιλιάδες δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού Αναπροσαρμογής απόφασης Υπουργού Ε 2665/88 δια εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (11.540) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

11. Δια της 28.3.94 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δεκαοχτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες

(118.270.000) δραχμές δι' εκδόσεως εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (118.270) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

12. Δια της από 25.11.94 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (165.190.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήκοντα (165.190) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

13. Δια της από 7.3.95 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

14. Δια της από 26.4.95 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

15. Δια της από 26.2.97 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

16. Δια της από 4.6.97 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εννιακόσια δέκα εκατομμύρια (910.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (910.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

17. Δια της από 30.06.01 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση πραγματοποιείται ως εξής: α) 59.504.440 δρχ. μετρητά και β) 40.495.560 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92.Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια (1.010.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (1.010.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο μετρητοίς.

18. Με την από 14.5.02 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε:

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

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.749,89 Ευρώ με σύγχρονη μείωση

της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ. γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.200 Ευρώ με αύξηση της

ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,95 Ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε:

1) Ποσό 4.749,89 Ευρώ με κεφαλοποίηση του ποσού « Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» 2) Ποσό 15.450,11 με κεφαλοποίηση μέρους του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 2.979.500 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.010.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95 Ευρώ εκάστη.

19. Με την από 30-06-06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 227.737,05€ με την έκδοση 77.199 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,95€

έκαστης . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.207.237,05€ διαιρούμενο σε 1.087.199 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95€ έκαστης.

20. Με την από 31-12-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 69.917,95€ με την έκδοση 23701 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,95€ έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό στο ποσό των 3.277.155,00€ διαιρούμενο σε 1.110.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95€ έκαστη.

21. Με την από 29-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 181.233,25€ , με την έκδοση 61435 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,95 έκαστης. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας των παγίων στοιχείων που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2008 και ανέρχεται στο ποσό των 166.232,82€ , του Αφορολόγητου Αποθεματικού που σχηματίστηκε σύμφωνα με το Ν.3220/04 και ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ και με την καταβολή 0,43€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.458.388,25€ διαιρούμενο σε 1.172.335 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95€ έκαστη.

22. Με την από 06/06/2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας **«ΕΡΑΝΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό μητρώου Α.Ε. 4689/01/Β/86/4687, που ανέρχεται στο ποσό των € 316.440,00 και δια της καταβολής μετρητών € 2.160,00. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.776.988,25 € και διαιρείται σε 1.280.335 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95 € εκάστης.

23. Με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 217.656,95 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,95 € σε 3,12 € εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.994.645,20 € και διαιρείται σε 1.280.335 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,12 € εκάστης.

24. Με την από 19.07.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε συνέχεια της από 16.09.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε αποφασίσει μεταξύ άλλων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποφασίστηκε το ποσό της μείωσης να ανέλθει σε ευρώ 550.544,05 και η ονομαστική αξία τη μετοχής να μειωθεί από ευρώ 3,12 σε ευρώ 2,69 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.444.101,15 ευρώ διαιρούμενο σε 1.280.335 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,69 εκάστης.

25. Με την από 29.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (307.280,40) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,69 ευρώ σε 2,45 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.136.820,75 ευρώ διαιρούμενο σε 1.280.335 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,45 ευρώ εκάστης.

26. Με την από 26.07.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξήντα επτά (256.067) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,45 ευρώ σε 2,25 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (2.880.753,75) ευρώ διαιρούμενο σε 1.280.335 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.

27. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από νομίμου συστάσεως του δικαιούται δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως ισχύει. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεούται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη δια κάθε ανανέωσιν.

28. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται δι' αποφάσεως της λαμβανομένης εν συνήθη απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

29. Κατά πάσαν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ του κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών των εκδοθησομένων νέων μετοχών και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αι τυχόν μη καλυφθείσαι υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διαθέτονται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων εταιρειών ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλαι αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί, η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται δια συστημένων επιστολών, αι οποίαι θα αποστέλλονται εις τους μετόχους.

30. Αι κατά τα ως άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου των παραγράφων δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού δια πάσαν δε περαιτέρω αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται τροποποίησις του παρόντος άρθρου κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 13. Εντός του πρώτου διμήνου από τις νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως προέλθει εις ειδικήν συνεδρίασην και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις το αρμόδιον Υπουργείον, αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρον 6

1. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος, πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής, κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως δια τον δικαιούχον την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.

4. Η μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της εταιρείας έγκρισης του κατόχου της μετοχής, ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

5. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κάτοχον αυτής.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρεία για όσο χρόνο έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8βτου Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στους τίτλους των μετοχών θα αναγράφεται αύξων αριθμός της μετοχής και αύξων αριθμός του τίτλου, θα τίθεται η σφραγίδα της

Εταιρίας, η χρονολογία έκδοσης και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, οι οποίες μπορούν να τεθούν με το χέρι, με σφραγίδα ή με λιθογραφία. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου με τους οριστικούς. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τις υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

Άρθρον 7

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις του, έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητον. Η Εταιρεία δικαιούται, μη διορισθέντος αντικλήτου, να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν τη έδρα της εταιρείας Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικείου.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισην οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιγνύωνται εις τας Διοικήσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 8

Η Εταιρεία διοικείται: 1) Υπό της Γενικής Συνελεύσεως εχούσης απόλυτον και κυριαρχικήν εξουσίαν επί παντός ζητήματος αφορώντος την Εταιρείαν και 2) υπό του υπ' αυτής εκλεγομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 9

Η Γενική Συνέλευσις, ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 10

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

3. Αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστον (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον συνεδρίασιν αυτής μη απέχουσαν πέραν των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 12 του παρόντος καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα αιτήσεως μετοχάς των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 11

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, προσκλήσεως δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν αι δε περί επαναληπτικών προσκλήσεις, μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις, δημοσιεύονται εις μιαν τουλάχιστον των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εχουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ευρυτέραν κυκλοφορίαν και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεως του υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων, ως επίσης και εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται δια τον προσδιορισμόν της προθεσμίας.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα, ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της δημοσιεύσεως των δια των εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 12

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζικήν Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον μετ' αδείαν αυτής.

3. 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 των μετόχων, μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

4. Αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων ως και ανά έν αντίτυπον του Φύλλου της Εφημερίδος εν η εδημοσιεύθη, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της Συνελεύσεως και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ, όταν αυτή είναι επεναληπτική. Προκειμένου όμως περί Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται προς τούτοις αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων επ' αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη ούτος. Εντός είκοσι (20) ημερών από της Συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις το αυτό Υπουργείον, αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 13

1. Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ωσαύτως προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 5 του παρόντος, εις μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν, της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιούτων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται 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 εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αρχήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, 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 μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 14

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελουμένου εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως.

Άρθρον 15

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, όσοι είναι αι υπό τούτου κατεχόμεναι μετοχαί.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένου ψήφων.

3. Εξαιρετικώς αι εν παρ.2 του άρθρου 13 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

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

5. Ίνα ληφθεί υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των υποβαλλομένων εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να έχουν αύται θεωρηθεί α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας, γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

6. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης, δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, δια τας οποίας το Διοικητικό Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας και εν γένει εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του νόμου 2190. Της ψηφοφορίας

περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 16

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίσει περί : α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων πέραν των υπό του άρθρου 5 του παρόντος προβλεπομένων μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι, γ) εκλογής ελεγκτών και περί καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών αυτής, ε) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 17

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.

2) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον 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. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 12 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της αναβολής μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων. 4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γεν. Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Διευθυντού της Εταιρείας.

Έλεγχος Μειοψηφίας

Αρθρον 18

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές. Εφ' όσον όμως γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από

την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποίαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν μέσα σε πέντε ημέρας, θεωρούνται ότι δεν αποδέχονται και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρον 19

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της Περιφερείας, εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν:

α) Πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Αι καταγγελλόμεναι πράξεις εγένετο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Τας παρεχούσας αυτής το δικαίωμα της υποβολής αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 20

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από της επομένης της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των και λήγουσα την ημέραν της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μία ή πλείονες θέσεις συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους δια το χρονικόν διάστημα το μέχρι της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου νέου συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της Υπηρεσίας εκείνου, αν καλείται να αντικαταστήσει. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν ή περιπτώσει ούτοι δεν εκλέγωσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι.

Άρθρον 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον υπέχουσιν ευθύνην λόγω των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των τρίτων, ευθύνονται όμως απέναντι της Εταιρείας εκ της εις αυτούς ανατεθείσης εντολής, κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190.

Αρθρον 22

1. Το Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και ένα Αντιπρόεδρον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων.

2. Το Συμβούλιον επίσης εκλέγει και τον Γραμματέα του, όστις δύναται να μην είναι σύμβουλος. Αι αρχαιρεσίαι του Συμβουλίου ενεργούνται εκάστοτε εν τη πρώτη συνεδριάσει του Συμβουλίου μεθ' εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν καθ' ην έλαβε χώραν μερική ανανέωσις του Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εισίν επίσης εκ νέου επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 23

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του μηνός τακτικώς, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή δύο Σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησίν του, υποχρεουμένου του Προέδρου εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν να συγκαλέσει το Συμβούλιον εντός πέντε (5) από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, ημερών. Η πρόσκλησις δέον να περιλαμβάνει και τα συζητητέα θέματα, αντί δε αιτήσεως δύναται οι αιτούντες έκτακτον σύγκλησιν του Συμβουλίου, Σύμβουλοι να κάμουν περί τούτου δήλωσιν εις προηγουμένην τακτικήν συνεδρίασιν. Προς την δήλωσιν ταύτην, περιλαμβάνουσαν τα συζητητέα θέματα και καταχωρημένην εις τα πρακτικά, οφείλει να συμμορφωθεί ο Πρόεδρος όπως και εις την περίπτωσιν αιτήσεως. Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις διανέμονται τουλάχιστον από της προτεραίας ημέρας της οριζομένης δια την σύγκλησιν του Συμβουλίου, οι προσκαλούμενοι δε Σύμβουλοι υπογράφουν εις ειδικόν βιβλίον περιέχον την πρόσκλησιν εις ένδειξιν ότι έλαβον γνώσιν αυτής.

Άρθρον 24

Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται υπό ετέρου Συμβούλου, τον οποίον διορίζει ή δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος.

Άρθρον 25

1. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Έκαστος των συμβούλων δεν δύναται ν' αντιπροσωπεύει εν ταις συνεδριάσει του Συμβουλίου εαυτού και ένα μόνον εκ των συναδέλφων του.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια καταχωρήσεως εν ειδικώ βιβλίω και υπογράφονται παρά του Προέδρου και των μετασχόντων εις την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δικαιούται

όμως όπως απαιτήσει την αναγραφήν εις τα πρακτικά της αντιθέτου προς την ληφθείσαν απόφασιν γνώμης του.

4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίου, Τραπέζης ή οιασδήποτε Αρχής, εκδίδονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 26

Αι υπηρεσίαι του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται αμισθοί, δύναται όμως δι' ειδικής αποφάσεως υπό της τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων, ίνα διατεθεί ποσόν αμοιβής.

Άρθρον 27

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει όλην την Διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικώνυποθέσεων και αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων των αφορώντων τηνεταιρείαν πλήν εκείνων, τα οποία ρητώς ο Νόμος ή το Καταστατικόν επεφύλαξαν ειςτην Συνέλευσιν των μετόχων. Ειδικότερον: α) Αποφασίζει περί ιδρύσεως ήκαταργήσεως υποκαταστημάτων, πρατηρίων εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπήκαταρτίζον και τους κανονισμούς της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας αυτώνως και του κεντρικού καταστήματος, β) έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως τωνταμείων, της αλληλογραφίας των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας τηςΕταιρείας, γ) διορίζει και παύει τους δικηγόρους και παρέχει εις αυτούς τηνδικαστικήν πληρεξουσιότητα, δ) αποφασίζει περί ιδρύσεως άλλων συναφώνΕταιρειών ή περί συμμετοχής εις εν ενεργεία συναφείς τοιαύτας, ε) ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφάς υποθηκών, προσημειώσεων, παραιτείται από τα προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή ενστάσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίας εκλέγον και διαιτητάς, στ) προσδιορίζει την παρ' εκάστου των υπολόγων καταθετέαν τυχόν εγγύησιν κανονίζον και το είδος αυτής, ζ) συντάσσει και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να οι συντεταγμένες μετ' απολύτου σαφηνείας, έκθεσιν περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και επί των λογαριασμών της Εταιρείας, η) προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών τυχόν θεωρουμένων χρήσεων ή μέρους τούτων, επί των εξόδων εγκαταστάσεως και εν γένει των εξόδων της εταιρείας καθορίζον και το κρατητέον προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ποσόν και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, θ) υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί συστάσεως, συγχωνεύσεως και διαλύσεως της εταιρείας, ι) το Συμβούλιον τέλος κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν των εταιρικών συμφερόντων της εν τω προκειμένω άρθρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής της εκτάσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρον 28

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέσει την εκπροσώπησιν ως και την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις ένα ή πλείονας των συμβούλων, ή εις Γενικόν Διευθυντήν της εταιρείας διοριζόμενον εκ των μελών αυτού ή τέλος εις ένα ή πλείονας εκ του προσωπικού της εταιρείας. Η αμοιβή τούτων εφ' όσον είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δι' ειδικής αποφάσεως της

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Εις τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένον Σύμβουλον διοριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των άλλων καθηκόντων ανατίθεται δια του παρόντος ειδικώτερον και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εκπροσώπησις της εταιρείας ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής αρχής ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένου, ως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών και παντός φυσικού προσώπου. Ούτος αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας παντός είδους εμπορεύματα. Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών, δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά δια τας ανάγκας της Εταιρείας. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγάς, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικάς, γραμμάτια και φορτωτικάς, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις δια την εταιρείαν πλήν των εν άρθρω 29 του παρόντος αναφερομένων. Ούτος θα εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων εν γένει των πολιτικών, ποινικών και φορολογικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών πάσας τας κυρίας και εν παρόδω πράξεις του άρθρου 98 του Κώδικος της Πολ. Δικονομίας και πάσαν εξώδικον τοιαύτην, προσεπικλήσεις θα ασκεί πάντα τα ένδικα μέσα, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί, αντικρούει αγωγάς και ανταγωγάς, θα παραιτείται αγωγών και ανταγωγών, και παντός ενδίκου μέσου, θα προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και θα συνάπτει συμβιβασμούς και γενικώς θα ενεργεί παν ότι το συμφέρον της Εταιρείας επιβάλλει, θα διορίζει και θα απολύει το εργατοϋπαλληλικόν προσωπικόν της Εταιρείας και θα καθορίζει τα καθήκοντα και τας αποδοχάς αυτών, θα εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε παρά του Δημοσίου, είτε παρά Τραπεζών, είτε παρ' άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού, υπογράφων τας σχετικάς αποδείξεις και εξοφλήσεις και θα εξοφλεί τας υποχρεώσεις της πάντοτε επί εγγράφω αποδείξει, θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και εν γένει θα έχει την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας.

Άρθρον 29

1. Η εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Εξαιρετικώς και προκειμένου περί: α) αγοράς και πωλήσεως ακινήτων, β) υποθηκεύσεως των ακινήτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεως των κινητών, ως και των απαιτήσεων αυτής, γ) συνάψεως δανείων, πλήν δι' ομολογιών, δ) αποδοχής ή τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, ε) της εκχωρήσεως απαιτήσεων της Εταιρείας ζ) της συνομολογήσεως διαιτησίας ουδεμία δια την Εταιρείαν δέσμευσις γεννάται και ουδεμία προκύπτει δι' αυτήν ευθύνην ή υποχρέωσις ειμή μόνον εφ' όσον αι σχετικαί πράξεις ή ενέργειαι γίνονται επ' ονόματι της Εταιρείας και φέρουσι την σφραγίδα αυτής και τας υπογραφάς από κοινού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αφ' ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ετέρου, εν απουσία δε ή κωλύματι τινός εξ αυτών ή και αμφοτέρων των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τούτο ειδικώς ορισθησομένων μελών αυτού, ή μη, από κοινού όμως και πάλιν ενεργούντων αμφοτέρων.

Άρθρον 30

Ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού υποχρεούται καλούμενος να παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν δεν είναι μέλος αυτού άνευ δικαιώματος ψήφου. Προκειμένου όμως να ληφθεί απόφασις αφορώσα το πρόσωπον τούτον, δεν επιτρέπεται να παρίσταται το ενδιαφερόμενον πρόσωπον εκτός εάν είναι σύμβουλος.

Άρθρον 31

Γενικός Διευθυντής δεν επιτρέπεται να διορισθεί ανήλικος, πρόσωπον κηρυχθέν εις κατάστασιν πτωχεύσεως και μη αποκατασταθέν, απηγορευμένον, ευρισκόμενον υπό κηδεμονίαν καταδικασθέν επί κλοπή ή απάτη. Τοιαύτη αιτία μεταγενεστέρως επερχομένη επιφέρει άμεσον την έκπτωσιν εκ του αξιώματος μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εταιρική χρήσις. Βιβλία, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεσις κερδών

Άρθρον 32

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: (α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 409/1986 και (β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που ορίζονται υπό των κειμένων εκάστοτε διατάξεων. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 15 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 33

1. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται: (α) Ποσοστόν πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν φθάσει το ένα τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικόν αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού " Κέρδη και Ζημίαι " (β) το απαιτούμενον ποσόν κερδών, προς διανομήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος, εξ έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1 του Ν. 876/79.

2. Το απομένον υπόλοιπον των κερδών διατίθεται ελεύθερα υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνει εις την διανομήν προσωρινών μερισμάτων.

4. Εν τη Εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον. 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 εμπραγμάτου βάρους, ως και αι σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

Διάλυσις της Εταιρείας Άρθρον 34

1. Η εταιρεία διαλύεται: (α) Κατά την λήξιν του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής, (β) και προ του χρόνου τούτου, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το παρόν Καταστατικόν, (γ) άμα τη κηρύξει της εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 35

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτή υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρακωλύουσι το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 36

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουν ούτοι αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών των εκκαθαριστών.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 3 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των, οπότε

ούτοι υποχρεούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Κατά την σύγκλισιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 37

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

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που

αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και

προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή

απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί

ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β του παρόντος, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ του παρόντος, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Άρθρον 38

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ιδίες αυτής μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικών της εταιρειών, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

2. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρείας.

Άρθρον 39

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν αι πράξεις ως

ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβουλίου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν ή επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλος αυτού ή εκοινοποιήθησαν εις την Εταιρείαν υπό μετόχου τινός. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα 26/07/2021

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δήμητρα Ν. Κωτσάκη