Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2533623

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 **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1767601000.**

Την **25/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2714122** η με αριθμό **11474/25-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ0ΕΞ469ΗΕΘ-7Θ1**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 29, 44, 47, 48 και 56** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1767601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/11/2021** απόφαση της 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΥΡΩ 1.500.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σκοπός - Ἕδρα - Διάρκεια

Ἄρθρον 1.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος διὰ μετοχῶν Τεχνικὴ Ἑταιρεία ὑπο τὴν ἐπωνυμίαν "Τεκτονικὴ Ἀνώνυμος Τεχνικὴ Ἑταιρεία" καὶ διακριτικόν τίτλο " ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ " κατοχυρομένον στό ὑπουργεῖον Ἐμπορίου.

Ἄρθρον 2.

Σκοποί τῆς ἑταιρείας εἶναι:

Ἡ ἐν γένει ἀνάληψις καὶ ἐκτέλεσις πάσης φύσεως ἔργων Δημοσίων, Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικῶν, Κοινοτικῶν καὶ ἰδιωτικῶν ἤτοι, οἰκοδομικῶν, ὁδοποιίας, ὑδραυλικῶν, λιμενικῶν ὡς καὶ πάσης ἄλλης συναφοῦς τεχνικῆς ἐργασίας.

Ἡ ἀγοραπωλησία οἰκοπέδων, γηπέδων καὶ ἀκινήτων ἐν γένει, ἡ μελέτη καὶ ἀνέγερσις πάσης φύσεως κτηρίων γιὰ κατοικίες καὶ μὴ ἐπὶ ἰδίων οἰκοπέδων ἢ ἐπὶ ἀλλοτρίων ἐπὶ ἀντιπαροχὴ καὶ ἡ πώλησις τούτων ἀκεραίων ἢ κατὰ τὸ σύστημα τῆς ὁριζοντίου ἰδιοκτησίας.

Ἡ ἀπό συστάσεως τῆς ἑταιρείας ἐκμίσθωσις, ἡ μίσθωσις, ἡ διαχείρισης καὶ γενικὰ ἡ ἐκμετάλλευσις ἀκινήτων ἰδιόκτητων ἢ μη.

Ἡ ἀνέγερσις καὶ ἐκμετάλλευσις ξενοδοχείων, ξενώνων καὶ τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων ἐν γένει.

Ἡ παραγωγή, ἐμπορεῖα δομικῶν ὑλικῶν καὶ ἡ ἀντιπροσώπευσις ἡμεδαπῶν τε καὶ ἀλλοδαπῶν οἴκων διωκόντων τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄνω σκοποὺς ὡς καὶ ἡ παροχὴ σχετικῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἡ παραγωγή ,ἐμπορεῖα, μετάδοσίς καὶ διανομὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπὸ πάσης φύσεως πηγάς.

Ἡ ἀνάληψις καὶ ἡ ἐκτέλεσις των ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεων γενήσεται εἴτε ὑπὸ μόνης τῆς ἑταιρείας εἴτε μετ' ἄλλων ἐργοληπτικῶν, τεχνικῶν καὶ συναφῶν ἐν γένει ἐπιχειρήσεων πάσης μορφῆς.

Ἄρθρον 3.

Ἔδρα τῆς Ἑταιρείας ὁρίζονται τὰ γραφεῖα τῆς ἐπί τῆς Λεωφόρου Πεντέλης 39 τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Μελισσίων τοῦ Δήμου Πεντέλης Ἀττικῆς. Ἡ ἑταιρεία μπορεῖ μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ἱδρύη ὑποκαταστήματα, πρακτορεῖα, γραφεῖα διαχειρίσεως, ὁπουδήποτε στὴν ἡμεδαπὴ ἢ στὴν ἀλλοδαπή, ὁρίζουσα τὴν δικαιοδοσίαν αὐτῶν.

Ἄρθρον 4.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὁρισθεῖσα ἀρχικοὺς εἰς τριάκοντα (30) ἔτη (Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 44/19-2-1958) παρατείνεται κατὰ ἑξήκοντα (60) ἔτη καὶ θέλει αὕτη λήξει τὴν δεκάτην ὀγδόη (18) Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2048.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
Ἑταιρικὸν κεφάλαιον - Μετοχαί - Μέτοχοι

Ἄρθρον 5.

Τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον εἶχε ὁρισθεῖ ἀρχικῶς εἰς (1.000.000) δραχμάς διῃρημένον εἰς 500 ἀνωνύμους μετοχάς ὀνομαστικῆς ἀξίας (2.000) δραχμῶν ἑκάστης (Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 44/19-2-1958).

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 10-04-1960 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ηὐξήθη κατά (1.000.000) δραχμάς δι' ἐκδόσεως 500 ἀνωνύμων μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 2.000.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 1.000 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 30-12-1967 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 3.000.000 δραχμάς δι' ἐκδόσεως 1.500 μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 5.000.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 2.500 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 29-06-1994 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 5.000.000 δραχμάς δι' ἐκδόσεως 2.500 μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 10.000.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 5.000 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 30-06-1997 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 20.000.000 δραχμάς δι' ἐκδόσεως 10.000 μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 30.000.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 15.000 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 19-12-2000 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 30.000.000 δραχμάς δι' ἐκδόσεως 15.000 μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 60.000.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 30.000 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 30-06-2001 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 10.120.000 δραχμάς δι' ἐκδόσεως 5.060 μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης. Οὕτῳ τό συνολικόν Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 70.120.000 δραχμῶν, διαιρούμενον εἰς 35.060 μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 2.000 δραχμῶν ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 30-06-2002 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον μετετράπη ἀπό 70.120.000 δραχμάς εἰς 205.781,36 εὐρώ καί ηὐξήθη κατά 218,64 εὐρώ. Οὕτῳ τό συνολικό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 206.000 εὐρώ, διαιρούμενον εἰς 20.600 κοινάς ἀνωνύμους μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας δέκα (10) εὐρώ ἑκάστης.

Ἐν συνεχείᾳ δυνάμει της ἀπό 06-02-2007 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ηὐξήθη κατά 1.294.000 εὐρώ διά καταβολῆς μετρητῶν καί δι' ἐκδόσεως 129.400 ὀνομαστικῶν μετοχῶν ὀνομαστικῆς ἀξίας 10

εὐρώ ἑκάστης. Οὕτῳ τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον ἀνέρχεται εἰς 1.500.000 εὐρώ καί διαιρεῖται εἰς 150.000 ὀνομαστικάς μετοχάς, ὀνομαστικῆς ἀξίας 10 εὐρώ ἑκάστης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι᾽ ἀποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νά αὐξάνη τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον, δι᾽ ἐκδόσεως νέων μετοχῶν. Τό ποσόν τῆς αὐξήσεως αὐτῆς δέν δύναται νά ὑπερβῆ τό ποσόν τοῦ καταβεβλημένου Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἀπό τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποίησεως ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἡ ἐν λόγῳ ἐξουσία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νά ἀνανεώνεται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δια χρονικόν διάστημα, τό ὁποῖον δέν θά ὑπερβαίνη τά πέντε (5) ἔτη δι᾽ ἑκάστην ἀνανέωσιν.

Ἐπίσης ὁρίζεται ρητῶς διά τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὅτι ἡ Γενική Συνέλευσις ἐν συνεδριάσει εὑρισκομένη ἐν ἀπολύτῳ πλειοψηφίᾳ, δικαιοῦται νά αὐξάνη μερικῶς ἤ ὁλικῶς τό Ἑταιρικόν κεφάλαιον δι᾽ ἐκδόσεως νέων μετοχῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως.

Ἐάν ὅμως, τά ἀποθεματικά τῆς ἑταιρείας ὑπερβαίνουν τό ἕνα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τότε δι᾽ ἀποφάσεως λαμβανομένης δι᾽ ἀπολύτου πλειοψηφίας ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων δύναται νά αὐξάνη μερικῶς ἤ ὁλικῶς τό καταβεβλημένον Ἑταιρικόν κεφάλαιον δι᾽ ἐκδόσεως νέων μετοχῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 6.

