ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 63318
Αρ. Ηλεκτρονικής Αίτησης : 103786 – 20/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **000236601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **342/01/Β/86/343**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **432411**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000236601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 342/01/Β/86/343) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 46
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρ.Μ.Α.Ε. 00342/001/Β/86/0343 και Αρ.Γ.ΕΜΗ. 000236601000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**». Σε ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

*1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο **Δήμος Κηφισιάς**.*

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η κατασκευή τεχνικών έργων, η ανέγερση και πώληση οικοδομών, η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων.

β. Η παραγωγή και εμπορία υφασμάτων, ενδυμάτων και λοιπών συναφών ειδών.

γ. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, και

δ. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εβδομήντα πέντε (75) ετών, άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε.) της υπ' αριθμ. 104169/ 26-6-1950 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών 254/30 Ιουνίου 1950) και λήγει την 30^{η} Ιουνίου του έτους 2025.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε 400.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς (Φ. Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. 254/30.6.1950).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 25.9.1950 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000.000 δραχμές, με έκδοση 16.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας

25.000 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. 443/24.11.1950). Το ποσό της ως άνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 26.3.1952 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 600.000.000 δραχμές, με έκδοση 24.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. 265/29.7.1952). Το ποσό της ως άνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2824/1954 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο αναπροσαρμόστηκε σε 1.400.000 δραχμές νέας εκδόσεως, διαιρούμενο σε 56.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 25 δραχμών η κάθε μία.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 7.5.1955 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.400.000 δραχμές, με έκδοση 56.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 246/28.7.1955). Το ποσό της άνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15.9.1955 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.800.000 δραχμές, με έκδοση 112.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. 262/9.7.1956). Το ποσό της ως άνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 8.5.1957 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του από 14.11.1956 Β.Δ./τος και ορίστηκε σε 6.160.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 224.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 27,50 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 459/21.9.1957).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27.3.1958 αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 27,50 σε 275 δραχμές, εν όψει του από 14.11.1956 Β Δ/τος, το οποίο καθόρισε κατώτατο όριο ονομαστικής αξίας των μετοχών ανωνύμων εταιρειών. Έτσι το εκ δραχμών 6.160.000 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε 22.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 275 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 198/26.5.1958).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24.12.1965 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.392.000 δραχμές, με έκδοση 26.880 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 275 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ./ Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 60/25.2.1966). Το ποσό της ως άνω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχών της 30.6.1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 65.345.280 δραχμές α) δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών 65.303.005 υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977, και β) με καταβολή μετρητών 42.275 δραχμών για στρογγυλοποίηση. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1.326 δραχμές, δηλαδή από 275 σε 1601 δραχμές. (Φ.Ε.Κ. /Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε 2911/20.9.1977).

11. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10.11.1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 261.726.147 δραχμές α) δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών 261.706.435 υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249/1982 και β) με καταβολή μετρητών 19.702 δραχμών για στρογγυλοποίηση. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5.311 δραχμές, δηλαδή από 1.601 σε 6.912 δραχμές (Φ.Ε.Κ/ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. 4449/21.12.1982).

12. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 8.9.1986 το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά 90.805.472 δραχμές, ήτοι κατά το ποσό της υπεραξίας ακινήτου της που κεφαλαιοποιήθηκε, αλλά προέκυψε από εσφαλμένη αναπροσαρμογή της αξίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249/1982, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, β) αυξήθηκε (για στρογγυλοποίηση) κατά 31.655 δραχμές τοις μετρητοίς, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Έτσι μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 6.912 σε 5.070 δραχμές (Φ.Ε.Κ/ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε 3076/21.10.1986)

13. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 29.6.1994 το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά 4.928.000 δραχμές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 542/1977, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 100 δραχμές, δηλαδή από 5.070 σε 4.970 δραχμές και β) αυξήθηκε κατά 37.078.400 δραχμές, δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε.2665/1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν. 2065/1992. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε α) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 30 δραχμές, δηλαδή από 4.970 σε 5.000 δραχμές η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 282.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 56.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

14. Με την από 27/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:

i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67.539 δρχ. ή 198,21 € με μείωση της ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. σε 4.998, 80 δρχ. δηλαδή σε 14,67 €, και

ii) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

15. Με την από 14/7/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 300.612,00 ευρώ, από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992, με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφισταμένων μετοχών κατά 5,33€, δηλαδή από 14,67€ σε 20,00€.

16. Με την από 02/07/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (434.280,00€), από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992, που σχηματίσθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (7,70€) εκάστη, δηλαδή από 20,00€ σε 27,70€.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (1.562.280,00€) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (56.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (27,70€) της κάθε μιας.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αυξήσεως με εισφορά σε είδος) ή εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της

Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από έναν μήνα. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές ή οι ομολογίες τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα προτιμήσεως που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής εκδόσεως των μετοχών μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι.

Άρθρο 8

1. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Συνελεύσεως των Μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποσχέσεων που απορρέουν απ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον και επτά (7) το πολύ μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) ετών, αρχίζει την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10

1. Αν συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος, αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο σύμβουλοι. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ορίζοντας αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρείς. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται.

Άρθρο 14

1. Σύμβουλος που θα απουσίαζε από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι μήνες χωρίς να παράσχει δικαιολογία μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη τους, όταν διαφωνούν με την απόφαση που ελήφθη. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών με ειδική απόφαση της.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου $22^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό με εξαίρεση τα θέματα, που με το νόμο ή το Καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

4. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των αρθρ. 10 και $23^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρ. 10 παρ. 1 του παρόντος, (γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, (δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, (ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ζ) Εκλογή ελεγκτών, (η) Διορισμό εκκαθαριστών και (θ) πώληση ή υποθήκευση των ακινήτων της Εταιρείας.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία τουλάχιστον φορά το χρόνο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β. προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών:

αα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και

ββ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο από τον Αρμόδιο Υπουργό.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία 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 μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίον η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετόχων του.

Άρθρο 21

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 22

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετόχων και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν κι' αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Επίσης, εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση ή υποθήκευση των ακινήτων της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα οκτώ δέκατα (8/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα επτά δέκατα (7/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν κι' αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα έξι δέκατα (6/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 23 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Επίσης, εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 λαμβάνονται με πλειοψηφία των εννέα δεκάτων (9/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνελεύσεως και των γραμματέων. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος.

4. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους εξέλεξε, σε περίπτωση δε που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρ. 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λαβαίνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), να

επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματά τους. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μία διετία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεώς στον Πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 29

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεώς της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται, για οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, και

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του, και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις των παραγρ. Ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγρ. 5 μέχρι την έκδοση αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 30

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως έως την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Βιβλία, Ισολογισμός και Διανομή κερδών
Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενες από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 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. Επί πλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 43α παρ. 3β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια για την εποπτεία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που θα το ζητούσε.

9. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: (α) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας και αν αυτοί δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, (β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και (γ) από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Εάν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν στον τρόπο καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη συνέλευση.

Άρθρο 32

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

(α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

(β) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979, και

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Άρθρο 33

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 23 και της παραγρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 εδάφιο β του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Η Εταιρεία λύεται: (α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν αποφασιστεί νομίμως παράταση της διάρκειας, (β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 23 και της παραγρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος, (γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρο 36

1. Εάν διαλυθεί η Εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό. Αντίτυπο του Ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

---

*Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρείας «**Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» με Αρ.Μ.Α.Ε. 00342/001/Β/86/0343 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000236601000 δυνάμει της από 30/06/2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της.*

Κηφισιά, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ευαγγελοδήμος