Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2916955

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 **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30-03-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3533321**, η με αριθμό **3736/30-03-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΩΣΚ469ΗΕΘ-ΕΡΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000289001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03-03-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03-03-2023**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 289001000
Α.Φ.Μ. 094047000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Μετατροπή – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρον 1

Η δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.719 της 30 Δεκεμβρίου 1967 συμβολαίου μερικής συγχωνεύσεως και μετατροπής Ομορρύθμων Βιομηχανικών Εταιρειών εις Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γερασίμου Μαρινάκη, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια των : α) υπ' αριθμόν 11.945 της 6 Μαίου 1968 συμβολαιογραφικής πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γερασίμου Μαρινάκη και β) του υπ' αριθμόν 8.313 της 14 Δεκεμβρίου 1973 συμβολαίου μου, υφισταμένη και λειτουργούσα και έχουσα έδραν την Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ Ε.Π.Ε.» μετατρέπεται δια του παρόντος εις Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ , ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνεχιζόμενη κατά τα ειδικώτερον εν άρθροις τρία (3) και τεσσαράκοντα (40) του παρόντος διαλαμβανόμενα υπό τον τύπον τούτον της Ανωνύμου Εταιρείας.
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/10/2022 η επωνυμία μετατρέπεται σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ , ΔΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Άρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Δύναται η Εταιρεία να ιδρύση Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία, ως και Αντιπροσωπείας ή άλλα Γραφεία εις οιανδήποτε πόλιν της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Αι Λεπτομέρειαι ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε υπό του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 3

Από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού περί μετατροπής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτικής Αρχής η μετατρεπόμενη Εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπον της Ανωνύμου Εταιρείας, η Δε διάρκεια ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται να παραταθή η να συντομευθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρον 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή, συναρμολόγησις και επισκευή παντός είδους αντλιών και ετέρων μηχανημάτων.
2. Η ανάληψις εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως πάσης φύσεως τεχνικών, μηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων.
3. Η ανάληψις αντιπροσωπειών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού.
4. Πάσα εξαγωγική επιχείρησις συναφών προιόντων και
5. Η δι' ίδιον της Εταιρείας λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων εισαγωγή εκ του εξωτερικού συναφών βιομηχανικών προιόντων και η εταιρεία αυτών, ως και τοιούτων ημεδαπής προελεύσεως. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχη εις άλλας Εταιρείας διωκούσας συναφείς σκοπούς, να συγχωνεύηται μετ' άλλων Εταιρειών ή να συνιστά μετ' άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων παντός είδους Εταιρείας διωκούσας τον ίδιον ή συναφείς σκοπούς..
6. Η παροχή προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα, εγγυήσεων ενεχύρων υποθηκών, προσημειώσεων επί κινητών ή ακινήτων της υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπροσώπου η πολυπροσώπου επιχειρήσεως με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγουμένων υπό των άνω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

Άρθρον 5

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ωρίσθη αρχικώς εις δρχ. (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια, διηραιμένου εις 3.000 ονοματικάς μετοχάς , ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης κατεβλήθη δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι' εισφοράς εις είδος ως αναφέρεται εν των άρθρω 39 του παρόντος καταστατικού.
2. Δι΄ αποφάσεως της κατά την 30 Ιουνίου 1977 συνελθούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά το ποσό δρχ. (4.000.000) τεσσάρων εκατομμυρίων διά κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας του γηπέδου και των κτισμάτων βάσει του Νόμου 542/77 εκ δρχ. (3.763.200) τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων και διά μετρητών (236.800) διακοσίων τριάκοντα έξι χιλιάδων οκτακοδίων δραχμών, δι εκδόσεως 400 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστης.
3. Δι αποφάσεως της κατά την 30η Ιανουαρίου 1980 συνελθούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. (1.700.000) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων τοις μετρητοίς, δι εκδόσεως 170 ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δρχ εκάστης.
4. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων συνελθούσης την 7^{η} Φεβρουαρίου 1983 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. (43.554.000)

τεσσαράκοντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πεντήκοντα τέσσερις χιλιάδας δια κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και των κτισμάτων βάσει του Νόμου 1249/82 εκ δρχ. (43.472.828) τεσσαράκοντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ, και δια μετρητών εκ δρχ. (81.172) ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήκοντα δύο, δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δρχ. 12.200 εκάστης.

5. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων συνελθούσης την 15.12.88 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη και πάλι κατά το ποσό δρχ. (39.627.000) τριάκοντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων δι εκδόσεως 1.785 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 22.200 εκάστης.
6. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1989 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά το ποσό δρχ. (55.500.000) πεντήκοντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δι εκδόσεως 2.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22.200 δρχ. εκάστης, δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων με την Ε 2665/88.
7. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 108.336.000 δι εκδόσεως 4.880 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22.200 δρχ. εκάστης, δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς από απαπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων με το Νόμο 2065/92
8. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Αυγούστου 1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 449.994.000 μετρητοίς δι εκδόσεως 20.270 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22.200 δρχ εκάστης.

   Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 732.711.000 διαιρούμενο σε 33.005 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 22.200 δρχ. εκάστης.
9. Δι ‘ αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ.

   Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.150.275,75 ευρώ και διαιρήται σε 33.005 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μία..
10. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά ευρώ. 274.281,5 δι εκδόσεως 4.210 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 65.15 ευρώ εκάστης, δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων με το Νόμο 2065/92.Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.424.557,25 ευρώ και διαιρήται σε 37.215 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μία..
11. Δι αποφάσεως της εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2004 το μετοχικο κεφαλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά ευρώ 41.044,50 δι εκδόσεως 630 νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης ,δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 ποσου 41.043,13 ευρώ και ποσου 1,37 ευρώ απο σχηματισμένο αποθεματικο κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου .Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.465.601,75 ευρω και διαιρήται σε 37.845 μετοχες ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η καθε μια.
12. Δι αποφάσεως της εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2005 το μετοχικο κεφαλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά ευρώ 57.201,70 δι εκδόσεως 878 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης ,δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 .Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.522.803,45 ευρω και διαιρήται σε 38.723 μετοχες ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η καθε μια.

13. Δι αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά ευρώ 637.818,50 δι εκδόσεως 9.790 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65.15 ευρώ εκάστης, δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων με το Νόμο 2065/92.Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.160.621,95 ευρώ και διαιρήται σε 48.513 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μία

14.Δι αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά ευρώ 82.675,35 δι εκδόσεως 1269 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης ,δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 .Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 3.243.297,30 και διαιρήται σε 49.782 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μια

15.Δι αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά ευρώ 82.610,20 δι εκδόσεως 1268 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης ,δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04.Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 3.325.907,50 και διαιρείται σε 51.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μια.

16. Δι αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά ευρώ 822.062,70 δι εκδόσεως 12.618 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης ,δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2065/92. Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 4.147.970,20 ευρώ και διαιρείται σε 63.668 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μια.

17. Δι αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Φεβρουαρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξηθη κατά 579.965,30 ευρώ δι εκδόσεως 8.902 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ εκάστης . Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 4.727.935,50 ευρώ και διαιρείται σε 72.570 μετοχές ονομαστικής αξίας 65,15 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρον 6

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας εντός πενταετίας (5ετίας) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται δι αποφάσεως λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβή του ποσού του ήδη καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2. Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται δι αποφάσεως, εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήση το εταιρικό κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε βαθμηδόν, δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού.

3. Κατ΄εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείτε πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29ου παραγρ. 3 και 4 και του άρθρου 31ου παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα προτιμήσεως εφ΄ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του απαφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατιθένται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η πρόσκλησις για την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί η να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.
6. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν καφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το έρτιον, μη δυναμένης να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.
7. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν χρήζουσι τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 7

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δύναται να μετατραπούν εις ανώνυμες δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνων την απαρτία του άρθρου 23 παραγ. 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παραγ. 4 και εφόσον οι τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.
2. Η παρούσα τροποποίηση για την ονομαστικοποίηση των μετοχών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2214.94
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύναται να εκδοθώσις εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) Συμβούλου οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσι Δε μερισματοαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμού αριθμημένα, αι ονομαστικαί μετοχαί πλην των ανωτέρω στοιχείων φέρουσι το ονοματεπώνυμον, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλήν της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

2. Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8^{ο} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρείων». Η Δε μεταβίβασις των ανωνύμων μετοχών γίνεται δι΄απλής παραδόσεως των τίλτων.
3. Τα δικαίωματα και αι υποχρεώσεις εκάστης ανωνύμου μετοχής παρακολουθούσι τον κατά Νόμον κύριον αυτής, η κατοχή Δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.
4. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαίωματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9

Αι μετοχαί είναι αδιαίρεται. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών δέον να ασκώνται υφ' ενός αντιπροσώπου. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιάς μετοχής δεν καθορίζεται δι΄ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανεισταί μετοχών δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν είς την διοικησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουσι να συμμορφώνται και αποδέχονται ταύτας, ως και τας του Διοικητικού Συμβουλίου νομίμους αποφάσεις, εκτός των Νόμω συγκωρουμένων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.
2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τα σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας, έχων νόμιμον κατοικίαν, την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσίαν των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως εννέα (9) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
   Με απόφαση της εκτακτης γενικής συνέλευσης της 22/10/2021 δίνετε η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού συμβούλου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, των μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις θα εγκρίνη τον ισολογισμόν του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη πάντως να υπερβή την εξαετίαν (6ετία). Εξαιρετικώς η θητεία των δια του παρόντος εν άρθρω τριάκοντα επτά (37) οριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το πρώτον εξάμηνον (6μηνον) του έτους 1980, προς έγκρισιν του ισολογισμού της χρήσεως 1979.

4. Σύμβουλοι, ων η θητεία έληξεν, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχηται και να μετέχη αναλλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δεδικαιολογιμένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί τρείς (3) μήνας απουσία συμβούλου τίνος από τας συνεδριάσεις, ισοδυναμεί προς παραίτησιν τούτου εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις όμως λογίζεται ως απελθούσα και τετελεσμένης αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής να αναγραφή τούτο εν τοις πρακτικοίς του Συμβουλίου.
6. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελεν αποθάνει ή παραιτηθή ή κηρυχθή έκπτωτον εξ οιουδήποτε λόγου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να προβώσιν εις εκλογήν αναπληρωτού δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκρισιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις η επικυροί την γενομένην εκλογήν ή εκλέγει έτερον πρόσωπον. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, λογίζονται πάντως έγκυροι και εάν έτι δεν ήθελε τυχόν επικυρωθή η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 12

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον δια μυστικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν. Η εκλογή ενεγείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της εκλογής του υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων είναι επανεκλέξιμοι.
2. Τον Πρόεδρον ελλείποντα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον είς (1) σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω εις μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις υφ' ετέρου μόνον συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίζει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός (1) συμβούλους.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Το Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μεν άπαξ καθ' ημερολογιακόν μήνα, εν ημέρα και ώρα οριζόμενη υπό του Προέδρου, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών τούτον Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλισιν αυτού.

4. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.
5. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εν τω Συμβουλίω αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, έχει και εκείνου την ψήφον.

Άρθρον 14

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, άτινα καταχωρούνται εν ιδιαιτέρω βιβλίω υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ταύτα συντάσσονται υπό του παρά του Συμβουλίου εκλεγομένου γραμματέως μεταξύ των μελών του ή και εκτός τούτων. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται οι λαμβανόμεναι αποφάσεις, αναγράφονται δε προσέτι τα παρόντα μέλη και με ποίαν πλειψηφίαν ελήφθησαν οι αποφάσεις και αι σχετικαί με αυτάς συζητήσεις εν περιλήψει. Ουδείς των συμβούλων δύναται να αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως εις ην παρέστη, δικαιούμενος να ζητήση την εν αυτώ καταχώρησιν εν περιλήψει της γνώμης του. Εάν μέλος τι αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών, σημειούται τούτο εν τούτοις. Πάντως ουδεμίαν ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου
παραστάντος εις την συνεδρίασιν. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, άτινα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζας ή άλλα πρόσωπα, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού ή του Εντεταλμένου προς τούτο συμβούλου.

Άρθρον 15

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την έν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως αυτών ως ο Νόμος και το Καταστατικόν ορίζει, β) εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι εις το εξωτερικόν ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην, δ) αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον, ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και εντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αιρεί κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφάς και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) αγοράζει και πωλεί δια λογαριαμόν της Εταιρείας πρώτας ύλας, προιόντα εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά, η) αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά πράγματα και μισθώνει ή εκμισθώνει τα κινητά και ακίνητα της
εταιρείας, θ) χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσηςφύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας

(υποθήκας, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά), ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, ια) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους εγκρίνει όρους, ιβ) εκδίδει και οπισθογράφει επιταγάς, ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια έις διαταγήν, ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιε) παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικάς και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιζ) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής ετέρων προιόντων απαραιτήτων προς επίτευξιν του σκοπού της Εταιρείας, ιη) αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοιδρυομέας επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων κλάδων της Εταιρείας, ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού, κ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και οργανισμών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα και κα) κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν αυτής και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά, κβ) συνάπτει μεθ' οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζών κ.λ.π. συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ παντός τρίτου μεθ΄ου η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού και εφ' οιουσδήποτε ήθελεν κρίνει όρους και συμφωνίας υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 κγ) παρέχει εγγυήσεις, ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπου ή πολυπροσώπου επιχειρήσεως με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγουμένων υπό των άνω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές.
Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται δι' αποφάσεως του καταχωρουμένης εις τα πρακτικά αυτού και λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένωνμελών αυτού, να αναθέτη την ενάσκησιν των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων (πλην των απαιτουσών συλλογικήν αυτού ενέργειαν) εις εν η πλείονα μέλη αυτού ή εις Διευθυντήν ή Διευθυντάς της Εταιρείας ή εις τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), δυνάμενον να ορίση συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Ούτως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται: α) Εκ των μελών αυτού να ορίζη ένα ή πλείονας Διευθυντάς ή Εντεταλμένους Συμβούλους μετά αναπληρωτών αυτών, δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και δικαιώματα τούτων θα προσδιορίζη το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ και θα δικαιούται να μεταβιβάζη εκατέρω αυτών ή και εις αμφοτέρους οιασδήποτε εκ των εις αυτό κατά το Καταστατικόν ή τον Νόμον απονεμομένων εξουσιών θέλει θεωρεί σκόπιμον, καταχωρουμένων εν τοις

πρακτικοίς, β) να διορίζη εκ των μελών αυτού ή εκτός τούτων ένα ή πλείονας Διευθυντάς της Εταιρείας δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του Συμβουλίου, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου. Αι υπ' αυτών ενεργούμεναι πράξεις θεωρούνται ωσεί γενόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούσι και δεσμεύουσι την Εταιρείαν.

2. Η ιδιότης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίουμ καθώς και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέση εν τω αυτώ προσώπω.
3. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθή επ' αυτών.

Άρθρον 17

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται κατόπιν αποφάσεως του να χορηγήται αποζημίωσις δι΄εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του συμβουλίου ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Πάσα ετέρα πλην της εν άρθρω τριακοστώ τρίτω (33) παράγραφος 1, στοιχείον γ΄του παρόντος Καταστατικού αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, εάν εγκριθή, υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ειδικής αποφάσεως αυτής.
3. Η διάταξις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών, παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 18

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής απέναντι της Εταιρείας κατά τα εν ταις διατάξεσι των άρθρων 22^{α} και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.
2. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας, σύμβουλος ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως τινός ισχύουν αι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920
3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου η συζύγου των ανωτέρω, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπον παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας, προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως εις αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπόν την απόκτηση υπ΄ αυτών μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

   Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων πλην εκείνων αι οποίαι δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις και δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν ατετάχθησαν

μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η παράβασις των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επάγεται τας ποινάς του άρθρου 58^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις μετόχων

Άρθρον 19

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

Άρθρον 20

1. Η Γενική Συνελεύσις των μετόχων, συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας, άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον να συγκαλέση την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22^{ον}) του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις το Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 21

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Αι δε περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, μετ' επελθούσαν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλεσιν ταύτης ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικά συνελεύσεως δημοσιεύονται: α) Εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρείων περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» β) εις

μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και γ) εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων κατά τα εν των Νόμω (άρθρον 26ον του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 λεπρομερέστερον οριζόμενα και δ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αυταί εκτός της δημοσιεύσεως των δια των εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον, τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως των Ελεγκτών.

4. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών και των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 22

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν ή Τραπεζίτας, εν τη αλλοδαπή οριζομένους εν τη προσκλήσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύσωσιν απόντας μετόχους , πρέπει να προσάγωνται εις την διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείας αυτής.
3. Τεσσαρόκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενική Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των κατά τα ανωτέρω καταθεσάντων τας μετοχάς των και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
4. Εις τον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων δέον να αναφέρωνται πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 23

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύωνται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθή η αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιανδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις μεταβίβαση της κυριότητας της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή μέρους αυτής , εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εν παραγράφους 1 και 2 του άρθρου έξι (6) του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι΄ομολογιών μετατρεψίμων ή μη εις μετοχάς, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασις της εταιρείας ή διάλυσις της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν περίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αρχήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπώνται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσης προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπώνται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 25

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, όσαι είναι αι υπ΄αυτού κατατεθείσαι ή αντιπροσωπευόμεναι κατά την Συνέλευσιν μετοχαί.

2. Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριον της μετοχής και ουχί εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστήν ή επικαρπώτην αυτής ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού ή επικαρπωτού.
3. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.
4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
5. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του Παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερεσίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
7. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν 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.
9. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.
10. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρον 26

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) Ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου, ή β) διά του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της εταιρείας.
2. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον Νόμον απεκλείσθησαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν τη περιπτώσει ταύτη, αι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι δέον να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας

παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν .

Άρθρον 27

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται 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 έξι (6) παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος), ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού συμβουλίου, πλην της εν άρθρω 11 παράγραφος έξι (6) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού συμβούλου εις αντικατάστασιν αποθανόντος παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου και εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως συνεπληρώθη υπό του άρθρου 6 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, στ) συγχωνεύσεως παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 28

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22) του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της χρονολογίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά εκριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και
κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική

Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος, συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22) παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτης παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράψει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται από του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Διευθυντού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) Ελεγκτάς, ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς, προς έλεγχον των Βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή των ορκωτών λογιστών.
2. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου , λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν Αποτελεσμάτων Χρήσεως υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της εταιρικής επιχειρήσεως, ως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων
   χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεσις των
   Ελεγκτών, δέον να αναφέρη τα εν τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/1920
   οριζόμενα.
3. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργθέντα έλεγχον.
4. Οι Ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας.
5. Δεν δύναται να ορισθώσιν Ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου δέκα οκτώ (18) του παρόντος αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

Άρθρον 30

1. Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας παρά του αρμοδίου κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας Δικαστηρίου της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.
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, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπήται εις το Διοικητικό συμβούλιον της Εταιρείας.

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

Άρθρον 31

1. Αιτήσει μετόχου, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' 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 σύμβασις της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
2. Αιτήσει 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 Γενική Συνέλευσιν 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 λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Εις τας περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της εκδόσεως της επιδόσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρον 32

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην ($1^{ην}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην ($31^{ην}$) Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις, η έκθεσις διαχειρίσεως, ο ισολογισμός και ο λογαριασμός

«Αποτελέσματα Χρήσεως» συμφώνως προς τας διατάξεις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ετροποποιήθησαν και ισχύουν.

3. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η οικονομική κατάστασις της Εταιρείας. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας και δέον όπως ακολουθήται υπό πίνακας εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών.
4. Οι εν τω Ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ «Αποτελέσματα Χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων απογορευομένων όπως περιλαμβάνονται εν τω αυτώ κονδυλίω ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται επίσης ο συμψηφισμός εν τω Ισολογισμώ στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοιειδών ή μη και η εν αυτώ εμφάνισις μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς.
5. Εν τω Ισολογισμώ δέον να αναγράφωνται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την αξίαν, ην έχουσιν εν τω χρόνω της συντάξεως του Ισολογισμού, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρον 33

1. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920: α) Ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχημαρισμόν του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως το τακτικών αποθεματικόν φθάση τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου , β) το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος εξ έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Μ. 148/1967, γ) εκ του εναπομείναντος υπολοίπου: αα) Ποσόν των καθαρών κερδ΄ψν προσδιοριζόμενον εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να διατίθεται μετ' απόφασιν ταύτη, προς διανομήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αμοιβή των υπηρεσιών των. ββ) Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομήν προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους, είτε προ σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφοράν εις νέαν χρήσιν, είτε προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' ακδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διατίθεται δια τίνας ή πάντας των ως άνω σκοπών.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δημοσιεύση δια των εν παραγράφω 1 του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος οριζομένων εφημερίδων και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρείων Περιωρισμένης Συθύνης, τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις και τον Ισολογισμόν είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και υποβάλλη ταύτα ομού μετά της εκθέσεως διαχειρίσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενα: α) Υπό εκθέσεως αυτού εις την οποίαν αναφέρωνται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως λεπρομερέστερον αναγράφεται εις την παράγραφον 7 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20 ως ετροποποιήθη υπό του Π.Δ. 409/86 και μετά λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεως του περί διαθέσεως των προκυψάντων καθαρών κερδών και β) υπό εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρον 34

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω παρόντι Καταστατικού οριζομένου χρόνου διαρκείας, αυτής εκτός αν αυτή ήθελε παραταθή κατά τα εν άρθρω 3 του παρόντος οριζόμενα. β) και προ του χρόνου τούτου, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνοντας κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23), παραγ. 2 και είκοσι πέντε (25) παράγρ. 5 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται εις το υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ετροποποιήθη υπό του Π.Δ. 409/86, μειωθή περισσότερο του ημίσεος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την υποχρέωσιν να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξεως της χρήσεως για να αποφασίση για το αν θα διαλυθή η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθή άλλο μέτρο.
3. Εάν η Εταιρεία ήθελε λυθή λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής η δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως ήθελεν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τα τας ισχυούσας περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τοιαύτη απόφασις αποκλείεται.

Άρθρον 35

1. Την διάλυσιν της Εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν το εδαφίου α' της παραγρ. 1 του άρθρου τριάκοντα τέσσερα (34) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικόν Συμβούλιον μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως και εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.
2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν. Την αυτήν υπόσχεσιν έχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 36

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των ακκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις κρίνωσιν ούτοι αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως και δέον κατ' έτος οι εκκαθαρισταί να

υποβάλλουν εις αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος 3 και είκοσι δύο (22) παράγραφος 1 και 2 του παρόντος και επιδιδομένης της εγγράφου αιτήσεώς των προς τους εκκαθαριστάς οπότε ούτοι υποχρεούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ') του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως κωδικοποιήθηκε από την από 03.03.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κρυονέρι Αττικής, 03.03.2023

Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