Κατά πᾶσαν περίπτωσιν ἐκδόσεως νέων μετοχῶν οἱ κατά τήν ἐποχήν τῆς ἐκδόσεως μέτοχοι δικαιοῦνται ν᾽ ἀναλάβωσι ἀπάσας τάς νέας μετοχάς κατά λόγον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παλαιῶν μετοχῶν ἄς ἕκαστος τούτων κέκτηται. Τό δικαίωμα τοῦτο ἀσκεῖται κατά τάς προθεσμίας καί τούς ὅρους τους τιθέμενους ὑπό τοῦ ὀργάνου τῆς ἑταιρείας τοῦ ἀποφασίσαντος τήν ἔκδοσιν τῶν νέων μετοχῶν, ἥτις δέν δύναται νά εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἑνός μηνός. Ἐάν μέτοχος τίς δέν ἀσκῆ τό ἀνώτερω δικαίωμά του, αἱ εἰς αὐτόν ἀναλογοῦσαι μετοχαί διατίθενται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατά τήν κρίσιν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 7.

Αἱ μετοχαί τῆς ἑταιρείας εἶναι ὀνομαστικαί.

Ἄρθρον 8.

Ὁ τύπος τῶν τίτλων κανονίζεται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Αἱ μετοχαί δύνανται νά ἐκδοθῶσιν εἰς τίτλους ἀντιπροσωπεύοντας μίαν ἤ περισσοτέρας μέτοχας.

Ἄρθρον 9.

Ἄι μετοχαί τῆς ἑταιρείας εἶναι ἀδιαίρετοι ἀπέναντι αὐτῆς μή ἀναγνωριζούσης εἰμή ἕνα μόνον κύριον ἑκάστης.

Ἄρθρον 10.

Ἡ εὐθύνη τοῦ μετόχου περιορίζεται εἰς τήν ὀνομαστικήν ἀξίαν τῆς μετοχῆς αὐτοῦ. Ἑκάστη μετοχή οὐδέν ἄλλο παρέχει δικαίωμα πλήν τῆς ἀξιώσεως ἐπί τοῦ κατά τό παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος καί ἐν περιπτώσει

διαλύσεως τῆς ἑταιρείας τῆς ἀξιώσεως ἐπὶ τοῦ ἀναλογοῦντος αὐτὴ μέρους τῆς ἐκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

Ἄρθρον 11.

Τὰ δικαιώματα καὶ αἱ ὑποχρεώσεις ἑκάστης μετοχῆς παρακολουθοῦσι τὸν τίτλον αὐτῆς παρ' οἱωδήποτε κατόχῳ. Ἡ κατοχὴ δὲ τοῦ τίτλου αὐτῆς ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν ἀποδοχὴν τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς, τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν.

Ἄρθρον 12.

Οἱ μέτοχοι ἐνασκοῦσι τὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν Διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας μόνον δια τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 13.

Μέτοχος ὡς τοιοῦτος, ἢ διάδοχος τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ὡς τοιοῦτος καὶ δανεισταὶ μετόχων δὲν δύνανται ἐν οὐδεμία περιπτώσει νὰ προκαλέσωσι κατάσχεσιν ἢ σφράγισιν τῆς Ἑταιρικῆς περιουσίας, τῶν βιβλίων αὐτῆς ἡ ἐμπεπιστευμένων αὐτὴ κινητῶν, ἐπιδιώξωσι τὴν ἐκκαθάρισιν ἢ διανομὴν αὐτῆς ἡ ὁπωσδήποτε ν' ἀναμιχθώσιν εἰς τὴν διοίκησιν τῆς ἑταιρείας ἢ ν' ἀμφισβητήσωσιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τὰς νομίμους ἀποφάσεις.

Ἄρθρον 14.

Πᾶς μέτοχος ὁπουδήποτε καὶ ἂν κατοικῇ λογίζεται ὡς πρὸς τὰς σχέσεις αὐτοῦ μετὰ τῆς ἑταιρείας ἔχων νόμιμον κατοικίαν τὴν ἕδραν τῆς ἑταιρείας καὶ ὑπόκειται εἰς του Ἑλληνικοὺς Νόμους.

Ἄρθρον 15.

Πᾶσα γνωστοποίησις τῆς ἑταιρείας πρὸς τοὺς μετόχους καὶ ἐν γένει πᾶσαι αἱ δημοσιεύσεις τῆς ἑταιρείας καταχωρίζονται εἰς μίαν τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἡμερησίων ἐφημερίδων, ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ δια του δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ὅταν καὶ ὅπως ὁ νόμος ὁρίζῃ τοῦτο ἢ εἰς τὴν ἱστοσελίδαν τῆς ἑταιρείας προβαλόμενης εἰς τὸ διαδύκτιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοίκησις της Εταιρείας

Ἄρθρον 16.

Ἡ ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου μέχρις ἐννέα μελῶν ἐκλεγομένων ἐπὶ ἑξαετεῖ θητείᾳ δια μυστικῆς ψηφοφορίας κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 17.

Ἀποχωρήσαντος Συμβούλου τίνος πρὸ τῆς λήξεως τοῦ χρόνου ὑπηρεσίας αὐτοῦ λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἐξ οἱουδήποτε λόγου ἐκπτώσεως, τὰ ἐναπομένοντα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τηρουμένων καὶ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Καταστατικοῦ, δύνανται νὰ προβῶσιν εἰς ἐκλογὴν ἀντικαταστάτου δια μυστικῆς

δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, ὑποβαλλομένην πάντως εἰς κύρωσιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τῶν οὕτῳ ἐκλεγόμενων μελῶν αἱ κατὰ τὸ μεσολαβῆσαν μεταξὺ τῆς ἐκλογῆς των καὶ τῆς κυρώσεως ἢ μὴ κυρώσεως ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αἱ πράξεις λογίζονται ὁπωσδήποτε ἔγκυροι. Ὡς χρόνος ὑπηρεσίας τοῦ νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ὁ ὑπόλοιπος τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἄρθρον 18.

Ἡ ἄνευ δικαιολογημένης αἰτίας συνεχὴς ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τὰς συνεδριάσεις ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὴν ἐξαμηνίαν ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν, ἥτις λογίζεται τετελεσμένη ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίση περὶ αὐτῆς καὶ γίνει δέουσα μνεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

Ὁ Σύμβουλος δύναται νὰ ὁρίση ὡς ἀντιπρόσωπόν του ἕτερον σύμβουλον, ἵνα τὸν ἀντιπροσωπεύη εἰς τὸ Συμβούλιον.

Ἄρθρον 19.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς τοιαῦτα οὐδεμίαν προσωπικὴν εὐθύνην ὑπέχουσιν ἀπέναντι τῶν τρίτων ἢ τῶν μετόχων, εὐθύνονται δὲ μόνον ἀτομικῶς ἐκ τῆς ἀνατεθείσης εἰς αὐτὰ ἐντολῆς ἔναντι τοῦ Νομικοῦ προσώπου τῆς ἑταιρείας. Δια την κατὰ τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου ἄσκησιν τῆς Πολιτικῆς ἀγωγῆς ἐπὶ ὑπερβάσει τῆς ἐντολῆς της ἢ δια παράβασίν του Νόμου ἢ τοῦ Καταστατικοῦ μόνη ἁρμοδία ν' ἀποφασίση εἶναι ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 20.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τακτικῶς ἅπαξ τοὐλάχιστον καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει ἀναγκαίαν τὴν σύγκλησιν αὐτοῦ ἢ ὁσάκις δύο τοὐλάχιστον Σύμβουλοι ἤθελον ζητήσει τοῦτο ἐγγράφως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει μεταξὺ τῶν μελῶν του καὶ κατὰ τὴν πρώτην μετὰ τὴν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλογήν του συνεδρίασιν δια μυστικῆς ψηφοφορίας καὶ ἀπολύτου πλειοψηφίας τὸν Πρόεδρον καὶ Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ. Τὸν Πρόεδρον κωλυόμενον ἢ ἀπόντα ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τοῦτον ὁ πρεσβύτερος ἐκ τῶν Συμβούλων. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου συγκαλεῖ καὶ διευθύνει τὰς συνεδριάσεις αὐτοῦ. Χρέη Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου ἐκτελεῖ εἷς ἐκ τῶν Συμβούλων ἢ τρίτος, ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 21.

Ἕκαστος Σύμβουλος ἔχει μίαν ψῆφον ἀντιπροσωπεύων ὅμως ἀπόντα Σύμβουλον δύναται νὰ ἔχη δύο ψήφους, ἐὰν ἐξουσιοδοτηθῇ δι' εἰδικῆς ἐγγράφου ἐντολῆς διδομένης καὶ δι' ἐπιστολῆς ἢ δι᾽ ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας. Οὐδέποτε ὅπως ἐν τῶν προσώπῳ τοῦ αὐτοῦ Συμβούλου δύναται νὰ συγκεντρωθῶσι πλείονες τῶν δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψήφου. Οὐδεὶς Σύμβουλος δύναται ν' ἀντιπροσωπευθῇ ἐν τῷ Συμβουλίῳ δια προσώπου μὴ ἀποτελοῦντος μέλος αὐτοῦ. Ἡ πρὸς ἀντιπροσώπευσή ἐξουσιοδότησις δύναται νὰ περιλαμβάνη μίαν ἢ πλείονας τῆς μιᾶς συνεδριάσεις.

Ἄρθρον 22.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ἐὰν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύηται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἑνὸς τῶν συμβούλων οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν αὐτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν ἐκτὸς ὑπὸ τῆς περιπτώσεως κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν μελῶν. Πρὸς ἐξεύρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ ἀπαρτίας παραλείπεται τυχὸν προκῦπτον κλάσμα. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου, λαμβάνονται δια ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων ἀντιπροσωπευομένων μελῶν. Ἐπὶ ζητημάτων προσωπικῶν αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικῆς ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

Ἄρθρον 23.

Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου πιστοποιοῦνται δια πρακτικῶν ἐγγραφομένων εἰς τὸ ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον βιβλίον, ὑπογραφόμενον ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίασιν συμβούλων. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται ν' ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος δικαιοῦται ὅμως νὰ ζητήση τὴν ἔν τοῖς πρακτικοῖς ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ εἰς τὴν λαμβανομένην ἀπόφασιν.

Ἄρθρον 24.

Τὰ ἀντίγραφα καὶ τὰ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅσα πρόκειται νὰ προσαχθῶσιν ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων ἢ ἄλλης ἀρχῆς ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ τούτου κωλυομένου ἢ ἀπουσιάζοντος ὑπὸ τοῦ νομίμου αὐτοῦ ἀναπληρωτοῦ.

Ἄρθρον 25.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἁρμόδιον ν' ἀποφασίση περὶ πάντων τῶν ζητημάτων ἐν γένει τῶν ἀφορώντων τὴν διοίκησιν τῆς ἑταιρείας ἢ τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας της, ἐνεργοῦν πᾶσαν πρᾶξιν ἐγκειμένην εἰς τὴν φύσιν καὶ τὸν σκοπὸν αὐτῆς, πλὴν ἐκείνων τῶν ἀποφάσεων, πράξεων καὶ ἐνεργειῶν, δι' ἃς εἴτε ἐκ τοῦ νόμου εἴτε ἐκ τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, ἁρμοδιότητα ἔχει ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἡ περὶ ὧν ἀπεφάσισεν ἤδη αὐτή. Εἰδικώτερον, τῆς κατωτέρῳ ἀπαριθμήσεως οὔσης ἁπλῶς ἐνδεικτικῆς, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑταιρείαν ἐνώπιον ὅλων τῶν Δικαστηρίων, Ἑλληνικῶν καὶ ἀλλοδαπῶν παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τοῦ Συμβουλίου Ἐπικράτειας, ὡς καὶ πάσης ἄλλης Δημοσίας ἢ Δημοτικῆς, Κοινοτικῆς, Διοικητικῆς ἢ Ἐπαγγελματικῆς Ἀρχῆς, δια τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Ἀντιπροέδρου ἢ τοῦ Διευθυντοῦ ἢ δι' ἑτέρου προσώπου ἐπὶ τούτῳ ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Κανονίζει τα τῆς ἑταιρείας, καθορίζει τὰς ἐν γένει δαπάνας αὐτῆς, ἀποφασίζει τὴν ἵδρυσιν καὶ κατάργησιν Ὑποκαταστημάτων καὶ ἀποθηκῶν, καθορίζει τὴν ἔκτασιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν καὶ τὴν δικαιοδοσίαν τῶν διευθυνόντων αὐτάς, προσδιορίζει καὶ ἐλέγχει πᾶσαν δαπάνην σχετικὴν μὲ τὴν λειτουργίαν τῆς ἑταιρείας, διορίζει καὶ παύει τὸ ἐν γένει προσωπικὸν τῆς ἑταιρείας κανονίζον τὴν δικαιοδοσίαν, τὰς ὑποχρεώσεις καὶ τὰς ἀποδοχὰς ἑνὸς ἑκάστου ἐξ αὐτῶν καθὼς καὶ τάς ,ἄμοιβάς των ἐπιφορτιζομένων μὲ εἰδικὴν ὑπηρεσίαν ἢ ἐντολὴν ἐφ' ὅσον δὲν πρόκειται περὶ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁπότε ἁρμόδια δια τὸν καθορισμὸν τῶν ἀποδοχῶν αὐτῶν εἶναι ἡ τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις δι'

εἰδικῆς ἀποφάσεως καὶ τὸ ποσόν των τυχὸν ἐγγυήσεων, ἃς δέον νὰ καταθέσωσι οἱ ὑπ' αὐτοῦ ὁριζόμενοι ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τῆς ἑταιρείας. Συνομολογεῖ δάνεια ἐνυπόθηκα ἢ μὴ πλὴν δι' ὁμολογιῶν, παρέχον εἰς ὑποθήκην οἱονδήποτε περιουσιακὸν τῆς ἑταιρείας στοιχεῖον ἢ τὰς ἐγκαταστάσεις αὐτῆς, δια τὴν ἑταιρείαν, ἐκδίδει, ἀποδέχεται καὶ ὀπισθογραφεῖ συναλλαγματικὰς καὶ γραμμάτια εἰς διαταγὴν καὶ τραπεζιτικὰς ἢ ἄλλας ἐπιταγὰς ἐπ' ὀνόματι τῆς ἑταιρείας ἐκδοθείσας. Ἀντιπροσωπεύει τὴν ἑταιρείαν ἐνώπιον πάσης Δημοσίας Ἀρχῆς, Λιμενικῆς ἢ Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, συνάπτει πᾶσαν σύμβασιν ἐργολαβίας, ἐνεργεῖ πᾶσαν πρᾶξιν πρὸς παραλαβὴν ἢ ἀποστολὴν ἐμπορευμάτων εἴτε δια τὴν ἀλλοδαπὴν εἴτε δια τὴν ἡμεδαπήν, ὑπογράφει πρὸς τοῦτο διασαφήσεις καὶ πᾶν ἄλλον σχετικὸν τελωνειακὸν ἔγγραφον ἀφορῶν τὴν ἑταιρείαν. Παραλαμβάνει καὶ μεταβιβάζει δι' ὀπισθογραφήσεως ἢ κατὰ πάντα ἄλλον τρόπον φορτωτικὰς καὶ ἐξοφλεῖ τοιαύτας ἐκδιδομένας ἐπ' ὀνόματι τῆς ἑταιρείας, ὑπογράφει ἀντὶ τῆς ἑταιρείας πᾶσαν δήλωσιν ἢ πᾶν ἔγγραφον ἐξυπηρετοῦν τὰς ἀνάγκας αὐτῆς καὶ ἐν γένει εἶναι ἐπιφορτισμένον τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας, δι' ἣν δύναται νὰ λαμβάνῃ οἱαδήποτε ἐπείγοντα συντηρητικὰ μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν συμφερόντων τῆς ἑταιρείας. Ἐνεργεῖ προεξοφλήσεις καὶ προκαταβολάς, τοποθετεῖ τὴν περιουσίαν τῆς ἑταιρείας, εἰσπράτει τὰ ὀφειλόμενα αὐτῇ παρ' οἱουδήποτε φυσικοῦ ἢ Νομικοῦ προσώπου, Ἰδιωτικοῦ ἢ Δημοσίου Δικαίου ἢ τοῦ Δημοσίου καὶ συνάπτει οἱασδήποτε συμβάσεις ἐργολαβίας μετὰ ἢ ἄνευ παραχωρήσεων ἢ προνομίων. Καθορίζει τοὺς ὅρους τῆς ἱδρύσεως καὶ τῆς συμμετοχῆς αὐτῆς τῆς ἑταιρείας εἰς πάσης φύσεως συνδικᾶτα συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ, καθορίζει τοὺς γενικοὺς ὅρους τῶν τρεχόντων πιστωτικῶν λογαριασμῶν τῆς ἑταιρείας, ἀποδέχεται τὴν ἐκχώρησιν ἄλλων τοιούτων καὶ ἐν γένει ἀναλαμβάνει πᾶσαν δια τὴν ἑταιρείαν ὑποχρέωσιν. Προσδιορίζει ἑκάστοτε τὴν χρῆσιν τῶν διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, ἐπάγει καὶ ἀντεπάγει καὶ δίδει τοὺς δια τὴν ἑταιρείαν ὅρκους, διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζηται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, ἀποφασίζει περὶ ἐγέρσεως ἀγωγῶν, ὑποβολῆς ἐγγυήσεων, ἀσκήσεως ἐνδίκων μέσων, ἀποδοχῆς ἀποφάσεων, παραιτήσεις ὅλου ἢ μέρους δικῶν, ἐγγραφῆς, ἐξαλείψεως ἢ ἄρσεως ὑποθηκῶν προσημειώσεων, κατασχέσεων καὶ καταργήσεως δικῶν περὶ πάντων τῶν συμφερόντων τῆς ἑταιρείας. Παρέχει γενικὴν ἢ μερικὴν πληρεξουσιότητα εἰς ὅσα ἐγκρίνει πρόσωπα καὶ διορίζει τὸν Νομικὸν Σύμβουλον καὶ τοὺς πληρεξουσίους δικηγόρους τῆς ἑταιρείας, παρέχον αὐτοῖς τὴν δέουσαν δικαστικὴν πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεῖ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τῶν Μετόχων τακτικὰς ἢ ἐκτάκτους, κανονίζον καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερήσιας διατάξεως αὐτῶν. Κλείει τοὺς λογαριασμοὺς κατὰ τὸν ἐτήσιον ἰσολογισμὸν τῆς ἑταιρείας καὶ ὑποβάλει αὐτοὺς μετὰ τῆς ἀναγκαίας ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν Μετόχων προτεῖνον εἰς αὐτὴν τὰς ἐνεργητέας ἀποσβέσεις ἐπὶ τῶν ἐπισφαλῶν λογαριασμῶν ἢ ἐπὶ τῶν ἐξόδων ἐγκαταστάσεων εἰς τὰς ἀναγκαίας κρατήσεις, εἴτε δι' ἐνδεχομένας ζημίας εἴτε πρὸς σχηματισμὸν τυχὸν ἐκτάκτου ἀποθεματικοῦ ὡς καὶ τὰ διανεμητέα εἰς τοὺς μετόχους μερίσματα. Ὑποβάλλει εἰς τὴν Συνέλευσιν προτάσεις περὶ τροποποιήσεως τοῦ καταστατικοῦ τῆς ἑταιρείας, περὶ αὐξήσεως τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, περὶ ἐλαττώσεως αὐτοῦ, καθὼς καὶ περὶ τῆς παρατάσεως τῆς διαρκείας τῆς ἑταιρείας, περὶ διαλύσεως πρὸ τῆς παρόδου τοῦ χρόνου τῆς συμβατικῆς διαρκείας της καὶ περὶ συγχωνεύσεως μετ' ἄλλης. Καθορίζει τὰς λεπτομέρειας τῆς ἐκδόσεως νέων μετοχῶν κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος, ἰδία δὲ καθορίζει ἐλευθέρως τὸν ἀριθμὸν τῶν μετοχῶν τὰς ὁποίας

δύναται ν' ἀντιπροσωπεύη ἕκαστος τίτλος, ὁρίζει ἑκάστοτε τὰς ἐφημερίδας ἐν αἷς θὰ γίνωνται αἱ κατὰ τὸ παρὸν Καταστατικὸν δημοσιεύσεις. Κρατεῖ τὰ πρακτικὰ των συνδριάσεων τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἰδίων αὐτοῦ Συνεδριάσεων καὶ ἐν γένει ἐνεργεῖ πᾶσαν ἄλλην πρᾶξιν διοικήσεως τῆς ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ν' ἀναθέση τὴν ἐνάσκησιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐπὶ εἰδικῶς ὡρισμένων πράξεων εἰς ἕνα ἐκ τῶν συμβούλων συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Προέδρου ἢ εἰς πρόσωπα ξένα τοῦ Συμβουλίου (ὑπαλλήλους τῆς ἑταιρείας ἢ μή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 26.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διορίζει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ τὸν συμπράττοντα ἐντεταλμένον Σύμβουλον, δι' ὅσον χρόνον ἐγκρίνει. Ἀμφότεροι ληξάσης τῆς θητείας των δύνανται νὰ ἐπαναδιορισθῶσι. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κανονίζει τὴν ἔκτασιν τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν, δύναται δὲ νὰ ὁρίση καὶ ἕν ἢ πλείονα ἐκ τῶν μελῶν του, ὡς ἀναπληρωτάς, ἐν περιπτώσει κωλύματος ἢ ἀπουσίας, ὁρίζον συγχρόνως καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν.

Ἄρθρον 27.

Οἱ τυχὸν μισθοὶ ἢ ἀποζημιώσεις τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ τοῦ συμπράττοντος Συμβούλου κανονίζονται ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' εἰδικῆς ἀποφάσεώς της, οἱ δὲ μισθοὶ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον δὲν τυγχάνουσι μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κανονίζονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 28.

Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας δύνανται νὰ διορίζωνται ὡς Διευθυνταὶ ὑποκαταστημάτων καὶ πρακτορείων τῆς ἑταιρείας, ὡς ἐπίσης καὶ ἄλλοι ἀνώτεροι ὑπάλληλοι αὐτῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Γενικαὶ Συνελεύσεις.

Ἄρθρον 29.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις οὖσα τὸ ἀνώτατον ὄργανον τῆς Ἑταιρείας, δικαιοῦται ν' ἀποφασίση περὶ πάσης ὑποθέσεως τῆς Ἑταιρείας, καταρτισθεῖσα δὲ συμφώνως τῷ καταστατικῷ ἐκπροσωπεῖ τὴν ὁμάδα τῶν μετόχων, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς ὑποχρεοῦσι πάντας τοὺς μετόχους καὶ αὐτοὺς ἔτι τοὺς ἀπόντας καὶ τοὺς διαφωνοῦντας μετόχους.

Ἡ Συνέλευσις συνέρχεται ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τακτικῶς ἢ ἐκτάκτως. Τακτικῶς μὲν ὑποχρεωτικῶς ἅπαξ καθ' ἑκάστην ἑταιρικὴν χρῆσιν, καί, ἐντὸς ἕξι (6) τὸ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ταύτης, ἐκτάκτως δὲ ὁπόταν α) ἤθελε κρίνει ἀναγκαῖον τοῦτο τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον β) κατ' αἴτησιν μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ 1/20 τοῦ

καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 30 τοῦ Καταστατικοῦ καὶ γ) τῇ αἰτήσει τῶν ἐλεγκτῶν κατά τό ἄρθρον 45 τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἡ σχετικὴ πρόσκλησις δια τὴν Γενικὴν Συνελεύσιν ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνεδριάσεων καὶ τῶν ἐξομοιούμενων ταύτας, δημοσιεύθησονται τοὐλάχιστον πρὸ εἴκοσι ὁλόκληρων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὁρισθείσης πρὸς σύγκλησιν τῆς συνελεύσεως ἡμέρας δια μιᾶς ἡμερήσιας ἢ ἑβδομαδιαίας οἰκονομολογικῆς ἐφημερίδος ἢ δια προσκλήσεως περιλαμβάνουσα τοὐλάχιστον τὸ οἴκημα, τὴν χρονολογίαν, τὴν ὥραν συνεδρίας ὡς καὶ τὰ θέματα ἐν σαφήνεια περὶ ὧν θὰ ἀσχοληθῇ ἡ Συνέλευσις, τοιχοκολλᾶται δὲν ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ καταστήματος τῆς ἑταιρείας.

Ἡ ἡμέρα πάντως τῆς συνεδρίας ὡς καὶ ἡ ἡμέρα δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως δὲν ὑπολογίζονται εἰς τὰς ὡς ἄνω προθεσμίας.

Ἐν περιπτώσει ἐπαναληπτικῆς συνελεύσεως μετ' ἐπελθοῦσαν ἀναγκαστικὴν ἀναβολὴν αἱ ὡς ἄνω προθεσμίαι συντέμνονται εἰς τὸ ἥμισυ.

Ἄρθρον 30.

Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων το ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, καταθεσάντων δὲ τὰς μετοχὰς παρ' οἱάδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἀνωνύμῳ ἑταιρείᾳ Τραπεζιτικῇ, τῷ ταμείῳ τῆς Ἑταιρείας ἢ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, ὑποχρεοῦται τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον νὰ συγκαλέση ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁρίζον τὴν ἡμέραν τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς, μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Οἱ τὴν σύγκλησίν της Γενικῆς Συνελεύσεως προκαλοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ προσδιορίσωσιν ἐν τῇ αἰτήσει αὐτῶν τὸν σκοπὸν δι' ὅν αἰτοῦνται τὴν σύγκλησιν καὶ τὰ θέματα ἐφ' ὧν κληθήσεται αὕτη νὰ ἀποφανθῇ.

Ἄρθρον 31.

Ἀντίγραφον ἰσολογισμοῦ μετὰ τῆς ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἴκοσιν (20) ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὁρισθείσης πρὸς συνεδρίασιν τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ καταθέση εἰς τὸ γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας τὸν ὑποβληθησόμενον τῇ Συνελεύσει πρὸς ἔγκρισιν ἰσολογισμὸν ὡς καὶ τὰς ἐκθέσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν. Ὁ ἰσολογισμὸς μετά των ὡς ἄνω ἐκθέσεων δέον νὰ δίδηται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἐντὸς τῆς αὐτῆς προθεσμίας τῶν δέκα (10) ἡμερῶν.

Ἄρθρον 32.

Δικαίωμα παραστάσεως ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει τακτικῇ ἢ ἐκτάκτῳ ἔχει πᾶς μέτοχος κατέχων τοὐλάχιστον μιὰν (1) μετοχήν. Αἱ εἰς τὴν ἑταιρείαν ἀνήκουσαι ἴδιαι αὐτῆς μετοχαὶ δὲν δύνανται ν' ἀντιπροσωπευθῶσιν ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει. Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Συνέλευσιν ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς προσαγωγῆς πιστοποιητικοῦ καταθέσεως τῶν μετοχῶν πρὸ πέντε (5) τοὐλάχιστον ἡμερῶν πρὸ τῆς ὁρισθείσης δια τὴν συνέλευσιν παρὰ τῷ Ταμείῳ τῆς ἑταιρείας ἢ παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ καὶ παρ' οἱαδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἀνωνύμῳ Τραπεζιτικῇ Ἑταιρείᾳ. Οἱ μέτοχοι δύνανται ν' ἀντιπροσωπεύονται καὶ δια πληρεξουσίων

ὁριζομένων δι' ἐπιστολῆς. Οἱ ἀνήλικοι, οἱ ἀπηγορευμένοι καὶ τὰ Νομικὰ πρόσωπα ἀντιπροσωπεύονται δια τῶν νομίμων αὐτῶν ἀντιπροσώπων. Αἱ ἀποδείξεις περὶ καταθέσεως τίτλων μετοχῶν δέον νὰ περιέχωσι καὶ σημείωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατατεθειμένων μετοχῶν. Αὗται καὶ τὰ πληρεξούσια δέον νὰ προσάγωνται εἰς τὴν ἑταιρείαν πέντε (5) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης δια τὴν συνεδρίασιν τῆς συνελεύσεως. Ἐπὶ τῇ προσαγωγῇ τούτων παραδίδεται αὐτοῖς ἀπόδειξις ἥτις χρησιμεύει καὶ ὡς εἰσιτήριον δια τὴν Συνέλευσιν. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς ἀνωτέρῳ διατάξεις μετέχουσιν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσίν μόνον μετ' ἄδειαν αὐτῆς.

Ἄρθρον 33.

Ὁ κάτοχος μιᾶς (1) μετοχῆς ἔχει δικαίωμα μιᾶς (1) ψήφου ἐν τῇ συνελεύσει τῶν μετόχων, ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν ψήφων αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ καταστήματος τῆς ἑταιρείας πίναξ συντασσόμενος ἐπιμελείᾳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν γενικὴν ταύτην συνέλευσιν τῶν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχὸν ἀντιπροσώπων αὐτοῦ, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ ψήφων ἑκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Αἱ ἐνστάσεις κατὰ τοῦ καταλόγου τούτου ἢ κατὰ τῆς ἡμερήσιας διατάξεως δέον νὰ ὑποβάλωνται κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριάσεως καὶ πρὸ τῆς εἰσόδου εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν, ἄλλως εἶναι ἀπαράδεκτοι.

Ἄρθρον 34.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερήσιας διατάξεως ὅταν παρίστανται μέτοχοι ἢ ἀντιπρόσωποι μετόχων ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἕν πέμπτον (1/5) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Καθ' ἣν περίπτωσιν δὲν ἤθελε συμπληρωθῇ ὁ ἀριθμὸς οὗτος κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν, ἡ συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιώσεως τῆς συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) ἡμερῶν τοὐλάχιστον. Κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίασιν ἡ συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὁσονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 35.

Ἐξαιρετικῶς προκειμενοῦ περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὔξησιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, μὴ προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ ἄρθρου πέντε (5) τοῦ παρόντος, εἰς μείωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διάρκειας ἢ διάλυσιν τῆς ἑταιρείας, ἡ συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερήσιας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης ἀπαρτίας τοιαύτης, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος, εὑρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ

καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτήν το ἕν δεύτερον (1/2) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης οὔτε τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τ' ἀνωτέρω, εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτήν το ἕν τρίτον (1/3) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 36.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἀναπληρωτής, προεδρεύει τῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων προσωρινῶς ἐκλέγων ἕνα Γραμματέα μεταξὺ τῶν παρισταμένων μετόχων μέχρις οὗ ἐπικυρωθεῖ ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως ὁ κατάλογος τῶν δικαιουμένων νὰ μετάσχωσιν εἰς τὴν Συνέλευσιν μετόχων καὶ ἐκλεγῆ τὸ τακτικὸν προεδρεῖον ἀποτελούμενον ἀπὸ τὸν Πρόεδρο καὶ ἕνα Γραμματέα, ἐκτελοῦντα καὶ χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Ἄρθρον 37.

Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ ἐν τῇ ἄνω δημοσιευομένῃ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Ἡ ἡμερήσια διάταξις καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, περιλαμβάνει δὲ μόνον τὰς προτάσεις αὐτοῦ πρὸς τὴν συνέλευσιν. Συζήτησις ἐκτὸς τῶν θεμάτων τῆς ἡμερήσιας διατάξεως δὲν ἐπιτρέπεται εἰμὴ ἐξαιρετικῶς ἐπὶ τροπολογιῶν τῶν πρὸς τὴν συνέλευσιν προτάσεων ἢ περὶ συγκλήσεως ἑτέρας Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 38.

Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ν' ἀναβάλη ἅπαξ μόνον τὰς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου, ὁρίζων ἡμέραν συνδριάσεως πρὸς λῆψιν αὐτῶν την ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχη περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς.

Ἄρθρον 39.

Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τῆς Συνελεύσεως τηροῦνται ἐν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Αἰτήσει μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρήση εἰς τὰ πρακτικὰ ἀκριβῆ περίληψιν τῆς ἐξενεχθείσης γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν πρακτικῶν καταχωρεῖται καὶ κατάλογος τῶν παραστάντων καὶ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 33 τοῦ παρόντος. Τὰ πρακτικὰ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς. Τὰ προσαγόμενα ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων, ἄλλων Ἀρχῶν ἢ ἀλλαχοῦ ἀντίγραφα ἢ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τούτων, ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ. Ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου ἀντίγραφα τῶν πρακτικῶν αὐτῆς μετ' ἀντιγράφου τοῦ ἐγκριθέντος ἰσολογισμοῦ αὐτῆς.

Ἄρθρον 40.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων ἀποφαίνεται ἐφ' ὅλων τῶν εἰς τὴν αὐτὴν ὑποβαλλομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ζητημάτων, ἰδίως δὲ α) Ἀκούει τὴν συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 47 παράγραφος β' τοῦ παρόντος συντεταγμένην ἔκθεσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, περὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ πεπραγμένων, περὶ τῆς καταστάσεως ἐν γένει τῆς ἑταιρείας. β) Ἀκούει τὴν ἔκθεσιν τῶν ἐλεγκτῶν περὶ τοῦ ἐνεργηθέντος ὑπ' αὐτῶν ἐλέγχου τῶν βιβλίων καὶ τῶν λογαριασμῶν τῆς ἑταιρείας. γ) Ἐγκρίνει ἢ μεταρρυθμίζει τὸν συμφώνως τοῖς ἄρθροις 47 καὶ 48 του παρόντος καταρτισθέντα ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμόν, ὅστις δια νὰ ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπ' αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως δέον νὰ ἔχη ἐξελεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν καὶ νὰ ἔχη εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ τῶν ἐν ἄρθρῳ 47 παράγραφος γ' τοῦ παρόντος ἀναφερομένων ὀργάνων τῆς ἑταιρείας. δ) Ὁρίζει τὰ διανεμητέα τοῖς μετόχοις μερίσματα. ε) Ἐκλέγει τοὺς ἀναγκαίους συμβούλους πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν ὅσων ἡ ὑπηρεσία ἔληξεν καὶ ὅσων αἱ θέσεις ἔμειναν κεναί. Εἶναι δὲ μόνη ἁρμοδία νὰ ἀποφασίση περὶ α) τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καὶ των αὐξήσεως ἢ μειώσεων τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Ἡ περὶ τροποποιήσεως τοῦ καταστατικοῦ ἀπόφασις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως χρήζει ἐγκρίσεως δια πράξεως τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ δημοσιευομένης εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐλεγκτῶν. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς ἑταιρείας. δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν. ε) Ἐκδόσεως δανείου δι Ἀνωνύμων ὁμολογιῶν. στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ἢ διαλύσεως τῆς ἑταιρείας. ζ) Περὶ διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν. Εἰς τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου δὲν ὑπάγεται, ἡ ἐκλογὴ Συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλων γενομένων ἐκπτώτων κατὰ τὸ ἄρθρον 17 ὡς καὶ κατὰ τὸ ἄρθρον 5 τοῦ παρόντος ἀποφασιζόμεναι ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αὐξήσεις κεφαλαίου.

Ἄρθρον 41.

Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων, ἐξαιρετικῶς ὅμως τοῦ ἄρθρου 35 ἀποφάσεις τῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

Ἄρθρον 42.

Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι᾽ εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι᾽ ὀνομαστικῆς κλήσεως περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ κωδ. Νόμου 2190. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δικαιοῦνται νὰ μετάσχωσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον δια τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύριοι. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ περὶ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 43.

Πᾶσα ἐκλογὴ προσώπου ἐνεργεῖται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διὰ ψηφοφορίας μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων, ἐφ' ὅσον δὲν ὁρίζει ἄλλως ὁ Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ἐλεγκταὶ καὶ Δικαιώματα μειοψηφίας.

Ἄρθρον 44.

Ἡ τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις δύναται νὰ ἐκλέγει ἐτησίως δύο τακτικοὺς ἐλεγκτὰς πρὸς ἔλεγχον τῶν βιβλίων τῆς Ἑταιρείας καὶ τὸν Ἰσολογισμὸν αὐτῆς καθορίζουσα ἅμα καὶ τὴν ἀμοιβὴν αὐτῶν. Πλὴν τῶν τακτικῶν ἐλεγκτῶν ἡ Γενικὴ Συνέλευσις δύναται νὰ ἐκλέγει ἐτησίως δύο ἀναπληρωματικοὺς ἐλεγκτὰς οἵτινες χρησιμοποιοῦνται ἐν περιπτώσει κωλύματος τῶν τακτικῶν. Ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς Συνεδριάσεως τῆς ὁρισάσης τοὺς ἐλεγκτὰς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ γίνῃ ὑπὸ τῆς ἑταιρείας ἀνακοίνωσις πρὸς αὐτοὺς τοῦ διορισμοῦ των. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν, δὲν ἀποποιηθῶσιν τὸν διορισμὸν τοῦτον ἐντὸς πενθημέρου προθεσμίας θεωροῦνται ὡς ἀποδεχθέντες καὶ ἔχουσιν πάσας τὰς ἐκ τοῦ ἄρθρου 178 τοῦ Νόμου 4548/2018 εὐθύνας καὶ ὑποχρεώσεις. Οἱ ἐλεγκταὶ ἔχουσι τὸ δικαίωμα ὁποτεδήποτε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς χρήσεως νὰ ἐξελέγχωσι οἱονδήποτε βιβλίον ἢ λογαριασμὸν τῆς ἑταιρείας, ὑποχρεοῦνται δὲ μετὰ τὴν λῆξιν τῆς χρήσεως νὰ ἐξελέγχωσιν τὸν ἰσολογισμὸν καὶ ὑποβάλλωσι λεπτομερῆ ἔκθεσιν περὶ τοῦ πορίσματος τοῦ ἐνεργηθέντος ἐλέγχου εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

Ἡ ἔκθεσις τῶν ἐλεγκτῶν ὀφείλει εἰδικώτερον ν' ἀναφέρῃ : α) ἐὰν παρεσχέθησαν εἰς αὐτοὺς αἱ πληροφορίαι, ὧν εἶχον ἀνάγκην πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου των, β) ἐὰν ἔλαβον γνῶσιν πλήρους ἀπολογισμοῦ τῶν ἐργασιῶν τῶν ὑποκαταστημάτων ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι τοιαῦτα, γ) ἐὰν ἐπῆλθε τροποποίησις εἰς τὴν μέθοδον τῆς ἀπογραφῆς ἐν σχέσει πρὸς τὴν προηγουμένην χρῆσιν, καὶ δ) ἐὰν τηρῆται κανονικῶς λογαριασμὸς κόστους παραγωγῆς (δια τὴν περίπτωσιν βιομηχανικῆς παραγωγῆς Δομικῶν ὑλικῶν (παρ. 5 ἄρθρου 2 τοῦ παρόντος).

Οἱ ἐλεγκταὶ εἶναι πάντοτε ἐκ νέου ἐπανεκλέξιμοι. Οἱ ἐλεγκταὶ ὀφείλουσιν νὰ παρίστανται ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει καὶ νὰ παρέχωσι πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

Ἄρθρον 45.

Οἱ ἐλεγκταὶ δικαιοῦνται δι΄ αἰτήσεώς των πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ζητήσωσι τὴν σύγκλησιν ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἡ Συνέλευσις αὐτὴ συγκαλεῖται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό την ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεώς πρὸς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ἔχει δὲ ὡς ἀντικείμενον ἡμερήσιας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον.

Ἄρθρον 46.

Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουσι δικαίωμα ὅπως ζητήσωσι κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἐπ' ἀναφορᾷ διαδικασίας παρὰ τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας τὸν ἔλεγχον ταύτης συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ κωδ. Νόμου 2190 (ἄρθρον 40 καὶ ἐπέκεινα).

Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων το ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ὑποβαλλομένη εἰς τὴν ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ

τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται : α) νὰ ἀνακοινῆ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἱανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς ἑταιρείας εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλιου ἢ τοὺς Διευθυντὰς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν, καὶ β) νὰ παρέχη τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένος πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας καθ' ὁ μέτρον εἶναι αὗται χρήσιμοι δια τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερήσιας διατάξεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῆ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκα ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων το ἕν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικὸν Συμβούλιον, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχη πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐὰν προτιμᾶ πρὸ ταύτης εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῆ ἕνεκα ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων το ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπὶ τίνος θέματος τῆς ἡμερήσιας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

Εἰς τὰς ἄνω περιπτώσεις των παρ. 2, 3 καὶ 4 του παρόντος ὡς καὶ τῶν ἄρθρων 30 καὶ 38 τοῦ καταστατικοῦ οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ τηρήσωσι κατατεθειμένος συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 32 τοῦ καταστατικοῦ τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τα ἀνωτέρῳ δικαιώματα μετοχὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεώς των μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν τῆς πάρ.1 τοῦ παρόντος ἄρθρου μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Περί ισολογισμού και Διανομής Κερδών.

Ἄρθρον 47.

α) Τὸ ἑταιρικὸν ἔτος ἄρχεται τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουάριου καὶ λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους, ὅτε κλείονται καὶ ἰσολογίζονται τὰ βιβλία τῆς ἑταιρείας, ἐνεργεῖται ἡ ἀπογραφὴ τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζεται ὁ ἰσολογισμὸς τῆς ληξάσης χρήσεως σύμφωνος τῷ Νόμῳ 4548/2018, ὅστις ὑποβάλλεται εἰς τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος ὑπὸ τῆς ἀναγκαίας ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ λογοδοσίας περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος.

β) Ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ στοιχεῖα ὅσον τὸ δυνατὸν ἀναλυτικώτερον εἰδικῶς δὲ ἀναγράφονται τὰ χρεώγραφα κατ' εἶδος, ποσὰ καὶ τιμὴν μονάδος, τὸ τυχὸν διαθέσιμον συνάλλαγμα ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ κεχωρισμένως κατ'

εἶδος μετὰ τῆς μέσης τιμῆς ἀποκτήσεως, αἱ οἰκοδομαὶ καὶ τὰ ἀκίνητα ἐν γένει τῆς Ἑταιρείας κατὰ μονάδα, εἶδος καὶ τόπον, ἔνθα κεῖνται, τιμὴν ἀποκτήσεως ἢ κατασκευῆς αὐτῶν μετὰ μνείας παντὸς τυχὸν ὑφισταμένου ἐπ' αὐτῶν ἐμπραγμάτου βάρους, ὡς καὶ σημαντικοὶ ζημίαι προβλεπόμεναι ἢ πραγματοποιηθεῖσαι ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἑταιρικῆς χρήσεως μέχρι τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐκθέσεως.

γ) Ἵνα ληφθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δέον οὗτος νὰ ἔχῃ εἰδικῶς θεωρηθῇ: 1) ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος ἢ Ἐντεταλμένου Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτων ὑφ' ἑνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, 2) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρείας καὶ 3) του διευθύνοντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεουμένων τούτων ἐὰν διαφωνῶσιν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος νὰ ἐκθέσωσιν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

δ) Ὁ Ἰσολογισμὸς δημοσιεύεται ἅμα τῇ καταρτίσει εἰς τὸ Δελτίον τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἢ εἰς τὰς προβλεπομένας ἐφημερίδας. Ἐντὸς δὲ εἴκοσιν (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως του ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορείου ἀντίγραφον αὐτοῦ ὡς ἐνεκρίθει καθὼς καὶ ἀντίγραφον τοῦ πρακτικοῦ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 48.

Εἰς τὴν κατάρτισιν τοῦ ἐτησίου Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας δέον νὰ ἀκολουθῆται ἡ ἑξῆς μέθοδος: Ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων προσόδων ἑκάστης ἑταιρικῆς χρήσεως ἀφαιροῦνται αἱ ζημίαι, ὅλα τὰ ἔξοδα διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως, οἱ τόκοι καὶ τὰ χρεολύσια τῶν τυχὸν συνομολογούμενων δανείων, τὸ ποσὸν τὸ ἀναγκαῖον δια την κατὰ νόμον ἀπόσβεσιν τῶν δαπανῶν ἐγκαταστάσεων τῶν κινητῶν καὶ ἀκινήτων τῆς ἑταιρείας, τῶν ἀνεπίδεκτων εἰσπράξεως ἀπαιτήσεων, τῶν ἐπισφαλῶν τοιούτων, τὸ ποσὸν τῶν κατὰ τὴν χρῆσιν καταβληθέντων ἀσφαλίστρων πάσης φύσεως καὶ πᾶν ἄλλο βάρος τῆς ἑταιρείας. Τὸ μετὰ τὴν ἀφαίρεσην τῶν κονδυλίων τούτων ἀπομένον ὑπόλοιπον ἀπαρτίζει τὰ ἐτήσια καθαρὰ κέρδη τῆς ἑταιρείας.

Ἐκ τῶν οὕτῳ ἀπομενόντων καθαρῶν κερδῶν ἀφαιροῦνται κατὰ σειρὰν τὰ ἑξῆς ποσά : α) πέντε ἕως εἴκοσι τοῖς ἑκατὸ (5% - 20%) πρὸς σχηματισμὸν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου μέχρις οὐ συμπληρωθῇ ποσὸν ἴσον τῷ τρίτῳ τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μετὰ ταῦτα ἡ κράτησις αὕτη παύει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἀποβαίνουσα αὖθις τοιαύτη, ἐὰν τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν ἤθελεν μειωθῇ εἰς ποσὸν ἔλαττον τοῦ ἑνὸς τρίτου 1/3 του μετοχικοῦ κεφαλαίου. Τὸ ἀποθεματικὸν τοῦτο κεφάλαιον χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐξίσωσιν πρὸ πάσης διανομῆς μερίσματος τοῦ τυχὸν χρεωστικοῦ ὑπολοίπου του λογαριασμοῦ κερδῶν καὶ ζημιῶν. β) Τὸ ποσὸν τὸ ἀναλογοῦν εἰς τὸ πρῶτον μέρισμα πρὸς πέντε τοῖς ἑκατὸν (5%) ἐπὶ τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου τῆς ἀνεπαρκείας χρήσεως τινος μὴ παρεχούσης τὸ δικαίωμα πρὸς ἐπιβάρυνσιν ἑτέρας χρήσεως, τηρουμένων πάντως ὁπωσδήποτε καὶ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Α.Ν. 148/1967.

Ἐκ τοῦ ὑπολοίπου διατίθενται : α) Ποσοστὸν κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς τὴν ἀμοιβὴν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς καὶ τῶν Διευθυντῶν δια

τὰς ὑπηρεσίας αὐτῶν ὡς τοιούτων, β) τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον διατίθεται ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς σχηματισμὸν ἐκτάκτου ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου ἢ εἰς διανομὴν συμπληρωματικοῦ μερίσματος εἰς τοὺς μετόχους, εἴτε μεταφέρεται τοῦτο εἰς νέαν χρῆσιν κατὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 49.

Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων ἄρχεται εἰς ἡμέραν ὁριζομένην ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μετὰ την παρ' αὐτῆς ἔγκρισιν τοῦ ἐτησίου Γενικοῦ Ἰσολογισμοῦ. Οἱ δικαιοῦχοι οἱ μὴ ἐγκαίρως ζητήσαντες πληρωμὴν τῶν ἀνηκόντων αὐτοῖς μερισμάτων, οὐδεμίαν δύνανται νὰ ἔχωσιν ἀπαίτησιν τόκων. Τὰ μερίσματα ὅσα δὲν ἐζητήθησαν ἐντὸς πενταετίας, ἀφ' ἧς κατέστησαν ἀπαιτητὰ παραγράφονται ὑπὲρ τῆς ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Περὶ διαλύσεως τῆς ἑταιρείας.

Ἄρθρον 50.

Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς ἑταιρείας κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ αὐτῆς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ αὐτῆς καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέση τὴν Γενικὴν Συνέλευσίν των Μετόχων, ὅπως ἀποφανθῇ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς ἑταιρείας. Ἡ ἑταιρεία δύναται νὰ διαλυθῇ καὶ ἀνεξαρτήτως τούτου ἐὰν τοῦτο ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἐπίσης πρὸ τῆς λήξεως τῆς ὡρισμένης διάρκειας τῆς ἑταιρείας, συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ὅπως ἀποφανθῇ ἂν πρέπει νὰ παραταθῇ ἡ διάρκεια αὐτῆς.

Ἄρθρον 51.

Ἀποφασισθείσης τῆς διαλύσεως τῆς ἑταιρείας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις κανονίζει τὸν τρόπον τῆς ἐκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ἢ τρεῖς ἐκκαθαριστὰς ἐκ τῶν μετόχων αὐτῆς, ἢ καὶ τρίτους καὶ προσδιορίζουσα συγχρόνως τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀμοιβήν των. Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουσι ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν νὰ ἐνεργήσωσιν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσωσι δια τοῦ τύπου καὶ εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίγραφον ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουσιν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 52.

Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως ἡ Γενικὴ Συνέλευσις διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς καὶ συνέρχεται ἐπί τη προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδρίασιν, ὁσάκις οὗτοι κρίνουσιν αὐτὴν ἀναγκαίαν δικαιουμένην ν' ἀπονείμῃ καὶ ἐξαιρετικὴν δικαιοδοσίαν εἰς τοὺς ἐκκαθαριστάς. Εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀνήκει τὸ δικαίωμα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ λογαριασμοῦ τῆς ἐκκαθαρίσεως.

Ἄρθρον 53.

Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ἀποφασίζοντες κατὰ πλειοψηφίαν ὑποχρεοῦνται νὰ ἐκποιήσωσι καθ' οἱονδήποτε τρόπον κρίνουσιν συμφερώτερον τὸ ἐνεργητικὸν τῆς Ἑταιρείας καὶ νὰ ἐξοφλήσωσι τὸ παθητικὸν αὐτῆς. Καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον παραχωροῦνται αὐτοῖς ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πάντα τὰ δικαιώματα τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς ἀπρόσκοπτον ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς των, κατὰ ἀπόλυτον ἐξουσιοδότησιν πρὸς ἐκποίησιν καὶ εἴσπραξιν τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Ἑταιρείας. Οἱ ἐκκαθαρισταὶ δύνανται τη ἐγκρίσει τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ προβῶσιν εἰς τὴν πώλησιν τοῦ ἐνεργητικοῦ ἢ τοῦ παθητικοῦ τῆς Ἑταιρείας εἰς τρίτους ἐν συνόλῳ. Τὸ προϊὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως μετὰ τὴν ἐξόφλησιν τοῦ παθητικοῦ ἀνήκει εἰς τοὺς μετόχους, διανεμόμενον μεταξὺ αὐτῶν κατ' ἀναλογίαν τῶν μετοχῶν των. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνουσα τοὺς λογαριασμοὺς αὐτῆς.

Ἄρθρον 54.

Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες το ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως νὰ προσκαλέσωσι τὴν σύγκλησιν Γενικῆς Συνελεύσεως, διατηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 30 καὶ κοινοποιουμένης εἰς τοὺς ἐκκαθαριστὰς τῆς ἐγγράφου αἰτήσεως, ὁπότε οὗτοι ὑποχρεοῦνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰδίου ἄρθρου νὰ συγκαλέσωσι τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

Ἄρθρον 55.

Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἑταιρείας διατηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ κεφαλαίου πέμπτου του παρόντος καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα δια των ἀνωτέρῳ ἄρθρων ἐπιβάλλει τὸ καταστατικὸν εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον. Μὴ ὑφισταμένου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν Συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων δύο γραμματεῖς μεταξὺ τῶν νεωτέρων μετόχων, μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ ὁριστικοῦ προεδρείου τῆς Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Γενικαὶ Διατάξεις

Ἄρθρον 56.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἡ ἀπόκτησις ἰδίων αὐτῆς μετοχῶν, τῆς ἀπαγορεύσεως ταύτης, ἐξαιροῦνται:

α) Ἀποκτήσεις ἐπὶ σκοπῷ ἀποσβέσεως τοῦ κεφαλαίου, προβλεπόμενης ὑπό τοῦ καταστατικοῦ.

β) Ἀποκτήσεις ἐπὶ σκοπῷ μειώσεως τοῦ κεφαλαίου, ἀποφασισθείσης ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμφώνως πρὸς τὰς οἰκείας διατάξεις περὶ ἐξαιρετικῆς ἀπαρτίας καὶ πλειοψηφίας τοῦ καταστατικοῦ.

γ) Ἀποκτήσεις ἐξ ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως ἢ συμβιβασμοῦ, ἐνεργουμέναι πρὸς πληρωμὴν ἰδίων τῆς ἑταιρείας ἀπαιτήσεων.

Εἰς τὴν περίπτωσιν α΄ και β΄ τοῦ παρόντος ἄρθρου δέον νὰ ἀκυρῶνται ἀμέσως αἱ ἀποκτώμεναι μετοχαί, εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν γ΄ τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου δέον νὰ πωλῶνται ἐντὸς ὅσον τὸ δυνατὸν βραχυτέρου χρονικοῦ διαστήματος.

Ἄρθρον 57.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὴν Ἑταιρείαν νὰ λαμβάνῃ ἰδίας αὐτῆς μετοχὰς ὡς ἐνέχυρον πρὸς ἐξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων ὑπ' αὐτῆς. Ἐξαιρετικῶς ἐπιτρέπεται ὅπως γίνωνται δεκταὶ ὡς ἐνέχυρον αἱ ἴδιαι τῆς Ἑταιρείας μετοχαί, δια δάνεια μὴ ὑπερβαίνοντα ἐν συνόλῳ το ἕν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 58.

Ἐπὶ ἕν ἔτος ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως συστάσεως τῆς παρούσης ἀνωνύμου ἑταιρείας ὡς καὶ ἀπὸ πάσης αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἀπαγορεύεται ἄνευ ἐπαρκῶν ἐμπραγμάτων ἀσφαλειῶν ἢ ἐπὶ ἐνεχύρῳ μετοχῶν τῆς ἰδίας ἑταιρείας χορήγησις δανείου ἢ πάσης φύσεως πιστώσεις εἰς ἱδρυτάς, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ συγγενεῖς ὡς καὶ συζύγους αὐτῶν μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ἐξ αἵματος ἢ ἀγχιστείας, ἐφ' ὅσον τὰ πρόσωπα ταῦτα μετέσχον εἰς τὴν κάλυψιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς ἑταιρείας.

Ἄρθρον 59.

Αἱ ἰδιότητες τοῦ Προέδρου ἢ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Διευθυντοῦ δὲν θεωροῦνται ἀσυμβίβαστοι δι' ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπον.

Ταῦτα συνομολογησάντων καὶ συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη τὸ παρὸν εἰς δέκα ὀκτὼ (18) σελίδες καὶ ὑπογράφεται ὡς ἔπεται.

15/11/2021

Ο πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως

Παπανικόλας Ιωάννης