ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 12/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3171828

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1421501000.**

Την **12-12-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3934372**, η με αριθμό 13728/12-12-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΒΦ469ΗΕΘ-ΧΡ0), με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση και η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1421501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 17-11-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-11-2023, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 5.000.000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, επωνυμία, διάρκεια. Σκοπός.

Άρθρον 1

Σύστασις, επωνυμία.

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ-ΕΙΊΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
2. Για τι σχέσεις της εταρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Εδρα- Υποκαταστήματα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και δη τα επί της οδού Καλλιδρομίου 9, 10680 γραφεία της.

Με την από 17-11-2023 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Αρχιπελάγους, αρ.5, Νέα Πεντέλη Αττικής.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού .Συμβουλίου ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας, καθώς επίσης μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα και πρακτορεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, καθοριζομένων με την σχετική απόφαση, των αρμοδιοτήτων και των τρόπων λειτουργίας τους.

Αρθρον 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος και την περί εγκρίσεως αυτού αποφάσεως της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής, δύναται δε να παρατείνεται δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Με την από 17-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της για αόριστο χρόνο.

Αρθρον 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι κατά κύριον λόγον αι εν γένει τουριστικαί και ξενοδοχειακαί εκμεταλλεύσεις, ειδικώτερον δε:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευσις ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων δια της ανεγέρσεως είτε επί ιδιοκτήτων της Εταιρείας η αλλοτροίων οικοπέδων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών οικημάτων (μπαγκαλόους) η δια της αγοράς η μισθώσεως ήδη λειτουργούντων τοιούτων.
2. Η αγορά αγροτικών εκτάσεων, και η τουριστική αξιοποίησις τούτων δια καταλλήλων έργων, οικοδομικών, συγκοινωνιακών, ψυχαγωγικών και συναφών έργων υποδομής, είτε δι' εκμετάλλευσιν υπό της Εταιρείας, είτε δι'

εκμίσθωσιν προς τρίτους.
3. Η ανέγερσις κτιριακών συγκροτημάτων εντός της Επικράτειας δι' εκμετάλλευσιν τούτων ως και η ανέγερσις κέντρων εστιάσεως, αναψυχής, εκμετάλλευσις γραφείων ταξιδίων, επί σκοπώ προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών.
4. Η εκμετάλλευσις είτε δι' αγοράς η δια μισθώσεως πλωτών συγκοινωνιακών μέσων, καταλλήλων δια θαλάσσιας εκδρομάς, ως και χερσαίων τοιούτων.
5. Τέλος πάσα εν γένει τουριστική δραστηριότης δια της ιδρύσεως εν Ελλάδι θερέτρων και τουριστικών κέντρων δυναμένων να προσελκύσωσιν εκ του εξωτερικού τουρίστας, και να συντελώσιν εις την ανάπτυξιν της Ελληνικής Οικονομίας.
6. Η συμμετοχή της Εταιρείας εις συναφής υφισταμένας η συσταθησομένας επιχειρήσεις με το αυτό η παρεμφερές αντικείμενον εργασιών και υπο οποιαδήποτε νομικήν μορφήν.
7. Η εκπόνησις τεχνοοικονομικών μελετών, η εκτέλεσις τεχνικών και οικοδομικών έργων και οι αγοραπωλησίες ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι

Άρθρο 5°

Μετοχικόν κεφάλαιον, μετοχαί

1.Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρείτο εις πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχάς, εκαλύφθει δε τοις μετρητοίς παρά των ιδρυτών ως εξής: α) Υπό του Γεωργίου Παπαθανασίου του Αντωνίου δια καταβολής δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και β) Υπό του Βασιλείου Αραγιάννη του Γεωργίου δια καταβολής δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000). (Φ.Ε.Κ- Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 532/ 18.4.1973).
Το κεφάλαιο τούτο δι αποφάσεως της εν Αθήναις συνελθούσης την 30 Ιουνίου 1977 Τρίτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ηυξήθη κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια τριακόσιας ογδοήκοντα ες χιλιάδας (2.386.000) δι εκδόσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδοήκοντα εξ (2.386) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, οι οποίοι διετέθησαν ως ο Ν.542/77 ορί ει. Η ανωτέρω αύξησις εκαλύφθει δια κεφαλοποιήσεως του απομένοντος πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφοραί ες αναπροσαρμογής Ν 542/77 μετά τον συμψηφισμό του κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1976 υφισταμένου εις τον Ισολογισμόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι υπόλοιπον εις νέον», ήτοι εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων τεσσαράκοντα επτά (2.385.047) και δια καταθέσεως υπό των μετόχων, ως ο Ν.542/77 ορίζει, μετρητών εννεακοσίων πεντήκοντα τριών (953) (ΦΕΚ -Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 3098/ 13.10.1977).
Το ανωτέρω σχηματισθέν κεφάλαιον των δραχμών επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα ες χιλιάδων (7.386.000) δι αποφάσεως της εν Αθήναις συνελθούσης την 21^{ην} Οκτωβρίου εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν εξήκοντα τέσσαρας χιλιάδας (15.164.000), δι εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήκοντα τεσσάρων (15.164) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χίλιων (1.000) εκάστη, αι οποίαι διετέθησαν ως ο Ν.1249/82 ορίζει. Η αύξησις αυτή εκαλύφθει δια κεφαλοποιήσεως του πιστωτικού υπολοίπου του

λογαριασμού «Διαφοραί ες αναπροσαρμογής Ν.1249/82», μετά τον συμψηφισμόν της αναγραφόμενης ζημιάς εις τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1982, ανερχομένου εις δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδας επτακοσίας πενήντα δύο (15.132.752) και δια καταθέσεως αμέσως υπό των μετόχων μετρητών δραχμών τριάκοντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (31.248) (Φ.Ε.Κ -Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε 4602/30.12.82). Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται εις δραχμάς είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδας (22.550.000) και διαιρείτο εν συνόλω εις είκοσι δύο χιλιάδας πεντακόσιες πενήντα (22.550) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 1996, σύμφωνα με τις διατάξεις της 2665/1988 Υπουργικής απόφασης και των Νόμων 2065/1992 και 1443/1996, μετά από νόμιμες αναπροσαρμογές της αξίας των γηπέδων κυριότητας της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυ άνεται κατά διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες (232.706.000) δρχ. με την έκδοση διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έ(232.706) νέων μετοχών ονομαστικής α ίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έ9 χιλιάδες (255.256.000) δρχ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα έι ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) εκάστη.

Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ. Με την ίδια απόφαση η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 2,93470286133 ευρώ αυξήθηκε σε τρία (3,00) ευρώ με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (16.667,49) σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ (765.768) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (255.256) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2065/1992 και τας νομίμους αναπροσαρμογάς της αξίας των γηπέδων κυριότητας της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (314.478) ευρώ με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι (104.826) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι (1.080.246) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ογδόντα δύο (360.082) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018, οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας καθίστανται ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι

(1.080.246) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ογδόντα δύο (360.082) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξύσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της εταιρείας, έχουν δικαίωμα όπως αναλάβουν, κατά προτίμηση πάσας τας νέας μετοχάς ή ομολογίας κατ αναλογίαν της συμμετοχής στο υφιστάμενον μετοχικών κεφάλαιον, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 3α,3β, και 3γ τουΚΝ 2190/1920 ως ταύτα προσετέθησαν δια των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν 1481/ 1967. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας ήτις δεν δύναται, να είναι βραχύτερα του ενός μηνός, Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, στο ΓΕΜΗ. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ εξαίρεση η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3.Το Διοικητικόν Συμβούλιο έχει δικαίωμα δια αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορει να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.α και β και 28 παρ.α του παρόντος να αυξάνη εν ολω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

5. Αι κατά τας άνω παρ.γ και δ του παρόντος, αποφασισόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Κατ εξαίρεσιν των παρ.γ και δ του παρόντος απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 27 παρ.γ και δ και 28 παρ.β του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά κεφάλαια υπερβαίνωσι το εν δέκατον (1/ 10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 6

Πιστοποίησις καταβολής Κεφαλαίου

Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν προς πιστοποίησιν δια πρακτικού, αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός αυτής της προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στη προβλεπόμενη δημοσιότητα από τα άρθρα 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο

προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/ 1986.

Άρθρον 7

Μετοχαί

α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτειται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ.α,β του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

β) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ του διπλοτύπου στελέχους φέρουν, αύξοντα αριθμόν, την χρονολογίαν εκδόσεως των, μερισματοαποδείξεις, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εισέτι μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορι ομένου υπ αυτού. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις ήτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να εκδίδη προσωρινούς τίτλους- φέροντας τα ανωτέρω ορι όμενα στοιχεία και τας άνω υπογραφάς, πλην μερισματοαποδείξεων. Η παράδοσις των προσωρινών τίτλων θέλει γίνεσθαι επι τη επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

Άρθρον 8

Μέτοχοι, περιορισμός δικαιωμάτων

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας- και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Οι καθ έκαστον μέτοχοι, ως και οι αντιπρόσωποι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και δανεισταί αυτών, δεν δικαιούνται εξ οιασδήποτε αιτίας α) να ζητήσουν την επίθεση σφραγίδας επί βιβλίου ή οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή την διανομήν ή εκποίησιν τοιούτων αντικειμένων η β) να αναμιχθούν με οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 9.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης εις μη ένα μόνον κύριον έκαστης. Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή εξ οιουδήποτε τίτλου κεκτημένοι δικαίωμα επ' αυτής αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι' ενός και του αυτού προσώπου διοριζόμενου παρ' αυτών ομοφώνως, μη συμφωνούντων δε πάντων τούτων, η ενάσκησις των εκ της μετοχής δικαιωμάτων αναστέλλεται.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν και εις περιπτωσιν πλειόνων συνεπικαρπωτών.

Β) Η ευθύνη του μετόχου εξαντλείται μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτού.

Γ) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ έκαστης μετοχής απορρέοντα παρακολουθούσι τον νόμιμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

Δ) οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσι προς την Διοικησιν της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Ε) Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις των ιδίων αυτής μετοχών, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 16 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10.

Συνθεσις, θητεία, Διοικητικόν Συμβούλιον.

Α) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ' ανώτατον όριο μελών, εκλεγόμεων μεταξύ μετόχων , είτε και εκτός αυτών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

Β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρχομένη από της εκλογής των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως και λήγει την ημέραν της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , ήτις συνέρχεται προς έγκρισιν του ισολογισμού της τετάρτης εταιρικής χρήσεως από του χρόνου της εκλογής των.

Άρθρον 11.

Σύγλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, ήθελε κρίνει αναγκαίον την σύγκλισιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο κατά πάσαν περίπτωσιν εφ' όσον δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων το ζητήσωσιν εγγράφως.

Β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει, μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, μη αποκλειομένης της συμπτώσεως και των δύο ιδιοτήτωνει το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί είς των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 12.

Παραίτησις συμβούλων.

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνιαίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς. Ο σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέση την αντιπροσώπευσίν του, υπό ιδίαν του ευθύνην εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένων εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 13.

Αναπλήρωσις συμβούλων.

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ' οιουδήποτε ετέρου λόγου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ΄΄οσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3) τηρουμένης της διατάξεως του αρθρ. 14 παρ. β' του παρόντος , δύναται να προβώσιν εις εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε προς κύρωσιν ει την πρώτην συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

Των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων μελών αι, κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβουλίου λογίζεται το υπόλοιπον της υπηρεσίας εκείνου που εκλήθη να αντικαταστήση.

Άρθρον 14.

Λήψις αποφάσεων.

α. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψήφος εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής, διδόμενης και δι΄επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων, συνυπολογιζομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μίας συνεδριάσεις.

β. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

Άρθρον 15.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων υπό του Προέδρου εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφομένων υπό του Προέδρουκαι των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεων εις ά έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοί αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.

Β) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του νόμιμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 16.

Αρμοδιότης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξαιρέσει των θεμάτων των κατά την διάταξιν του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ων απεφάνθη ήδη αύτη είναι αρμόδιαν να αποφασίζη επί της πάσης υποθέσεως αφορώσης την Διοικησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας.

Β) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί συλλογικώς:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιο Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή Νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και εξωδίκως.
2. Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων δέχεται και επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκας συνάπτει συμβιβασμούς και δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας.
3. Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει της Εταιρείας.
4. Αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσειςκαι προκαταβολάς, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματακαι ανταλλακτικά αυτών και

εν γένει πρώτας ύλας και υλικά αναγκαία δια τας εργασίας της Εταιρείας,αγοράζει και δια λογαριασμόν της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί τάυτα, εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ' οιουσιοδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια κατά τρίτων εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων.
5. Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κλπ. Υφ' ους εγκρίνει όρους.
6. Εγκρίνει και οπισθογραφεί επιταγάς.
7. Εκδίδει, αποδέχεται, οποσθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ'ων η Εταιρείαευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.
8. Εισπράτει χρήματα, μαρίσματα, τοκομερίδια, καθώς και πάσαν απαίτησιν της Εταιρείας.
9. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιαδήποτε ανταλλαγάς.
10. Συνάπτει: εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων.
11. Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφιστάμενας ή νεοϊδρυομένας συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργίαν νέων καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων ή γραφείων εργοστασίων, ή εργαστηρίων και νλεων εμπορικών ή βιομηχανικών κλάδων της Εταιρείας.
12. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν τηε Εταιρείας, ορίζει τας αποδοχάς αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας.
13. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιαδήποτετων άνω πράξεων.
14. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει βιβλία της Εταιρείαςεις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τας ετήσιας οικονομικάς καταστάσεις αυτής, προβαίναι εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και
15. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά με τας άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου έιναι απλώς ενδεικτική. Πάντωςαι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190 ως ισχύει.
Γ) Εξεραίσει των περιπτώσεων, δι' ας δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να μεταβιβάζητο όλον ή μέρος των εξουσιών αυτού εις εν ή πλείονα εκ των μελών του ή και άλλα πρόσωπα, ενεργούνται και δεσμεύοντα την Εταιρείαν κατά τα εν τη μεταβιβαστική πράξει του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρον 17.

Εκπροσώπησις της Εταιρείας.

Α) Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος.
Β) Επί Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνισις της Εταιρείας ως και αν πρόκειται να δοθή όρκος υπ' αυτής, η Εταιρείας εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων της Εταιρείας οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως υφ' ενός ή πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών οριζομένων δι' αποφάσεως του.

Άρθρον 18.

Αποζημίωσις συμβούλων.

Αι αμοιβαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται προσωρινώς υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου, υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνο αν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19.

Απαγόρευσις ανταγωνισμού.

Α) Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας άρθρον 23 Κ.Ν.2190/1920 εις τους συμβούλους της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν ν Ελλάδι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ιδίον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγόμενας εις τινάς εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 20.

Ευθύνη συμβούλων.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκησιν των καθηκόντων των κατά τους ειδικωτέρους ορισμούς του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτοίς γνωστά, λόγω της ιδιότητας των, ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρον 21.

Γενική Συνέλευσις

Αρμοδιότητες

Α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περι πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

Β) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίση περί: 1)τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, 2)εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 4)διαθέσεως των ετησίων κερδών, 5) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς, 6) συγχωνεύσεως παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, 7) διορισμού εκκαθαριστών και 8) εκλογής ελεγκτών.

Γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμεννης παρ. Β δεν υπάγονται 1) Η κατά το άρθρον 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) οι κατά το άρθρον 5 παρ.3 και 4 του παρόντος αποφασιζόμενοι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 22.

Σύγκλησις Γενικης Συνελεύσεως.

Α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας άπαξ τουλάχιστον μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον.

Β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 23.

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται είτε εις τακτικήν είτε εις ΄κτακτον συνεδρίασιν, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β) Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων τάυταις δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης 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 υπολογόζονται.

Γ) Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της Συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται: 1)εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά τα εν άρθρω 3 του από 16-1-1930 Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» οριζόμενα, προ δέκα (10) ημερών και 2)προ είκοσι (20) ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, και 3) Εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων.

Δ) Αν η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της εκτός της περιοχής του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην Περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει έδρα.

Ε) Η κατά την παράγραφον Γ πρόσκλησις, προκειμένου περί επαναληπτικής Συνελεύσεως και των εξουμοιουμένων με αυτήν δημοσιεύεται προ δέκα (10)τουλάχιστον πλήρων ημερών διά των εφημερίδων και προ πέντε (5) πλήρων τουλάχιστον ημερών δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 24.

Κατάθεσις μετοχών Αντιπροσώπευσις.

Α) Ίνα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχη δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέση τας μετοχάς του, εις το ταμείον την Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Β) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχοι, δύναται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ΄ αυτού προσώπου.

Γ) Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέραςπρο της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Δ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους α', β' και γ' του παρόντος άρθρου δύναται να μετάσχουν της Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής. Οι ανήλικοι, ή απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρον 25.

Παράδοσις αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 26.

Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών .

Α) Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εις την Συνέλευσιν κατά λόγον μιάς ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

Β) τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετοχών μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τα διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

Γ) Εάν ο μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλλη αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 27.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.

Α) Η γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά το εν άρθρο 23 του παρόντος οριζόμενα, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορώσως εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας , εις μεταβολήν του σκοπού αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του εν άρθρο 5 παρ. 3 και 4 προβλεπόμενου ορίου, ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δ'εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τα΄θτης η συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 28.

Λήψις αποφάσεων.

Α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απολύτον πλειοψηφίαν των εν αυτώ εκπροσωπουμένων ψήφων.

Β) Εξαιρετικώς, αι εν παρ. γ' του άρθρου 27αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας 2/3 των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 29.

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

Α) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτο κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

Β) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, όστις εκτελεί χρέη ψηφολέκτου. Ο γραμματεύς δύναται να είναι και μη μέτοχος. Η εκλογή του Προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν οποφώνως η Γενική Συνέλευσις προτιμήση την άνευ ταύτης εκλογήν του Προέδρου.

Άρθρον 30.

Ημερήσια Διάταξις - Πρακτικά.

Α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Σενελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευθείση ως άνω κατά το άρθρον 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των Ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 22 παρ. β' και 33 παρ. α' του παρόντος. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Γενικήν Συνέλευσιν ή επί προτάσεως περί συγκλίσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Αι κατά τας Συνελεύσις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τω άρθρω 26 παρ.α' του παρόντος.

Γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελέσεως, ή τούτου αρνούμενου ή κωλυομένου, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 31.

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τα περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνο δια των μετόχων, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 32.

Τακτικός έλεγχος

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευσης επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντακατασταθέν ισχ΄θει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α' 230/1955), συμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Οι ελεγκταί ευθύνονται έναντι τηε Εταιρείας δια παν αυτών πταίσμα κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των. Η αξίωσις της Εταιρείας προς αποζημίωσιν παραγράφεται μετά διετίαν.
8. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγγενείς αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, υπάλληλοιτης Εταιρείας ή υπάλληλοι άλλης επίχειρήσεως εξήρτημένης από την παρούσαν Ανώνυμον Εταιρείαν κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρον 33.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

α) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας, μη απέχουσαν περισσοτέρον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον, όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

β) Αίτησει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίουο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσοτέρον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν πέντε(5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: 1) να ανακοινώνει ει την Γενικήν

Συνέλευσιςν 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 αυτά ή πάσαν εξ οιαδήποτε αιτίας υφισταμένην ΄σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, 2) να παρέχη τας αιτούμενας 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 παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

δ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ε) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου γ' και της παραγράφου δ' του παρόντος τυχόν αμφισβητήσιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας.

στ) αιτήσει μετόχων εκπροσωπύντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ζ) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων α' έως δ' του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι τηςημέραςτης συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. ε' μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

η) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου τηα περιφερείας, εις την οποίαν εδρε΄θει η Εταιρεία δικάζον κατά την διαδικασίαν της Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι, δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξεις, δέον να εγένοτο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.

θ) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπήται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

ι) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων η' και θ' οι αιτούντε δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε, ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών.

Άρθρον 34.

Εταιρική χρήσις – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοκητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε συμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίσουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περουσιακής διάρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α. τον ισολογισμό β. τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική συνέλευση έγκυρη απόφασηπάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλοή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β. τον υπεύθυνο για την γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γνική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ 1και 5 του άρθρου 43 β Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελένχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και γ. στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που

προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α,Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 35.

Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών πάντως εξόδου ζημιάς και κατά τον Νόμον αποσβέσεων και πάντως εταιρικού βάρους και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει διανέμονται δε ως ακολούθως:

1. Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) μέχρις είκοσι τοις εκατόν (20%) των καθαρών κερδών καθοριζομένων εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις παύει να έιναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ' οιουδήποτε λόγου ή η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.
2. Εκ του υπολοίπου των καθαρών κερδών διατίθεται: α. προς διανομήν του πρώτου μερίσματος εις μετόχους ποσοστόν έξι επί τοις εκατόν (6%)ωτουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ και προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/79. β. Ποσοστόν μέχρι δέκα ει τοις εκατό (10%) διατίθεται εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων. 3. Το υπόλοιπον διατίθεται προς καταβολήν προσθέτου μερίσματος ή προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. 4. Το εν λόγω υπόλοιπον δύναται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να διατίθεται προς αύξησιν του κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ ανταλλάγματος αντί προσθέτου μερίσματος κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 παρ.3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει. Εν περιπτώσει παρατάσεως της ισχύος του άρθρου 7 παρ. 1 του Α.Ν.147/1967 η παρούσα διάταξις παρατείνεται αυτοδικαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύεται 1) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ ταύτης ήθελεν αποφασίσθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή παράτασις της διάρκειας αυτής, 2) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 3) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. β) Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών της Εταιρείας εις εν πρόσωπο , δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

Αρθρον 37.

Απώλεια Κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέση τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 38.

Εκκαθάρισις

α) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η

εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α' του άρθρου 36 ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρεις (3) εκκαθαρισταί οίτινες κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αυτοί ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. β) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπο υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/ 1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986. γ) Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. δ) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. ε) Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης. στ) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Άρθρον 39.

Εις πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένη υπό του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Κωδικοποιημένο καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από της σύστασης του μέχρι την 17-11-2023

Αθήνα 17-11-2023

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΛΟΛΑ