

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 2569901

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 **ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 352601000.

Την 21/01/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2781776, η με αριθμό 740/21/01/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΘΦΥ469ΗΕΘ-2ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΜΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 352601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 17/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική Ξενοδοχειακή Τεχνική Βιομηχανική
και Οικοδομική Εταιρεία**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια
Άρθρον 1.

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία δια μετοχών υπό την επωνυμίαν «ΚΟΜΕΤΕΚ Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τεχνική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία». Δια τας μετά των εν τη αλλοδαπή σχέσεις, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνσης αυτής η οδός Ασκληπείου 26-28. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύη υποκαταστήματα ή πρακτορεία και εις άλλας πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουσα και την έκτασιν των εργασιών αυτών.

Άρθρον 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ογδοήκοντα (80) έτη, αρχομένη από της ημέρας της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθή κατά τα περαιτέρω εν άρθρω 42 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Εμπορία τροφίμων, ειδών ενδύσεως και οικιακού εξοπλισμού και εξαγωγή τούτων.
2. Εισαγωγή εκ του εξωτερικού των ανωτέρω ειδών ως και η εμπορία αυτών.
3. Η ανάληψις αντιπροσωπειών Οίκων της Αλλοδαπής και Ημεδαπής.
4. Η ανέγερσις και εμπορία πολυκατοικιών και κτιριακών εν γένει συγκροτημάτων επί αντιπαροχή ή μη, η αγορά και εκμίσθωσις κτιρίων, ως και αι επιβλέψεις και εκτελέσεις πάσης φύσεως τεχνικών έργων εν τη Ημεδαπή ή Αλλοδαπή και
5. Η ανέγερσις Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Εγκαταστάσεων και η εκμετάλλευσις τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Κεφάλαιον – Μετοχαί

Άρθρον 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (77.658,68), διαιρούμενο σε επτακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (705.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,11 ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το καταστατικό και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία. Μετά την από 24/06/85 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με εισφορές σε μετρητά, με την από 30/06/1990 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. καθεμία, που καλύφθηκε με εισφορές σε μετρητά. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/1993 έγινε αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) δρχ. με έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. καθεμία, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/1992 κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα μία (10.395.491) δρχ. και με μετρητά κατά εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εννέα (104.509) δρχ. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (17.100.000) δρχ. με έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων εκατό (17.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. καθεμία και καλύφθηκε α) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες δώδεκα (17.031.812) δρχ. και με μετρητά κατά εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (68.188) δρχ.

Με την από 22/11/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ σύμφωνα με το Ν.2842/2000,

β) Καθορίστηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,95 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.034,09 ευρώ λόγω στρογγυλοποιήσεως.

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι (34.220,00 €) ευρώ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων (11.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2,95 €) η καθεμία και καλύφθηκε α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/92 κατά τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (33.170,35 €) και β) με μετρητά κατά χίλια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.049,65 €).

Με την από 21/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 166.320,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,10 ευρώ.

Με την από 28/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εννιά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (109.650,00 €) με την έκδοση εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδων (129.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτά εκάστη (0,85 €) και καλύφθηκε αα) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων του Ν.2065/92 κατά εκατόν εννιά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (109.548,75 €) και αβ) με καταβολή μετρητών κατά εκατόν ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (101,25 €) και β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (19.635,00 €) με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων εκατό (23.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,85 € εκάστη, με καταβολή μετρητών.

Με την από 4/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (130. 475,00 €) με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (153.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών (0,85 €) η καθεμία και καλύφθηκε α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων του Ν.2065/92 κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα (130.145,24 €) και β) με την καταβολή μετρητών κατά τριακόσια είκοσι εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (329,76 €).

Με την από 30/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 46.176,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,73 ευρώ.

Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση

του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 15.392,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,04 ευρώ.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες εννιά ευρώ και δώδεκα λεπτά (159.009,12 €) με την έκδοση διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (230.448) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα εννιά λεπτά (0,69 €) η κάθε μία, η οποία καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων του Ν. 2065/1992.

Με την από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση τον Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 92.287,20 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 ευρώ.

Με την από 27/4/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 48.999,50 ευρώ, συνεπεία της συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την εταιρεία, της ανωνύμου εταιρείας «ΣΑΤΕΞΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την καταβολή μετρητών δέκα λεπτών (0,10 €), με έκδοση 90.740 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση τον Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 190.616,76 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,27 ευρώ.

Με την από 17/1/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε μείωση τον Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 112.958,08 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,16 ευρώ

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (77.658,68), διαιρούμενο σε επτακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (705.988) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,11 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρον 6.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 πα.1 του Ν. 2190/1920 να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει είτε εφ' άπαξ είτε βαθμηδόν το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε να συντελούνται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διαταξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και αρθρ. 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 αφ' ής τα αποθεματικά υπερβώσι το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

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

βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναλυφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7.Ο χρόνος, ο τρόπος και αι προθεσμιαί καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και εν γένει πάσαι αι λεπτομέρειαι εκάστης εκδόσεως ορίζονται πάντοτε υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας (Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου).

8.Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, προκύπτουσα διαφορά, μεταφέρεται υποχρεωτικώς εις αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυνάμενον να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

9.Εντός του πρώτου διμήνου της συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας η από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση, αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλη εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7.

1.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθώσιν υπό της Εταιρείας και να παραδοθώσιν εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες βραδύτερον ανταλλάσσονται δια των προσωρινών τοιούτων.

2.Οι προσωρινοί τίτλοι, ως και οι οριστικοί τοιούτοι των μετοχών και αι μετ' αυτών συνεχόμεναι μερισματοαποδείξεις είναι ανώνυμοι αποκοπτόμεναι εκ διπλοτύπου βιβλίου κατ' αύξοντα αριθμόν, φέρον ημερομηνία εκδόσεως, σφαγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η έκδοσις πολλαπλών τίτλων, περιλαμβανόντων κατ' ανώτατον όριον πεντακοσίας (500) απλάς μετοχάς. Αι μετοχαί ματαβιβάζονται κατά τας κειμένας εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρον 8.

Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και πασών, των συμφώνων τω Νόμω και τω Καταστατικώ, λαμβανομένων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ών δε συγχωρείται άγνοια. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσιν αυτής παρ' οιωδήποτε κυρίω.

Άρθρον 9.

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της συμμετοχής των.

2.Εκάστη μετοχή παρέχει δικαιώματα συμμετοχής εις τα κέρδη και τας προσόδους της Εταιρείας και εις την καθάραν περιουσίαν αυτής εν περιπτώσει διαλύσεως κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

3.Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανεισταί μετοχών, εν ουδεμιά, περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας.

4.Πας μέτοχος δια τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του λογίζεται έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Νόμους των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πας μέτοχος διαμένων ή κατοικών εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφ' όσον δεν έχει διορίσει εν αυτή αντίκλητον αυτού, λογίζεται έχων τοιούτον τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς όν εγκύρως και νομοτύπως γίνονται αι δι' αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

5. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής, ως και των μετόχων υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας αυτής εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρον 10.

Αι μετοχαί είναι ανώνυμοι και αδιαίρετοι ως προς την Εταιρείαν, ήτις ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής αναγνωρίζει.

Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιας μετοχής αναγνωρίζεται παρά της Εταιρείας μέτοχος, όσον αφορά την άσκησιν των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων ο υπό των συγκυρίων δι' εγγράφου δηλώσεώς των προς την Εταιρείαν υποδεικνυόμενος συγκύριος. Η ενάσκησις των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων αναστέλλεται όταν οι πλείονες συγκύριοι αυτής δε συμφωνούσι εις τον διορισμόν κοινού αντιπροσώπου. Όσον αφορά τας προς την Εταιρείαν υποχρεώσεις της μετοχής, η Εταιρεία έχει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπευθύνους πάντας τους συγκυρίους.

Άρθρον 11.

Το μέρος εκάστης μετοχής καταβάλλεται εις τον κομιστήν της μερισματοποδείξεως κατά τας υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζομένης εκάστοτε προθεσμίας.

Άρθρον 12.

1. Επιτρέπεται, ίνα κατά τας εν τω μέλλοντι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, δια τροποποιήσεως του Καταστατικού, αποφασιζομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 κατά τας εκδόσεις των νέων μετοχών ορίζεται προνόμιον υπέρ των παλαιών μετοχών. Το προνόμιον τούτο δύναται να αφορά μόνον εις απόληψιν προ των κοινών μετοχών του, κατά το άρθρον 41 πρώτου μερίσματος και εις την προνομιακήν απόδοσιν του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετόχων κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Ωσαύτως δύναται, όπως ορισθή ότι εν περιπτώσει μη διανομής μερίσματος κατά μίαν ή πλείονας χρήσεις, το προνόμιον αφορά εις προνομιακήν καταβολήν μερισμάτων και δια τας χρήσεις καθ' ας δεν εγένετο διανομή μερίσματος. Αι ως άνω μετοχαί δύνανται να εκδοθούν και ανευ δικαιώματος ψήφου, οπότε πλην των ως άνω προνομίων επιτρέπεται ο καθορισμός υπέρ αυτών και δικαιώματος απολήψεως ορισμένου τόκου εν ανυπαρξία κερδών ή μη επαρκεία τούτων. Προνομιούχοι μετοχαί ανευ ψήφου δεν δύνανται να εκδοθούν πέραν του ενός τετάρτου του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο περιορισμός ουτός δεν ισχύει επί των λοιπών ως άνω προνομιούχων μετοχών.

