ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3176544

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 **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑ. Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 329701000.**

Την **19-12-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3944573**, η με αριθμό **14117 / 19-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ω08469ΗΕΘ-ΩΩΚ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Η.Ρ.Α. Εμπορικαί-Τουριστικαί-Τεχνικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 329701000,** σύμφωνα με την από **11-12-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της από
11ης Δεκεμβρίου 2023 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία

«ΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

και το διακριτικό τίτλο
«ΗΡΑ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 329701000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «HPA Εμπορικαί – Τουριστικαί – Τεχνικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται διά του παρόντος καταστατικού, Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμίαν «HPA Εμπορικαί – Τουριστικαί – Τεχνικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και υπό τον διακριτικόν τίτλον «HPA Α.Ε.» και τον ξενόγλωσσον τοιούτον «HRA S.A.». Διά τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας, η επωνυμία θα είναι αγγλιστί «HPA COMMERCIAL – TOURIST AND TECHNICAL ENTERPRISES SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρον 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, ένθα η εταιρεία ενάγεται διά πάσαν αυτής διαφοράν και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ'ας δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής.

2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθώσιν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή απλώς Αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Άρθρον 3

1. Διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε τριάντα έτη από τη σύσταση της Εταιρείας, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως εις Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2009 παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050.

2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται να παραταθή ή να συντομευθή ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Άρθρον 4

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενον της εταιρείας είναι: α) Η άσκησις τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, β) η εκμετάλλευσις πρακτορείων ταξιδείων, μεταναστεύσεως, η οργάνωσις και εκμετάλλευσις εκδρομών, περιηγήσεων, περιπλοών, γ) η αγορά, μίσθωσις, εκμίσθωσις, πώλησις και εν γένει εκμετάλλευσις αυτοκινήτων είτε μικρών επιβατιγών, είτε λεωφορείων ή πούλμαν είτε φορτηγών παντός τύπου και μεγέθους ως και η οικοδόμησις, αγορά, μίσθωσις, εκμίσθωσις, πώλησις και εκμετάλλευσις σταθμών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, δ) η ναύλωσις, εναύλωσις πλοίων και πλωτών μέσων παντός τύπου χωρητικότητος, ε) η ανοικοδόμησις, αγορά, μίσθωσις, εκμίσθωσις, οργάνωσις και εν γένει εκμετάλλευσις ξενοδοχείων, αναψυκτηρίων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, μπαρ, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων και συναφών οικοδομημάτων, εγκαταστάσεων ή απλώς επιχειρήσεων, στ) η αγορά, μίσθωσις, εκμίσθωσις και πώλησις γαιών, η κατασκευή και εν γένει ανέγερσις και πώλησις οικοδομών οπουδήποτε εν Ελλάδι κειμένων ανεγειρόμενων είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων είτε επί οικοπέδων επί αντιπαροχή, αι πάσης φύσεως οικοδομικαί επιχειρήσεις και αι πάσης φύσεως εκμετάλλευσις ακινήτων, ζ) αι αντιπροσωπείαι, μεσιτείαι και πρακτορεύσεις εσωτερικού και εξωτερικού παντός αντικειμένου και πάσης φύσεως, η) η άσκησις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων ίδια ακίνητα της Εταιρείας ως ξενοδοχεία δι'ίδιον λογαριασμόν, ή παραχωρουσών την εκμετάλλευσιν των άνω ακινήτων εις τρίτους, είτε έναντι μισθώματος υπολογιζομένου εις ποσοστόν επί των ακαθαρίστων εσόδων, είτε εισφερουσών την χρήσιν τούτων εις την Εταιρείαν, ως και η άσκησις των αυτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επί σκινήτων τρίτων παραχωρουμένων, εκμισθωμένων κλπ. προς την Εταιρείαν, ως και η άσκησις των αυτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επί ακινήτων τρίτων παραχωρουμένων, εκμισθωμένων κλπ. προς την Εταιρείαν καθ'οιονδήποτε τρόπον και υφ'οιανδήποτε μορφήν και όρους, θ) η ενέργεια πάσης άλλης πράξεως νομίμου αμέσως ή εμμέσως σχετιζομένης προς τους σκοπούς της Εταιρείας ως οίτοι περιγράφονται ανωτέρω συμφώνως προς τους σχετικούς Νόμους και το παρόν Καταστατικόν.

Άρθρον 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες πενήντα πέντε και πέντε λεπτά (€ 2.196.055,05), διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρείς (74.823) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών, είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35).

Το ως άνω κεφάλαιο συνετελέσθη:

1) Δια της καταβολής ολοσχερώς τοις μετρητοίς αρχικώς του ποσού των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), εξ' ου ποσού το τοιούτον των δραχμών 750.000 δι' εισαγωγής ισόποσου εκ του εξωτερικού συναλλάγματος, εκδοθεισών πεντακοσίων (500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατά τα εν άρθρω 43 του Καταστατικού διαλαμβανόμενα (ΦΕΚ 3497/19-11-1979, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

2) Δια της καταβολής ολοσχερώς τοις μετρητοίς του ποσού των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), εξ' ου ποσού το τοιούτον των δραχμών 750.000 δι' εισαγωγής εκ του εξωτερικού ισόποσου συναλλάγματος, κατόπιν γενομένης αυξήσεως κατά το αυτό ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δι' εκδόσεως πεντακοσίων (500) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δυνάμει της από 11ης Δεκεμβρίου 1979 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως των άρθρω 6 του Καταστατικού δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 463/13-3-1980 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

3) Δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, ανερχομένης εις το ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήκοντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (2.895.600) κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/82 και δια καταβολής συμπληρωματικώς τοις μετρητοίς υπό των Μετόχων του ποσού των δραχμών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400),

γενομένης ούτω αυξήσεως του ανωτέρω σχηματισθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δραχμών εν συνόλω δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) δι' εκδόσεως διακοσίων ενενήκοντα (290) μετοχών εν συνόλω ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) δυνάμει αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας ληφθείσης κατά τη συνεδρίασην ταύτης της 14ης Δεκεμβρίου 1982, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 4608/30-12-1982 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

4) Δια της καταβολής ολοσχερώς τοις μετρητοίς του ποσού των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (20.100.000), κατόπιν γενομένης αυξήσεως κατά το αυτό ποσόν του ανωτέρω σχηματισθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων δέκα (2.010) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δυνάμει αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση ταύτης της 30ης Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 2748/16-11-1987 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

5) Δια της καταβολής ολοσχερώς τοις μετρητοίς του ποσού των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000), κατόπιν γενομένης αυξήσεως κατά το αυτό ποσόν του ανωτέρω σχηματισθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δυνάμει αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση ταύτης της 30ης Ιουνίου 1988.

6) Δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των γηπέδων της Εταιρείας, ανερχομένης εις το ποσόν των δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (15.440.000) σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Ε.2665/88 και της εκδόσεως χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.544) μετοχών εν συνόλω ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), δυνάμει αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν ταύτης της 6ης Οκτωβρίου 1989.

7) Δια της καταβολής ολοσχερώς τοις μετρητοίς σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (40.560.000), κατόπιν γενομένης αυξήσεως κατά το αυτό ποσόν του ανωτέρω σχηματισθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι (4.056) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), δυνάμει αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν ταύτης της 30ης Ιουνίου 1990.

8) Οι ανωτέρω εκδοθείσες ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας μετατράπησαν σε ονομαστικές δυνάμει αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν ταύτης της 20ης Οκτωβρίου 1994.

9) Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (5.140.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και την έκδοση πεντακοσίων δεκατεσσάρων (514) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές εκάστη.

10) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε Ευρώ και αυξήθηκε κατά 35,40 Ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 29,35 ΕΥΡΩ. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση προς στρογγυλοποίηση ενός μικρού μέρους εκ των προσωρινών καταθέσεων των Μετόχων που προορίζονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 919.503,98 ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 349.675,90 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.914 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

11) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Νοεμβρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα

πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι ΕΥΡΩ και πενήντα πέντε λεπτά (1.055.220,55 €) με την έκδοση 35.953 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης εξ' αυτών.

12) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (149.978,50 €) με την έκδοση 5.110 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης εξ' αυτών.

13) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες δώδεκα ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (50.012,40 €) με την έκδοση 1.704 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης εξ' αυτών.

14) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Ιουλίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά (59.991,40) με την έκδοση 2.044 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης εξ' αυτών.

15) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά (59.991,40 €) με την έκδοση 2.044 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

16) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (29.995,70 €) με την έκδοση 1.022 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

17) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (69.999,75 €) με την έκδοση 2.385 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

18) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (19.987,35 €) με την έκδοση 681 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

19) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Νοεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά (25.006,20 €) με την έκδοση 852 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

20) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών (€ 74.989,25), με την έκδοση 2.555 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

21) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 25.006,20), με την έκδοση 852 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

22) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι κι είκοσι πέντε λεπτών (€ 34.486,25), με την έκδοση 1.175 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

23) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2023, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα πέντε λεπτών (€164.976,35), με την έκδοση 5.621 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

24) Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2023, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα πέντε λεπτών (€26.737,85), με την έκδοση 911 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης εξ' αυτών.

Άρθρον 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας), από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος, δικαιούται δι'αποφάσεως του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθή αρχικώς ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθή κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνέλευσης. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά χρονικόν διάστημα το οποίον δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη διά κάθε ανανέωσιν.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται δι'αποφάσεως εν συνήθη απαρτία λαμβανομένης δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον, είτε εφ'άπαξ είτε βαθμηδόν, δι'εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και 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 πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερο του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω, υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκλησις για την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να σκηθή το ανωτέρω δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών, εις τιμήν υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως, μεταφέρεται εις το ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ

εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερίσματος ή ποσοστών.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμόδιαν εποπτεύουσα Δημόσιαν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/94, δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσοτέρας μετοχάς, κατά του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενησομένου κανονισμού τρόπου της εκδόσεώς των.

Οι τίτλοι των μετοχών, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι νομίμως χαρτοσεσημασμένοι, μνημονεύουσι το ποσόν της μετοχής, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την ημερομηνίαν της εκδόσεώς των, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε φέρουσι και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθή εις τους κατά το άρθρον 43ον του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, φέροντες άπαντες τα ανωτέρω στοιχεία των οριστικών τίτλων των μετοχών, θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδοθή ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Άρθρον 8

α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρεται, αναγνωριζούσης ένα μόνον κύριον δι'εκάστης μετοχήν, ήτοι το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται επί του σχετικού τίτλου, της μεταβιβάσεως των μετοχών τούτων ενεργουμένης συμφώνως προς το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και το άρθρο 24 του Ν. 2214/74.

Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιας μετοχής, οι οιωδήποτε τίτλω κτώμενοι δικαιώματα επί ταύτης, οφείλουσι να αντιπροσωπεύονται παρά την Εταιρεία δι'ενός και του αυτού αντιπροσώπου, κοινή, πάντων συμφωνία οριζομένου, εν διαφωνία δε οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

β) Η σύστασις επικαρπίας ή ενεχύρου επιτρέπεται αλλ'ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις ούτε να ψηφίζουν κατ'αυτάς. Εξαιρετικώς προκειμένου περί συστάσεως ενεχύρου εις ασφάλειαν απαιτήσεων κατά της Εταιρείας, επιτρέπεται να παρασχεθή εις τον ενεχυρούχον δανειστήν δικαίωμα ψήφου.

γ) Επιτρέπεται ίνα, δι'αποφάσεως εκάστης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, ορίζηται υπέρ μετόχων προνόμιον. Το προνόμιον τούτο δύναται να συνιστάται εις απόληψιν προ των κοινών μετόχων κατ'άρθρον 35ον του Καταστατικού πρώτου μερίσματος και εις την προνομιακήν απόδοσιν του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Ωσαύτως δύναται να ορίζηται ότι εν περιπτώσει μη διανομής μερίσματος κατά μίαν ή πλείονας χρήσεις το προνόμιον αφορά εις προνομιακήν καταβολήν μερισμάτων και διά τας χρήσεις καθ'ας δεν εγένετο διανομή μερίσματος. Αι προνομιούχοι μετοχαί δύναται να ορίζηται ότι έχουσι σταθερόν μέρισμα ή ότι μετέχουσι εν όλω ή εν μέρει εις τα κέρδη της

επιχειρήσεως. Αι προνομιούχοι μετοχαί δύναται να ορίζωνται και άνευ δικαιώματος ψήφου. Εις τας τελευταίας ταύτας εκτός των ως άνω προνομίων επιτρέπεται ο καθορισμός υπέρ αυτών και δικαιώματος απολήψεως ωρισμένου τόκου εν ανυπαρξία κερδών ή μη επαρκία τούτων. Τα ως άνω προνόμια δύνανται να παρέχωνται είτε πάντα είτε τινά είτε και εν οιονδήποτε εξ'αυτών. Αι προνομιούχοι μετοχαί δέον να διακρίνωνται σαφώς από τας κοινάς μετοχάς καθ'α εν τω Νόμω ορίζηται. Η απόφασις της Γενικής Συνέλευσης της ορίζουσης προνόμιον υπέρ μετοχών, λαμβάνεται προκειμένου μεν περί μετατροπής εκδιδομένων κοινών μετοχών εις προνομιούχας τοιαύτας κατά παμψηφίαν και ομοφωνίαν πάντων των μετοχών, κατά τας διατάξεις δε των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 προκειμένου περί εκδόσεως μετοχών προνομιούχων κατ'αύξησιν κεφαλαίου.

δ) Εφ'όσον επιτρέπεται από τον νόμο, ονομαστικαί μετοχαί μετατρέπονται σε ανώνυμες και το αντίθετον δι'αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος.

Άρθρον 9

1. Η ευθύνη του μετόχου έναντι της Εταιρείας και των τρίτων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού, έχει δε ούτως εν την Εταιρεία τα ρητώς υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενα δικαιώματα. Έκαστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει πλην του δικαιώματος ψήφου εις τας γενικάς συνελεύσεις και της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης Ονομαστικής Μετοχής παρακολουθώσι τον κατά νόμον κύριον αυτής.

   Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων ή άλλων οργάνων της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

3. Οι μέτοχοι ενασκούσιν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ'ενός και των μετοχών ή οιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων και στας περιπτώσεις έτι ειδικής τινός κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δωσιδικίας, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας τόσον εν τη ημεδαπή όσον και εν τη αλλοδαπή.

Άρθρον 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Εις τους μετόχους, τους κληρονόμους ή τους δανειστάς αυτών και γενικώς εις τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους κατόχου τινός μετοχής εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξωσιν την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής ή σφράγισιν ή κλείσιμον των βιβλίων και αξιών αυτής ή να αναμειχθώσιν καθ'οιονδήποτε τρόπον εις τα της Εταιρείας. Ούτοι οφείλουσιν να αποδέχωνται τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμμορφούνται προς αυτάς.

2. 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.

Άρθρον 11

Εάν δι'οιονδήποτε λόγον εκδοθώσιν νέοι τίτλοι προς αντικατάστασιν των παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εν συνεδριάσει συντασσομένου πρακτικού εις ο σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως αυτών. Το πρακτικόν υπογράφεται παρ'όλων των παρισταμένων.

Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 12

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατον όριον μελών, προερχομένων εκ μετόχων ή εκ μη μετόχων, εκλεγομένων επί πενταετή θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν, της θητείας ταύτης παρατεινομένης μέχρι της πρώτης μετά την λήξιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και μη δυναμένης να υπερβή την εξαετίαν.

Άρθρον 13

Αναπλήρωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου.

2. Η εκλογή ενεργείται διά μυστικής διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως ταύτης, υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, λογίζονται πάντως έγκυροι.

   Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, ον εκλήθη να αντικαταστήση. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

Άρθρον 14

Ευθύναι Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί

προς την παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνην να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του, εις έτερον Σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις, δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλεν την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, όστις υποχρεούται εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

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

6. Η Εταιρεία να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της, ή να συμβιβασθή μετά την πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το έν τέταρτον (1/4) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

7. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως των πράξεων, εφ'όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσι απέναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής μόνον απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Διά την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επί υπερβάσει της εντολής των, ή παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις, κατά τας διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Άρθρον 15

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελεν κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων αιτήσωσι τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού διά μυστικής ψηφοφορίας, τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλον. Η ιδιότης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να συμπέση εις εν και το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογήν τούτου υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον, δύναται να έχη δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι'ειδικής εντολής διδομένης δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν των προσώπω του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν των συμβουλίω διά προσώπου μη αποτελούντος μέλους αυτού.

Άρθρον 16

Λήψις αποφάσεων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων, δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται εγκύρως διά απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών, αι αποφάσεις του Σουμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης διά ψηφοδελτίων.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτων τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου, ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Άρθρον 17

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων και είνα αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διαχείρισιν των συμφερόντων και της περιουσίας της Εταιρείας, αποφασίζον και ενεργούν εν γένει επί παντός ζητήματος, συμφώνου ή συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνον των περιπτώσεων και αποφάσεων εκείνων αίτινες κατά την διάταξιν του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικώτερον, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, διά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου, επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής.

Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 6 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων και γραφείων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει

πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτισμένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ'όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία διά τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευσις δι'ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια διά λογαριασμόν της Εταιρείας υφ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων διά την επιχείρησιν ακινήτων, και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικάς ή άλλας επιταγάς, επ'ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας, και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ'ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ'όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του Εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε διά την ημεδαπήν είτε διά την αλλοδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλον σχετικόν Τελωνειακόν έγγραφον αφορόν την Εταιρείαν. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον, φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ'ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον διά την επιμέλειαν της Εταιρικής περιουσίας, δι'ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας, εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν διά την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους διά την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν εκ των μελών αυτού ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας διά την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ενδίκων μέσων, παραιτήσεων όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως, ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Ενεργεί συμφωνίας περί ναυλώσεως και ενοικιάσεως πλοίων και κανονίζει τους ναύλους. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως, και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι'ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ'άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύση έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 21^{ον} του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω αριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρον 18

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρον 19

Εκπροσώπησις της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον, δι'αποφάσεως αυτού να αναθέση την εκπροσώπησιν της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'ας απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, ή εις ένα ή πλείονας εκ των Διευθυντών της Εταιρείας, ή εις έναν ή πλείονας εκ των Συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ή εις πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας) ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρον 20

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι'ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουσι ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι'ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων διά λογαριασμόν τρίτου, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ αμοιβής ταύτης απαίτησις.

2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν έτος αφ'ης ανεκοινώθησαν εις την συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού, ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ μεθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν μέχρι της 30ης Ιουνίου 1980.

4. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά 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.

5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1950 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Εάν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός των Αθηνών η πρόσκλησις θα δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις διά των ημερησίων εφημερίδων ή της οικονομολογικής τοιαύτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών διά δε του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 22

Αντίγραφον των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά της επ'αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών και των Εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα ημέρας (10) προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις τα Γραφεία της Εταιρείας, τας υποβληθησομένας εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ετησίας Οικονομικάς Καταστάσεις, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αι Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 23

Κατάθεσις μετοχών

Αντιπροσώπευσις εις Γενικήν Συνέλευσιν

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί, δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσι εν τη Γενική Συνελεύσει.

2. Ίνα μετάσχη μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν και διά πληρεξουσίων οριζομένων δι'απλής επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα Νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα νομιμοποιούντα τους εμφανιζομένους αντιπροσώπους των μετόχων έγγραφα, δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις ήτις χρησιμεύει και ως «εισιτήριον» διά την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσιν εις την συνέλευσιν, μόνον μετ'άδειαν αυτής.

Άρθρον 24

Δικαίωμα ψήφων

1. Ο κύριος μιας μετοχής, (1), έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Συνεδριάσεως, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 25

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν ο αριθμός των εν αυτή αντιπροσωπευομένων μετοχών αναλογεί τουλάχιστον προς το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου κατά τον χρόνον της συγκλήσεως εταιρικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις επαύξησιν

των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της διά του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείων δι'ομολογιών, εις μεταβολήν τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 26

Πρόεδρος – Γραμματεύς – Ημερήσια διάταξις

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων, και εκλεγή το τακτικόν προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεν επιτρέπεται ή μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 27

Έκτακτος Γενική Συνέλευσις

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν'αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται α) Να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ'αυτών. β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας του αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. 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 των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη εις αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πάσαν πληροφορίαν περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου πέντε (5) τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την επ'αναφορά διαδικασίαν.

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

8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσιες των παραγράφων ένα (1) έως πέντε (5) οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσουσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 23 του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου εξ (6) του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.

Άρθρον 28

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.

2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση στα πρακτικά, ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένων συμφώνως τω άρθρω 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Νομίμου αναπληρωτού του. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

Άρθρον 29

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε: α) ακούει την συμφώνως τω άρθρω 34 παράγραφος 10 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ'αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ΄αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις 34 και 35 του παρόντος καταρτισθέντα Ισολογισμόν όστις, διά να ληφθή εγκύρως απόφασις επ'αυτού υπό της Συνελεύσεως δέον να έχει εξελεγχθή υπό των ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 34 παράγραφος 13 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας, δ) εκλέγει τους αναγκαίους Συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, είναι δε η μόνη αρμοδία διά να αποφασίση περί:

   1. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως διαπράξεως της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής, δημοσιευθησομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

   2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

   3. Εγκρίσεως των ετήσιων κερδών.

   4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

   5. Εκδόσεως δανείων δι'ανωνύμων ομολογίων ως και ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

   6. Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

   7. Διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίων και η κατά το άρθρον 13^{ον} εκλογή προσωρινών Συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων. Η Γενική Συνέλευσις είναι αρμοδία να αποφασίζη επί πάντων των ζητημάτων των αφορώντων εις την Εταιρείαν και αποφαίνεται επί τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου κυριαρχικώς εφ'όλων των συμφερόντων και υποθέσεων της Εταιρείας.

Άρθρον 30

Πλειοψηφία λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς αι εν άρθρω 25 παράγραφος 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εφ'όσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως, πάσα εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται διά βοής ομοφώνως, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας, διά

ψηφοδελτίων και δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Αν επί εκλογής τινος κατά την πρώτην ψηφοφορίαν ουδείς συνεκέντρωσεν απόλυτον πλειοψηφίαν, η εκλογή επαναλαμβάνεται. Εις πάσαν ψηφοφορίαν ο ψηφολέκτης διενεργεί και επιβλέπει τα κατά αυτήν.

Άρθρον 31

Έγκρισις Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων –

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την ψήφισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 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 αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού, μόνον διά των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκταί και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 32

Ελεγκταί

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών ελεγκτών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός δε πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ'ην δεν αποποιηθώσιν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου (5ημέρου) προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 του 1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως 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 προβαίνωσι εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Αρμοδίαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχωσιν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν Έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ'έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο

Ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκη προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρως απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρήται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύνανται να ορισθώσι ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 42 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένου ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

6. Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί οι κ.κ. α) Αντώνης Παπαδόπουλος β) Παναγιώτης Κουνάς ως τακτικοί και α) Βύρων Βαγιάτης και β) Κωνσταντίνος Λιμνίδης του Ιωάννου ως αναπληρωματικοί άπαντες κάτοικοι Αθηνών. Άπαντες οι ελεγκταί τακτικοί ή αναπληρωματικοί κέκτηνται τα υπό του Νόμου 2190/1920 απαιτούμενα προσόντα, ήτοι τυγχάνουσι πτυχιούχοι της ΑΣΟΕΕ.

Άρθρον 33

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας, από τον αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου της περιφερείας εις την οποίαν υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρμόδιον Πρόεδρον 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 αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία, εκπροωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρον 34

Ισολογισμός

1. Το εταιρικόν έτος, άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσιες της ληξάσης χρήσεως, αίτινες υποβάλλονται εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό της επεξηγηματικής εκθέσεως εις την οποίαν αναφέρονται όλα τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τα άρθρα 43 εδαφ. α' παρ. 3 εδαφ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, κατά το δυνατόν αναλυτικώτερα, καθώς επίσης και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θέλει περιλάβη περίοδον αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1979 (εβδομηκοστού εννάτου έτους).

2. Δέον να εμφανίζουν κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως, απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του Ισολογισμού, οι οποίες (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνονται προς τα εν άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43α, 43β και 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920 ως ισχύει λεπτομερώς οριζόμενα.

3. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ'απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας.

   Ειδικώτερον το Δ.Σ. υποχρεούται να διατυπώση συμφώνως προς τα ανωτέρω (α) τον Ισολογισμόν, (β) τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως (γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (5) το προσάρτημα.

4. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» οφείλει να είναι πλήρης και σαφής εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

5. Ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δέον όπως εμφανίζει και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

6. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο (2) τουλάχιστον στήλας παρατειθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων εφ'ων υφίστανται εμπράγματα βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνηται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπραγμάτου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζωνται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

7. Οι εν τω Ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ «Αποτελέσματα χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων. Απαγορεύεται όπως εν των Ισολογισμώ συμψηφισθούν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ομοειδή ή μη και όπως εν τω εμφανισθή μόνον η μεταξύ τούτων διαφορά. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων δέον όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

8. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται εν των ενεργητικώ του Ισολογισμού. Εξαιρετικώς δύνανται να αναγράφωνται εν των ενεργητικώ και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως δι'ας προβλέπεται υπό του Καταστατικού ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας (10ετίας).

9. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων δέον όπως γίνεται μνεία εν τω Ισολογοσμώ.

10. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδη, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ'είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα εν γένει ακίνητα της Εταιρείας, κατά μονάδα είδος και τόπον, εν ω ταύτα κείνται τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ'αυτών εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

11. Αντίγραφον των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν υπό της Εταιρείας, τουλάχιστον προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας, υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμόν εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 21ον του παρόντος οριζομένων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας, εφ'όσον αύτη κείται εκτός των Αθηνών, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

    Εντός είκοσι επίσης ημερών από της εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την Αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν, αντίγραφον των πρακτικών αυτής, μετ'αντιγράφου των εγκριθέντων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

13. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 35

Διάθεσις καθαρών κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, διανέμονται ως ακολούθως:

α) αφαιρείται τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου επαναλαμβανομένης και αύθις εάν ήθελεν κατέλθη κάτω του ορίου τούτου.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς διανομήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου προς 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 ως αντικατεστάθη υπό του Νόμου 876/1979.

γ) Εκ του υπολοίπου διατίθεται: α) ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, διά τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών.

δ) το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 και των άρθρων 25 παρ.3 και 30 παρ. 2 του Καταστατικού, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να διανείμη προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης υπ΄αυτού και δημοσιευομένης δε διά τινός των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και διά μιας οικονομολογικής τοιαύτης, ως και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την διανομήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσιν το ήμισυ (1/2) των κατά τα ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 36

Πληρωμή Μερισμάτων

1. Η πληρωμή μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων εν τη έδρα της Εταιρείας επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως και γίνεται εις το Ταμείον της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ήθελεν ορίζει η Γενική Συνέλευσις.

2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ'ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών προ του κλεισίματος του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως επιτρέπεται εφ'όσον τηρηθούν αι διατάξεις του άρθρου 46 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920. Τα ούτω διανεμητέα τοις μετόχοις ποσά, θα συμψηφίζωνται κατά την πληρωμήν των μερισμάτων μετά την έγκρισιν των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων παρά της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 37

1. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται εις το άρθρον 43γ του Κ.Ν. 2190/20 και ετροποποιήθη υπό του Π.Δ. 409/86, μειωθεί πλέον του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την υποχρέωσιν να συγκαλέση Γενική Συνέλευσιν εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από την λήξιν της χρήσεως για να αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας ή περί λήψεως άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πρωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας, επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (γ) η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

4. Αν η Εταιρεία λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, η δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσωσιν συμφώνως προς το άρθρον 34 παρ. 12 του Καταστατικού Ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την Αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 38

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσιν καθ'οιονδήποτε τρόπον κρίνεται συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι

το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ'απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Άρθρον 39

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν, δικαιουμένη να απονείμη και εξαιρετική δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

2. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

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

Άρθρον 40

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 παρ. 2 και 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ανωτέρω άρθρου να συγκαλέσωσιν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 41

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν, η απόκτησις ιδίων μετοχών αυτής.

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου, προβλεπομένης υπό του Καταστατικού, β) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Εις τας περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου δέον να κυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ' της αυτής παραγράφου, να πωλώνται εντός, όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

4. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζη τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως, ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρείας να ικανοποιήση τους δανειστάς αυτής.

Άρθρον 42

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί διά δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων, είναι άκυροι άνευ της προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 εδαφίου 4 του Νόμου 2190/1920 ως και των ομορρύθμων Εταιρειών εις τας οποίας Ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

Άρθρον 43

Το κατά το άρθρον 5ον του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αι αντιστοιχούσαι εις αυτό πεντακόσιαι (500) μετοχαί, αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς υπό των ώδε συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρείας ως ακολούθως: Γίνεται μνεία ότι τα κεφάλαια όσον αφορά τον αλλοδαπόν κάτοικον εξωτερικού εταίρον θα εισαχθούν δι'εισαγωγής ελευθέρου συναλλάγματος.

α) Ο Ιωάννης Καλησπέρας αναλαμβάνει να καλύψη και καλύπτει εβδομήκοντα πέντε (75) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, ήτοι εν συνόλω επτακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (750.000) και θέλει λάβει εβδομήκοντα πέντε (75) μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, β) ο Θεόδωρος Ρωσσέτης, αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει τετρακοσίας είκοσι πέντε (425) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, ήτοι εν συνόλω τέσσαρα εκατομμύρια διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (4.250.000) και θέλει λάβει τετρακοσίας είκοσι πέντε (425) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Άρθρον 44

Διά του παρόντος παρέχεται εις την δ. Μαρίαν Θεοδώρου Προεστού η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως υποβάλλη το παρόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν και εκπροσωπήση τους συμβαλλομένους έναντι της αρχής ταύτης και πάσης άλλης οιασδήποτε αρχής προς τον σκοπόν της εκδόσεως της νομίμου αποφάσεως περί συστάσεως της περί ης το παρόν Καταστατικόν Ανωνύμου Εταιρείας και περί εγκρίσεως του Καταστατικού αύτης με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως διά παραλείψεις τινά ή

τροποποιήσεις ή διορθώσεις επιβαλλομένας εκ του Νόμου ή κατ'ιδίαν αυτής κρίσιν, μηδέ του περί κεφαλαίου άρθρου εξαιρουμένου κατά το στάδιον της εγκρίσεως, υπογράψη το σχετικόν έγγραφον ενεργούσα ως πληρεξούσια κατ'άρθρον 235 του Α.Κ., των ώδε συμβαλλομένων, παραιτουμένων ρητώς πάσης αντιρρήσεως ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως.

Το παρόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα έξοδα του παρόντος, ως και παν έτερον διά την σύστασιν της προκειμένης Εταιρείας έξοδον βαρύνουσιν την περιουσίαν αυτής.
Γίνεται μνεία ότι το παρόν Καταστατικόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων Ταμείου Νομικών κλπ, συμφώνως τω άρθρω 11 του Α.Ν. 148/1967, ως τούτο αντεκατεστάθη υπό του άρθρου 7 παρ. 2 Ν.Δ. 24/1968, αυθεντικώς ερμηνευθέντος υπό του άρθρου 6 Ν.Δ. 665/1970.

Οι συμβαλλόμενοι ως ώδε παρίστανται, εδήλωσαν ότι η μόνιμος κατοικία των, η αποτελούσα και την διαμονήν των είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη τοιαύτη συμφώνως των νομοθετικώ Διατάγματι 105/1969.

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑ Α.Ε.», όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 11 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Θωμάς Γκιόλμας