Κατάργησις ή περιορισμός προνομίου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων, λαμβανομένης εις ιδιαιτέραν Συνέλευσιν των προνομιούχων μετόχων, ους αφορά το προνόμιον πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου κατά την Συνέλευσιν ταύτην.

Δια την σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, την συμμετοχήν εις αυτήν, την παροχήν πληροφοριών, την ψηφοφορίαν, καθώς και την ακύρωσιν των αποφάσεων αυτής εφαρμόζονται, αναλόγως αι περί Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σχετικά διατάξεις.

2. Αι κατά τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εκδιδόμεναι προνομιούχοι μετοχαί, δέον να διακρίνονται σαφώς από των κοινών μετοχών και να αναγράφωσι δια μεγάλων στοιχείων επί της προσθίας αυτών όψεως τας λέξεις «προνομιούχος μετοχή μετά ψήφου» ή «προνομιούχος μετοχή άνευ ψήφου» επί δε της οπισθίας όψεως την έκτασιν και τους όρους του χορηγουμένου προνομίου.

3. Δεν θεωρούνται προνόμια εν τη εννοία του παρόντος άρθρου αι παρεχόμεναι κατά εκδόσεις νέων μετοχών προτιμήσεις αναλύψεως αυτών εν όλω ή εν μέρει υπό των κατά την εποχήν της εκδόσεως παλαιών μετόχων ή υπαλλήλων εν γένει της Εταιρείας.

4. Υπό τας αυτάς προυποθέσεις της παραγράφου 1 επιτρέπεται η έκδοσις δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβασις εξαρτάται από την έγκρισιν της Εταιρείας. Την έγκρισιν παρέχει η Γενική Συνέλευσις κατά την ηυξημένην πλειοψηφίαν και απαρτία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Διοίκησις και Διεύθυνσις της Εταιρείας
Διοικητικόν Συμβούλιον
Άρθρον 13.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται κατ' ελάχιστον εκ τριών (3) και κατ' ανώτατον εξ' επτά (7) μελών, εκλεγομένων, είτε εκ μετόχων, είτε εκ μη μετόχων της Εταιρείας, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατ' ανώτατον όριον πενταετής αρχόμενη από της εκλογής των. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως εκ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου πέραν των έξι (6) μηνών δύναται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθή ως παραιτηθείς.
4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθή θέσις συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις υποχρεούνται εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως να εκλέξωσι προσωρινόν σύμβουλον, εις αντικατάστασιν του ου εκκενώθη η θέσις. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται εις κύρωσιν υπό της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι πράξεις των προσωρινών συμβούλων αι ενεργηθείσαι από της εκλογής των υπό Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος δε υπηρεσίας αυτών λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσουν.
5. Ο εκάστοτε αριθμός των εκλεγομένων συμβούλων, δια την διάρκειαν εκάστης πενταετούς θητείας εντός των καθοριζομένων κατ' ελάχιστον και ανώτατον όριον πλαισίων, ορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 14.

Εξαιρετικώς δια το χρονικόν διάστημα από της δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος αποφάσεως του Νομάρχου εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μέχρι της συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1985 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα εξής : 1) Γεώργιος Κωνσταντίνου Ξύδης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Ξύδη, ως μέλους και 3) Πηνελόπη σύζυγος Κωνσταντίνου Κοσιώρη, ως μέλους άπαντες κάτοικοι Κηφισίας Αττικής (οδός Αρτέμιδος 20), οίτινες δύνανται μέχρι της πρώτης από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να εκλέξωσιν, εάν κρίνωσιν τούτο απαραίτητον και χρήσιμον, τα υπόλοιπα μέχρι συμπληρώσεως του μεγίστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δι' απολύτου πλειοψηφίας εκ των μελών του τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού, δια την εκάστοτε πενταετή διάρκειαν της θητείας του.
2. Τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματι τούτου εις σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος τούτου αναπληρωτής συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 16.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν σύγκλησιν αυτού.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υφ' ετέρου Συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, φέρων και ούτος την ευθνήν εκ των οποιονδήποτε πράξεων του αντιπροσώπου του. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός συμβούλους, μη επιτρεπομένου να συγκεντρωθώσιν εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δι' αντιπροσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού.
4. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το επί τουτω τηρούμενον βιβλίον, άτινα υπογράφονται υπό του Προέδρου ή προεδρεύοντος και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων μη δυναμένων να αρνηθώσι, την υπογραφήν πρακτικού της συνεδριάσεως εις ην έλαβον μέρος.
5. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή τρίτων εν γένει, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 17

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίση επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής εν γένει, εξαιρουμένων των θεμάτων και αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή περί ων ήδη απεφάσισεν αύτη.

β) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικόν, ενώπιον δημοσίων δημοτικών και λοιπών Αρχών εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως εις πάσαν περίπτωσιν.
2. Εγείρει αγωγάς υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιοσδήποτε όρους ως και διαιτησίας.
3. Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας πρώτας ύλας, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως οιαδήποτε υλικά.
4. Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει ταύτα και γενικώτερον δικαιοπρακτεί δια λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτησιν, μεταβίβασιν, τροποποίησιν ή απόσβεσιν αυτών.
5. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιοσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει χρεωστικής κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπραγμάτους ασφαλείας περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.

6. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών, δια το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' άνοιχτού λογαριασμού, υφ' ούς εγκρίνει όρους.
 7. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.
 8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια ή παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων ή νομικών προσώπων, μεθ' ών έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.
 9. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.
 10. Λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, πλην δι' ανωνύμων ομολογιών, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.
 11. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μεθ' οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών περί αγοράς πρώτων υλών ή προμηθείας εις autάς εμπορευμάτων της.
 12. Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας νεοιδρυόμενας επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της Εταιρείας.
 13. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς τούτου, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.
 14. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των βιομηχανοστασίων αυτής προσδιορίζον και ελεγχον πάσαν δαπάνην εν γένει.
 15. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.
 16. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας, υποβάλλον τούτον εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετά της τυχόν αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.
 17. Συγκαλεί τας γενικάς συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους και υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της Εταιρείας εις άλλην οιασδήποτε μορφής, και ως περί διαλύσεως της, προ του χρόνου της προβλεπομένης διάρκειας της.
 18. Ιδρύει εργοστάσια, επεκτείνει τας υφισταμένας εγκαταστάσεις προς εκπλήρωσιν των εταιρικών σκοπών ιδρύει πρατήρια πωλήσεως αυτών και γενικότερον διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας.
- Άπασαι αι ανωτέρω περιπτώσεις είναι ενδεικτικαί των καθηκόντων και δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου τούτου να ενεργεί πάσαν εν γένει πράξιν, αναγομένην εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας, τείνουσαν εις την επίτευξιν και πραγματοποίησιν των σκοπών αυτής.

Άρθρον 18.

1. Πλην αντιθέτου ρητής διατάξεως του Νόμου την ενάσκησιν των δια του παρόντος παρεχομένων δικαιωμάτων, των σχετιζομένων ειδικώς με την διοίκησιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον, δι' αποφάσεως αυτού, να αναθέσθαι εν όλω ή εν μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικώς εις ένα των συμβούλων ή τρίτον τινά (ονομαζόμενον Διευθυντήν), ορίζον τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας γενικώς ή εις ωρισμένας μόνον είδους πράξεις, πλην των πράξεων εκείνων δι' ας απαιτείται συλλογική ενέργεια καθορίζον την δικαιοδοσίαν των προσώπων τούτων.

3. Η ανάθεσις της ενασκήσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κατά τας ως άνω εδάφια 1 και 2 οριζομένους, δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλου με την ιδίαν ή περιωρισμένην εντολήν ούτε στερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του Δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

4. Η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι των τρίτων εις τας συναλλαγάς της δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του διωρισμένου Διευθυντού ή και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τον οποίον, κατά τα εν εδαφ. 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθή τοιούτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου εις ό κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθή τοιούτον δικαίωμα. Πάσα απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμόν του Διευθυντού ή σχετική με ανάθεσιν εις άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν εδαφ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα και δεσμεύσεως της Εταιρείας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω, γνωστοποιείται δι' εγκυκλίου της Εταιρείας εις ην εγκύκλιον δέον να εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

Άρθρον 19.

Πάσα μη κατά ποσόν οριζόμενη εν τω παρόντι αμοιβή και αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται και εγκρίνεται δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 20.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθ' ἔνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις εποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μονον εφ' όσον δεν αντιλέγει τον εν τέταρτον (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετήν παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περι ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς α) εάν η ζημία οφείλεται εις δόλον, β) εάν αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δια απολυτου πλειοψηφίας και γ) εάν ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπολυντες το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

8. Προς διεξαγωγήν της δίκης η Γενική Συνέλευσις δύναται να διορίση ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την μειοψηφίαν ή εν περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζόμενη προθεσμία ήθελε παρέλθη άπρακτος δύναται το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, αιτήσιν της πλειοψηφίας, υποβαλλομένης εντός μηνός από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό του Κώδικος της πολιτικής Δικονομίας να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας προς διεξαγωγήν του Δικαστικού αγώνος.

Άρθρον 21.

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχήν εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οιαδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται άν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.
3. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Ν. 2190/1920 ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών, εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

Άρθρον 22.

1. Πάσα επί των κερδών προηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαιρέσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιοδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή η αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 23.

Οι εργαζόμενοι σύμβουλοι ειδικώς και άνευ εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως θα δικαιούνται αντιμισθίας καθοριζομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται ρητώς εις τους συμβούλους η καθ' οιοδήποτε τρόπον είτε αμέσως, είτε εμμέσως ενασχόλησις των εις εργασίας ανταγωνιστικάς οπωσδήποτε των σκοπών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 'Δ

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 24.

Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται τακτικώς και νομίμως συγκαλουμένη και συνεδριάζουσα να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός το πολύ εξ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Εκτάκτως συνέρχεται καλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη ή οσάκις ήθελε τούτο ζητηθή υπό μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει οι εν λόγω

ζητούντες την σύγκλησιν μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τας μετοχάς των ως ορίζει το κατωτέρω άρθρο 26 του παρόντος το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν, τηρουμένων των υπό του Καταστατικού οριζομένων διατυπώσεων και να ορίσῃ ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τον Πρόεδρον του Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπιδόσεως αἰτήσεως των ἐν λόγῳ μετόχων ομοῦ μετὰ των ἀποδείξεων καταθέσεων των μετοχῶν. Ἐν τῇ εἰρημένῃ αἰτήσῃ των μετόχων ἀναγράφεται καὶ τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως, τῆς συγκληθησομένης Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ δε Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται νὰ προσθέσῃ κατ' ἰδίαν κρίσιν καὶ ἑτέρα συναφὴ ἢ μὴ θέματα ἐν τῇ αὐτῇ ἡμερησίᾳ διατάξει..

Ἄρθρον 25.

α) Αἱ περὶ συγκλήσεως τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων Γενικῶν Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως, αἱ δὲ περὶ ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' ἐπελθούσαν ἀναγκαστικὴν ἀναβολὴν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς διὰ τὴν συνεδρίασιν συνελεύσεως ταύτης ὁρισθείσης.

Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς Συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν υπολογίζονται. Αἱ προσκλήσεις διὰ τὰς τακτικάς, ἐκτάκτους καὶ ἐπαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται διὰ μίας τουλάχιστον ἐκ των Ἀθηνῶν ἐκδιδομένων καὶ ευρύτερων κατὰ τὴν κρίσιν του Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων καὶ διὰ μίας ἡμερησίας οικονομικῆς ἐφημερίδος ἐκ των δι' ἀποφάσεως του Υπουργοῦ Ἐμπορίου ὀριζομένων τοιούτων.

Ἐπίσης δημοσιεύεται καὶ εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Ἐυθύνῃς τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως καὶ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸς τῆς Συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς.

β) Αἱ προσκλήσεις ἀναφέρουσιν τὴν χρονολογίαν, τὴν ἡμέραν, τὴν ὥραν καὶ τὸ οἶκῆμα, ἐνθα θέλει συνέλθῃ ἡ Συνέλευσις ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ. Αἱ προσκλήσεις αὗται, ἐκτὸς τῆς ἀνωτέρῳ δημοσιεύσεως των τοιχοκολλῶνται καὶ εἰς τὴν ἐμφανὴν θέσιν του καταστήματος τῆς Ἐταιρείας.

γ) Τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἐταιρείας υποχρεούται ὅπως δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δίδῃ εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίτυπον του ἰσολογισμοῦ μετ' ἀναλύσεως του λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων χρήσεως καὶ ἀντίτυπων τῆς ἐπὶ του ἰσολογισμοῦ ἐκθέσεως του Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς ἐκθέσεως των ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 26.

α) Οἱ δικαιούμενοι καὶ ἐπιθυμούντες νὰ μετᾶσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν νὰ καταθέσουν τοὺς τίτλους των μετοχῶν των εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἐταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον

Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰανδήποτε ἐν Ἑλλάδι Τραπεζητικὴν ἑταιρείαν ἢ εἰς Τραπεζίτας ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ὀριζομένους ἐν τῇ προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.

β) Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως των τίτλων, καὶ τὰ πληρεξούσια, πρέπει νὰ προσάγωνται εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Ἐταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως. Μέτοχοι μὴ συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου, μετέχουσι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον μετ' ἄδειαν αὐτῆς.

γ) Τεσσαράκοντα ὀκτὼ ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλάται εἰς ἐμφανὴν θέσιν του καταστήματος τῆς Ἐταιρείας πίναξ των ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ἐνδείξεως των τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν του ἀριθμοῦ των μετοχῶν καὶ ψήφων ἐκάστου καὶ των διευθύνσεων των μετόχων καὶ των ἀντιπροσώπων αὐτῶν.

δ) Πάσα ἐνστάσις κατὰ του καταλόγου τούτου δέον νὰ υποβάλληται πρὸ τῆς εἰσόδου τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν ἄλλως εἶναι ἀπαράδεκτος.

Ἄρθρον 27.

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτεραν ταύτην συνεδρίασιν η Επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εν παραγράφω 2 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχωνεύσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, ή Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μή συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών 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 εις αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 28.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, προσλαμβάνων ως Γραμματέα ένα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιομένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρίον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 29

α) Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ' αυτού εκπροσωπούμεναι μετοχαί.

β) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αύτη εκπροσωπούμένων ψήφων.

γ) Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω β του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένων ψήφων.

δ) Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως κατά την σχετικήν προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως.

ε) Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού πρέπει να έχη ούτος ειδικώς θεωρηθή 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 και γ) υπό του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

στ) Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 30.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίση περί :

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου).

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην της εν άρθρω 13 παρ.4 και του άρθρου 14 του παρόντος περιπτώσεων) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.

γ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας.

δ) Εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των άρθρων 3^α του Κωδ Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν.148/67.

ε) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας και

στ) Διορισμού εκκαθαριστών. Επί προσωπικών ζητημάτων ή γενική Συνέλευσις αποφαινεται πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν άλλως ορίξη ο Νόμος.

Άρθρον 31.

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εκτός εάν πρόκειται περί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεως περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε τας προς την συνέλευσιν προτάσεις αυτού ως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον είκοσι του παρόντος καταστατικού και κοινοποιουμένας τη εταιρεία είκοσι πέντε (25) ημέρας προ της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, υποχρεούνται να αναβάλλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 26 του παρόντος τας παρεχούσας αυτής το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχων ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 26 παράγραφος γ του παρόντος καταστατικού.

δ) Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ε) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθυντού της Εταιρείας.

Άρθρον 32.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) Ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του καταστατικού τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίας των δανειστών της Εταιρείας.

2. Ακυρότης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δι' οιονδήποτε λόγον δεν δύναται να αντιταχθή μετά πάροδον διετίας από της υποβολής εις την αρμοδίαν εποπτεύουσας Αρχήν του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην ελήφθη η απόφασις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Έ

Έλεγχος μειοψηφίας

Άρθρον 33.

1. Ίνα ληφθή υπό Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του ισολογισμού δέον να έχη εξελεχθή ούτος υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών κατά προτίμηση πτυχιούχων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. οίτινες δέον να έχωσι καταστή διπλωματούχοι πέντε έτη προ του διορισμού των. Η Εταιρεία δικαιούται να προσλαμβάνη τους ελεγκτάς αυτής εξ ορκωτών λογιστών. Εις την περίπτωσιν ταύτην δικαιούται η εταιρεία να προσλαμβάνη δια τον τακτικόν έλεγchon αυτής και έναν μόνον ορκωτόν λογιστήν αντί των ως άνω προβλεπομένων δύο τουλάχιστον ελεγκτών εκ καταλόγου εξ (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών χορηγουμένου υπό του εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι ελεγκταί ούτοι, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οίτινες καθορίζονται ως τακτική μεν οι α) Πέτρος Πέτρου Πετρουλάκης, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 11) και β) Γεώργιος Α. Αγγελής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Κηφισου 94) και αναπληρωματικοί: α) Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Δεβόλας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών, (Λεωφ. Αλεξάνδρας 11) και β) Παύλος Περάτης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς κάτοικος Αθηνών, (Λεωφ. Αλεξάνδρας 11) επί αποζημιώσι δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500).

3. Οι ελεγκταί αμοιβονται υπό της Εταιρείας, του ποσού της αμοιβής αυτών οριζομένου εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αμοιβής των ορκωτών λογιστών ορίζεται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου.

4. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 ευθύνas και υποχρεώσεις..

Άρθρον 34.

1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά τη διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιονδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και

του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσιν τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακρίβειας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της εληφθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες ως είχαν ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειμένου περί βιομηχανικής Εταιρείας τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδον απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.

2. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτόν ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετα διετίαν.

4. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 2190 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας.

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

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

Άρθρον 35.

1. Αιτήσιν μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

3. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζον ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετοχών οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δια οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το

Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας.

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

8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 26 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρον 36

1. Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου έχουσιν υπό τας προϋποθέσεις του άρθρου 40 του Ν. 2190/1920 τα εν αυτώ πρόσωπα.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου έλεγchon, όστις διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται: όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τα ως άνω εν

παραγράφω 1 οριζόμενα , έλεγchon της Εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει αύτη η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

4. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντος δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 37.

Η μειοψηφία των μετόχων απολαύει: α) των δια του παρόντος καταστατικού ρητώς αναγνωριζομένων δικαιωμάτων εις μετόχους εκπροσωπούντας το εν εκάστη περιπτώσει ποσοστόν του μετοχικού κεφαλαίου και β) παντός ετέρου δικαιώματος αναγνωριζομένου εις αυτήν υπό της κειμένης Νομοθεσίας, εφ'όσον όμως η μειοψηφία αύτη εκπροσωπεί τα προσήκοντα εν εκάστη περιπτώσει ποσοστά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρον 38.

α) Η εταιρική χρήσις ούσα δωδεκάμηνος άρχεται την πρώτην (1^η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις αρχομένη από της

δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1984.

β) Κατά την έναρξιν της λειτουργίας της Εταιρείας και εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσεως και ο ισολογισμός.

γ) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Άρθρον 39.

1. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» δέον να συνοδεύεται υπό πίνακος εμφανίζοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον εν λόγω πίνακα δέον να εμφανίζεται και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων, προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας παρατιθεμένων των αντιστοιχών ομοειδών κονδυλίων και της παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων, επί των οποίων υφίστανται εμπράγματα βάρη, η αναφορά τούτων δέον όπως γίνηται κατά τρόπον δηλωτικών του εμπραγμάτου βάρους. Απαιτήσεις της Εταιρείας κατά μετόχων λόγω τυχόν οφειλομένων δόσεων μετοχών ως και απαιτήσεις κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας

4. Οι εν τω ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ «αποτελέσματα χρήσεως», αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορεύεται όπως εν τω ισολογισμώ και τω λογαριασμώ «αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται εις το αυτό κονδύλιον ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη και η εν αυτώ εμφάνησις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας δέον όπως παρουσιάζονται αυθαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

5. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικώ του ισολογισμού. Εξαιρετικώς δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικώ και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως δια τας οποίας προβλέπεται υπό του καταστατικού ή υπό αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκατίας.

6. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, δέον όπως γίνεται μνεία εν τω Ισολογισμώ.

Άρθρον 40.

1. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα των Αθηνών εκ των ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων.

3. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών συνοδευόμενον υπό αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Άρθρον 41.

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός είδους εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν : α) αφαιρείται η κατά νόμον 2190 και το παρών καταστατικών κράτησις εξ ενός εικοστού (1/20) δια τακτικών αποθεματικών, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν εις την μετοχήν πρώτου μερίσματος εξ (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδιασμή προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 ως αντεκατεστάθη δια του Ν. 876/79. γ) το υπόλοιπον διατίθεται ως θέλει αποφασίζει εκάστοτε ή Γενική Συνέλευσις. Η Γενική Συνέλευσις δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοιχών μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζη το περί κεφαλαίου άρθρον του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ην επραγματοποιήθη η μετατροπή και να προβαίνει εις δημοσίευσιν εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της γενομένης αυξήσεως. Τα αυτά δύνανται να εφαρμοσθώσι και εις περίπτωσιν διανομής πρώτου μερίσματος, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 879/79. Έν ουδέμια όμως περιπτώσει επιτρέπεται όπως το εις μετρητά διανεμητέον ποσόν είναι κατώτερον του ημίσεος του πρώτου μερίσματος ως τοιούτου νοουμένου όπου εν τω παρόντι αναφέρεται του εν τη περιπτώσει β' της ανωτέρω παρ. 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας

Άρθρον 42.

Η Εταιρεία διαλύεται: α) κατά την λήξιν της εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένης διαρκείας αυτής, πλην εάν η Γενική Συνέλευσις προ της λήξεως της οριζομένης διαρκείας ήθελεν αποφασίση την παράτασιν αυτής, β) και προ της ωρισμένης διαρκείας μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, γ) το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αύτη αποφασίση τη διάλυσιν ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δ) άμα τη κυρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτώχευσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Είς την περίπτωσιν του εδαφίου β η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν κατά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός η αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31

παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 43.

Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζουσα την διάλυσιν κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως διορίζουσα και τρεις εκκαθαριστάς επί ωρισμένη αμοιβή. Οι διορισθέντες εκκαθαρισταί αντικαθιστώσιν αυτοδικαίως το Διοικητικόν Συμβούλιον, τον Διευθυντήν και τους ελεγκτάς, οφείλουνσι δε άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Τύπου ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις την εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Κατ' έτος οι εκκαθαρισταί υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 44.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε οποτεδήποτε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών ή τη εγγράφω προς τους εκκαθαριστάς αιτήσιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εντός των υπό των άρθρων 24 και 26 του παρόντος οριζόμενων προθεσμιών, των εκκαθαριστών έχόντων εν προκειμένω τας αυτάς οίας και το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεώσεις.

Άρθρον 45.

Οι λογαριασμοί εκκαθαρίσεως υπόκεινται εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως. Των Γενικών Συνελεύσεων, κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο εκπροσωπών εν τη Συνελεύσει τας περισσότερας μετοχάς (ή τούτου αποποιουμένου ο αμέσως μετ' αυτόν ακολουθών μέτοχος και ούτω καθ' εξής) προσλαμβάνων έναν ή δύο γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων είτε και εκτός μέχρι της εκλογής του οριστικού προεδρείου.

Άρθρον 46.

Οι εκκαθαρισταί ενεργούντες συλλογικώς και αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν, οφείλουν να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσιν ούτοι συμφερώτερον, το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν. Προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα απαιτούμενα δια την απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και η αναγκαία εξουσιοδότησις προς εκποίησην και είσπραξιν του ενεργητικού. Το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν και του παθητικού, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν της συμμετοχής αυτών εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικά διατάξεις

Άρθρον 47.

Το κατά το άρθρον 5 εταιρικόν κεφάλαιον καλύπτεται ως ακολούθως: α) Η Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Ξύδη εισφέρει δύο εκατομμύρια επτακοσίας πενήκοντα χιλιάδας (2.750.000) και έναντι της εισφοράς της ταύτης θα λάβη δύο χιλιάδας επτακοσίας πενήκοντα (2.750) μετοχάς, 2) ο Γεώργιος Κων/νου Ξύδης, εισφέρει έν εκατομμύριον διακόσιας πενήκοντα χιλιάδας (1.250.000,000) και έναντι της εισφοράς του ταύτης θα λάβη χιλίας διακόσιας πενήντα (1.250) μετοχάς και 3) η Πηνελόπη σύζυγος Κωνσταντίνου Κοσιώρ εισφέρει ένα εκατομμύριον δραχμάς (1.000.000) και έναντι της εισφοράς της ταύτης θα λάβη χιλίας (1.000) μετοχάς.

Τα ανωτέρω ποσά των εισφορών εις μετρητάς δραχμάς θέλουσι καταβληθή εξ ολοκλήρου άμα τη δημοσιεύει του παρόντος καταστατικού εντός της νομίμου διμήνου προθεσμίας από της

δημοσιεύσεως, η δε καταβολή βεβαιωθείσεται δια συντάξεως του οικείου Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτινος αντίγραφον υποβληθήσεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν.

Άρθρον 48.

Δια πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην εις τω παρόντι καταστατικώ εφαρμόζονται αι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Άρθρον 49.

Η εκ των ώδε εμφανισθέντων Αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Ξύδη και Πηνελόπη σύζυγος Κων/νου Κοσιώρη, παρέχουν την ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον έτερον συμβαλλόμενον Γεώργιον Κων/νου Ξύδην, όπως υποβάλη την κατά νόμον αίτησιν περί εγκρίσεως του παρόντος και παροχής αδείας συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας και υπογράψη αντ' αυτών συμβαλλόμενος και μεθ' εαυτού (άρθρον 235 Α.Κ.) οιανδήποτε σχετικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν τροποποιήσεως ή προσθήκης επί των όρων του παρόντος καταστατικού προς νομότυπον σύστασιν αυτής ως και τροποποιήσεως υποδειχθησομένης υπό της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής επί σκοπώ εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού. Το παρόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Π.Δ. 16/22.11.1930 εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Γίνεται μνεία ότι το παρόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, ως και παντός υπέρ οιοιδήποτε τρίτου τέλους εισφοράς ή κρατήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικος των Νόμων περί τελών χαρτοσήμου, ως ετροποποιήθη υπό της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, αντικατασταθέντος υπό του άρθρου 7 παρ.2 Ν.Δ. 34/1968. Διά τέλη και δικαιώματα μου εισεπράχθησαν δραχμαί τριάκοντα χιλιάδες πεντακόσiai ογδοήκοντα τέσσαρες (30.584).

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/1/2022.

Αθήνα αυθημερόν.

Πηνελόπη Κ. Κοσιώρη
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος