ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,23/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3369891

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών** και αριθμό ΓΕΜΗ **020509030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10730/53/Β/86/17**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4453822**, η με αριθμό 2071/23.09.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΦΑΦ469ΗΛ0-76Δ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020509030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10730/53/Β/86/17), σύμφωνα με την από 11/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (α) Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών (β) Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10730/53/Β/86/17
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20509030000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Άρθρον 1

1. Συνιστάται συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν. 2190/1920 εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/1971 του Ν.Δ.75/17.7.1974 και της υπ' αριθ. Ε/Φ1/9200/500/14.3.72 αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανώνυμος Εταιρεία Μεταφορών.

2. Η Εταιρική Επωνυμία αυτής είναι <Χ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.>

(α)Εθνικών-Διεθνών Χερσαίων Οδικών Μεταφορών

(β)Αντιπροσωπεία και Εμπορία πετρελαιοειδών.

Άρθρον 2

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Αμυγδαλεώνας Δήμου Φιλίππων Καβάλας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, στις οποίες ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Αρθρον 3

Αρχικά η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για πενήντα (50) χρόνια και με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/2/2024 γίνεται αόριστη.

Άρθρον 4

Ως σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1. Η διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων πάσης φύσεως και εν γένει υλικών και αντικειμένων οιασδήποτε φύσεως δια φορτηγών δημοσίας χρήσεως ρυμουλκών και ρυμουλ-

κούμενων οχημάτων εν γένει δια παντός είδους αυτοκινήτου οχήματος κατάλληλου δια τοιαύτας μεταφοράς κυκλοφορούν κατά Νόμον καθ' άπασαν την επικράτειαν ως και στο εξωτερικό.

2. Η αντιπροσώπευσις και εμπορία πετρελαιοειδών.

3. Η εκμετάλλευσης ακινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι

Άρθρον 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με την Ε/78979/1633 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, ΦΕΚ 352/27.3.74 σε δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (15.479.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (15.479) ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών καταβλήθηκε δε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας.

β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/11/1982 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (2.521.000) δραχμών, με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι μιας (2.521) ονομαστικών μετοχών της αυξήσεως καλυπτομένης α) κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα πέντε δραχμές (1.944.835), προερχόμενο από υπεραξία ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1249/82 και β) με κατάθεση μετρητών πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε δραχμών (576.165), Φ.Ε.Κ. 4161/29.11.1982.

γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1989, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (15.000.000) με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης της αυξήσεως καλυπτομένης: α)κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οχτακόσιων τριάντα τριών δραχμών (13.525.833) από την υπεραξία τν ακινήτων σύμφωνα με την Ε.2665/88 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και β) με καταβολή μετρητών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (1.474.167) δραχμών.

δ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/10/1991, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές, με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης με κατάθεση μετρητών.

ε) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/12/1992, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000) με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης α) κατά είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (21.592.386) δραχμές προερχόμενης από υπεραξία των ακινήτων του Ν. 2065/92 Υπουργείου Οικονομικών και β) με καταβολή μετρητών οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων (8.407.614) δραχμών.

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1993, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης με κατάθεση μετρητών.

ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1994, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, της αυξήσεως καλυπτομένης με κατάθεση μετρητών.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1995, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης με κατάθεση μετρητών.

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/1996, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης: α) με δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) από εισφορά του Ρωμανίδη Βασιλείου κλάδου της ατομικής του επιχείρησης του ΦΔΧ ΡΝΟ 5185, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και β) με δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000), από εισφορά του Ρωμανίδη Ιορδάνη, κλάδου της ατομικής του επιχείρησης του ΦΔΧ ΡΝΝ 7671, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και γ) με καταβολή μετρητών τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000).

ι) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1998, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης: α) με τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξήντα πέντε (34.482.065) δραχμές, προερχόμενες από υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/92 και β) με καταβολή μετρητών πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (517.935) δραχμών.

ια) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2000, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000), με έκδοση

εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, της αυξήσεως καλυπτομένης με καταβολή μετρητών.

ιβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2001 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια δραχμές (105.000.000) με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης της αυξήσεως καλυπτομένης με διαφορές αναπροσαρμογής παγίων είκοσι εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά δραχμές (20.098.427) και με μετρητά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (84.901.573).

ιγ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 64.400 ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 4.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,00 ευρώ η κάθε μία.

ιδ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Δεκεμβρίου 2013 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 599.715,80 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 4,60 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,00 ευρώ σε 9,40 ευρώ.

ιε) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2014 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 159.055,06 Ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,22 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 9,40 ευρώ σε 8,18 ευρώ.

ιστ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826,18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, με έκδοση 101 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 8,18 ευρώ η κάθε μία.

ιζ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 100.000,5 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών που κατατέθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στο λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με έκδοση 12.225 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 8,18 ευρώ η κάθε μία.

ιη) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαρτίου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 254.995,14 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών που κατατέθηκαν από τους μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στο λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με έκδοση 31.173 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 8,18 ευρώ η κάθε μία.

ιθ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Σεπτεμβρίου 2024 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με συμψηφισμό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ποσού 762.092,86 ευρώ και β) με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 550.640,74 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 7,55 ευρώ από 8,18 ευρώ σε 0,63 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 109.539,36 ευρώ και διαιρείται σε 173.872 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρον 6

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας δύναται εντός πενταετίας από της συστάσεως αυτής ή εντός πενταετίας από της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, δι' αποφάσεως λαμβανόμενης δι της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτού να αυξήση το μετοχικόν κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Η Γενική Συνέλευσις δύναται δι' αποφάσεως εν συνήθει απαρτία λαμβανόμενης δια πλειοψηφίας απολύτου των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξήση το μετοχικόν εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. Κατ' εξαίρεσιν του διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρον 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. 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 τοιούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών της Εταιρίας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίσαντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτο προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα του ενός (1)μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετοχών μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό τας αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις, ως επίσης και ότι αύται θα περιέλθουν εις πρόσωπα έχοντα την Ελληνικήν υπηκοότητα και υπό τας υπό του Νόμου οριζομένας προϋποθέσεις.

4. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως, μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυνάμενης να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Εντός του πρώτου δίμηνου από τη συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας ή πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση εάν κατεβλήθη ή μη το μετοχικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν, αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί και συμφώνως προς την διάταξιν της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ.1060/1971 και κτώνται ή μεταβιβάζονται μόνον εις Έλληνας υπηκόους και υπό τας του Νόμου οριζομένας προϋποθέσεις.

2. Εν περιπτώσει θανάτου τίνος των μετόχων ,το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής επί τη προσαρμογή ληξιαρχικής πράξεως θανάτου και κληρονομητηρίου προβαίνει είς ακύρωσιν των επ' ονόματι αυτού μετοχών επ' ονόματι των κληρονόμων αυτού και κατ' αναλογίαν προς την κληρονομικήν μερίδα ενός εκάστου. Μέχρι της εκδόσεως των νέων μετοχών ή της προσκομίσεως των εγγράφων νομιμοποιήσεως των οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος διατηρούν το δικαίωμα επικαρπίας

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτώμενοι εκ διπλότυπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και το ονοματεπώνυμον και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτής.

4. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθή εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Οι οπιστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει θέλουσιν παραδοθή εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

5. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι αυτής μη αναγνωριζούσης ειμή ένα κύριον, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ότε είναι δυνατόν να ορισθώσι κατά τας αυτώ υποδιαιρέσεις των κληρονομουμένων μετοχών δια την εύρεσιν της ακριβούς μερίδος των κληρονόμων. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ' ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Έκαστη μετοχή ουδέν άλλον ουδέν δικαίωμα παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Κατα-

στατικόν τυχόν διανεμηθησόμενου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας.

7. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κατά Νόμον κύριον αυτής, η κύριον αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου διαλαμβανομένων.

8. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

9. απαγορεύεται στην Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.

10. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται : α) Αποκτήσεις επι σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου εγκριθείσας υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπόμενης υπό του καταστατικού, γ) αποκτήσεις επί αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμεναι προς πληρωμην ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων δ) αποκτήσεις λόγω καθολικής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ε)_ αποκτήσεις από χαριστικά αίτια μετά από πλήρη εξόφληση των μετοχών στ) αποκτήσεις με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από νόμο η δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων .

11. Εις τας περιπτώσεις α΄και β΄ της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως αι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γ΄της αυτής παραγράφου ωα πωλούνται εντός του όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

12. Απαγορεύεται Εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς, ως και μετοχάς εξηρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χωρηγουμένων υπ' αυτής.

13. Εξαιρετικώς όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον ιδίαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20)του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

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

15. οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) 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.

16. Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετοχών, δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινήτων ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισην ή την διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της συνελεύσεως των μετοχών εκτός των υπό του νομού και του Καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων.

17. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά τη Εταιρείας, έχων νόμιμων κατοικίαν του την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

18. Με ομόφωνη απόφαση των μετόχων όλων, είναι δυνατή η μετατροπή της ΑΕ σε ομόρρυθμη η ετερόρρυθμη εταιρία κατ άρθρο 66^{α} ν. 2190/ 20 όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν. 3604/ 07

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 8

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ πέντε (5) μελών εκλεγόμενων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλεοψηφίαν. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξημοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής, παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμό του τρίτου (3^{ου}) έτους, ουχί όμως πέραν της τετραετίας.

4. Επελθούσις αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως και εφ' όσον οι απομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3) δύναται εντός του μηνός από της αποχωρήσεως να εκλέξωσι προσωρινόν σύμβουλον εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωση της πρώτης συνερχόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αι πράξεις πάντων των προσωρινών συμβούλων, αι ενεργηθείσαι από της εκλογής μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι.

Άρθρον 9

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' έκαστον ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλισιν αυτού, ή όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως . Συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο η τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιεί στα μέλη του δύο(2) τουλάχιστον ημέρες εργάσιμες πριν την συνεδρίαση . Επίσης την σύγκληση μπορεί να ζητήσουν δύο(2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο η τον αναπληρωτή του, που υποχρεώνονται να συγκαλέσουν το ΔΣ σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον προσδιορίζον άμα και τας αρμοδιότητας αυτού. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν μόνον ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής, διδόμενης δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανόμενης και της ιδικής του ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβούλιω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 10

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 απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενο υπό του προέδρου και των παρόντων μελών αυτού.

4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού

5. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διοικήσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι Εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν. Δυνάμενη αντί αυτής να απαιτήση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου ή του διευθύνοντος λογαριασμόν όπως θεωρηθούν αι πράξεις αυται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

6. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά έν (1) έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέρους αυτής ή εγνωστοποιήθησαν υπό τινος των μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρον 11

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει όλην την Διοίκησιν και διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιον να αποφασίζη και να ενεργή πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας. Ειδικότερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και παύσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής και κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την ίδρυσιν, επέκτασιν και κατάργησιν γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών και την δικαιοδοσίαν αυτών και των διευθυνόντων

ταύτας, προσδιορίζει και ελεγχει 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, εφόσον δε πρόκειται περί μελών της τότε τυγχάνει αρμοδία η τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας εφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών.

Συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, προβαίνει εις αγοράς ακινήτων και πωλήσεων αυτών.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, υπό την επιφύλαξιν της διατάξεως του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται 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 τούτο αναγκαίον προς ευόδωσιν των εταιρικών σκοπών.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνιακής Αρχής, ενεργεί πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων και υπογράφει προς τούτο διασαφηνήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον, αφορών 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 με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' ην δύναται να λαμβάνη 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 παραχωρήσεις προνομίων, υπό την επιφύλαξιν της διατάξεως του άρθρου 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

Καθορίζει τους όρους της 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 δια την Εταιρεία υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους ή επαγομένους όρκους, ορίζον εν εκ των μελών του δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεεται, συμβιβάζται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει, διαιτητάς,

αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεις από ενδίκων μέσων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, εξαιρέσει των περιπτώσεων των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετοχών, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετοχών προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχόμενας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, 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, καθώς και περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

Καθορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.

Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά άρθρον 16 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρον 12

1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίων και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις εν ή πλείονα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας γενικώς ή εις ωρισμένον είδος πράξεων εξαιρέσει των περιπτώσεων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, δια την έγκυρον ανάληψιν, υπό της Εταιρείας υποχρεώσεων αρκεί η υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου .

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται: α) Να ορίζη μέχρι δύο (2)εκ των μελών αυτού ως Εντεταλμένους ή Διευθύνοντος Συμβούλους και β)να διορίζη εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ή εκτός αυτού ένα ή πλείονας Διευθυντάς της Εταιρείας δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον θητείας του Συμβουλίου ορίζον και τα καθήκοντα και αρμοδιότητας εκάστου.

4. Αι αμοιβαί και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων Διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη αυτού εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως πλην της περιπτώσεως καθ' ην αι εν λόγω αμοιβαί καταβάλλονται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δι' υπηρεσίας των παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

5. Αι παρατήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Ε ταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 13

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Σμβούλιον αποφασίση περί αυτής της και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό την ευθύνην να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντοπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας. Η προς αντιπρόσωπευσιν 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 δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατάβαλεν την επιμέλειαν συνετού επιχειρηματία . Τούτο δεν ισχύει δια τους Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρείας υποχρέους όντας δια πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί των 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 ιδιότητος αυτού ως συμβούλου. Απαγορεύεται σ αυτά να ενεργούν χωρίς την άδεια της ΓΣ για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

8. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών των μελών του Διοκητικού Συμβούλιου εκ της διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοήται ότι η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση δε περί τούτο η Γενικής Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντος το εν δέκατο (1/ 10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν εάν βεβαιωθή ότι ότι οι αιτούντες εγένεντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικής Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 14

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

Άρθρον 15

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

Άρθρον 16

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των ταύταις εξομοιουμένων, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημέρα της δημοσιεύσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδριάσεως, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ως και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους

αυτοπρόσωπα η με αντιπρόσωπο τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις εις μίαν εκ των εκδιδομένων στην πρωτεύουσα του νομού όπου και η έδρα της εταιρείας ημερησίων πολιτικών η οικονομικών εφημερίδων .

3. Αντίγραφα του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπο της εφημερίδος εν αις εδημοσιευθη η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλονται εις Αρμοδίαν Εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20)τουλαχιστον πλήρεις ημέρας προ συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Δέκα (10)προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το Γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των άνω εκθέσεων, δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της προσθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 17

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

2. Δια να έχη μέτοχος τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5)τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν τη Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύωνται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι΄ επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγονται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

4. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισητήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προ τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ ενδείξεως των ψήφων και διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των. Αι

ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 18

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5)τουλάχιστον του κατατεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ του νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικώς, περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις συγχώνευσιν, εις επαυξήσιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενην υπό του άρθρου 6 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων άρθρον 3α του Κωδ. Νόμου 2190//1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, Εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, παράτασιν της διάρκειας της Εταιρείας ή διάλυσιν αυτής ή μεταβολή της εθνικότητος η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ του νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως της προσκλήσεως δημοσιευομένης εφόσον δεν τηρήθηκε η παρ.2 του παρόντος άρθρου, προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει νομίμως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν τρίτο (1/3)τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κατ εξαίρεση, επί αυξήσεως κεφαλαίου , η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ αυτή η αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρον 19

Ο Πρόεδρος ή τούτο κωλυόμενου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυόμενου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων τον Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνέλευσης ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής, εκ του Προέδρου, προερχόμενου πάντοτε εκ των παρισταμένων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 20

1. Έκαστος μέτοχος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις την Γενικήν Συνέλευσιν, όσαι είναι και αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Εξαιρετικώς, αι εν παραγράφω τρία (3)του άρθρου δέκα οκτώ (18) του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων ή δι' ονομαστικής κλήσεως.
5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου δέκα τρία (13) του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετόχων ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων ζητημάτων, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου εξι (6) παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των περι-

πτώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 4, γ) εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών της Εταιρίας, ε) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρίας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως , μετατροπής, αναβιώσεως και παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρίας, και η) διορισμού εκκαθαριστών.

2. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζη τον τρόπον πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύηται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστάς αυτής.

Άρθρον 22

1. Αιτήσει μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων σε τας μετοχάς παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι, Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρία ή τω ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τω Ταμείω της Εταιρίας υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πλέον των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι, την σύγκλησιν της Συνελεύσεως προκαλέσαντες μέτοχοι, οφείλουσι να προσδιορίζωσιν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν δι' ων αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα εφ' ών κληθήσεται αυτή να αποφανθή.

3. Αιτήσει μετοχών εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3α**.** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (1 5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

4. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν, πέντε (5) πλήρεις ημέρα προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: Α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιαδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ' ό μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της τοιαύτης αρνήσεως αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4α Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο βαθμό που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου τέσσερα (4) και της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την εκουσίαν διαδικασίαν των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

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

8. Εις πάσας τας ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων ένα έως πέντε (1-5) οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρο δέκα επτά (17) παράγραφος δυο (2) του παρόντος τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου έξι (6) μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικά βιβλία.

10. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

11. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και εκπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω δέκα επτά (17) του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής.

12. Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου , όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. 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. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών μετ' αντιγράφου του παρ' αυτής εγκριθέντος ισολογισμού

13. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος προς τον νόμο η το καταστατικό η ελήφθη από την Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε η συγκροτήθηκε νόμιμα , ακυρώνεται από το Δικαστήριο με αγωγή που δύναται να ασκηθεί από οιονδήποτε μέτοχο η κάτοχο των μετοχών που εκπροσωπεί τα 2/ 100 του κεφαλαίου αν δεν παρέστη στην συνέλευση η αντιτάχθηκε στην απόφαση η κάθε μέλος του ΔΣ . Ακύρωση δύνανται να ζητήσουν και μέτοχοι που ζήτησαν πληροφορίες κατ άρθρο 39 από τους μετόχους , εφόσον εκπροσωπούν το 1/ 20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκταί και δικαιώματα ελέγχου υπό της μειοψηφίας

Άρθρον 23

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει επίσης ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών εν τη περί διορισμού αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του

διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθήμερου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου τριάκοντα επτά (37) του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνωσι γνώσιν παντός εγγράφου, βιβλίου ή λογαριασμού, περιλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν απόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν υπηρεσίαν. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις έκθεσιν περί του πορίσματος του ελεγχου τούτων. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν της Εταιρείας, κατά την ημερομηνίαν της ελεχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: α)Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού τω εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τοιαύτα β) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, γ) εάν επήλθεν τροποποίησις εις την μέθοδον απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενην χρήσιν και δ) εάν τηρήται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια 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 δύναται να ορισθώσι ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό του άρθρου τριάκοντα επτά παρ. 4 (37 παρ. 4) του Κωδ. 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητώσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικ. Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από Της επιδόσεως Της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχει ως αντικείμενον δε ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. Αι εν εκάστη υπολόγω χρήσει πραγματοποιηθείσαι ζημίαι βαρύνουσι ταύτην.

5. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως όσον το δυνατόν αναλυτικώτερα. Ειδικώς δε α-

ναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσόν και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, κεχωρισμένως κατ' είδος, μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευήν 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.

6. Το διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον ισολογισμό εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρείων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 4 του π.δ. της 16.1.1930 <<περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών >> εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσων εις όλην την χώραν ημερησίως πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των κατά το άρθρον 16 του παρόντος οριζομένων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων.

7. 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 Συμβούλου και εν ελλείψει τούτο εφ' ενός μέλους του Διοκητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού β)του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσι ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν τας αντιρρήσεις των εγγράφως.

Άρθρον 24

1. Δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της Περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, κατά τας διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 έχουν αι κατωτέρω και υπό τας εξής προυποθέσεις μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντος τουλάχιστον το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) η επιτροπή του Χρηματιστηρίου εάν αι μετοχαί της Εταιρείας έχουν εισαχθή εις το Χρηματιστήριον της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων των μελών αυτής, γ) η αρμοδία εποπτεύουσα αρχή εάν συντρέχουσι προς τούτο σοβαροί λόγοι και δ)η επιτροπή κεφαλαιαγοράς .

2. Εις τα περιπτώσεις α΄και β΄ ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν γ΄ ο έ-

λεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του αρμοδίου δικαστηρίου. Εις πάσας τας περιπτώσεις η αίτηση για έλεγχο πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις .

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το έν πέμπτο (1 / 5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον δικαστήριον, κατά τα άνω εν τη παραγράφω 1 οριζόμενα έλεγχον της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

4. Οι αιτούντες δέον μέχριν της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθημένας παρά τω ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

5. Ενας η περισσότεροι μέτοχοι στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρ.49^{α} του ν.2190/20 όπως προστέθηκε με το αρθ.59 του ν.3604/07 μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία, υπό την προυπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης και υπό τις προυποθέσεις που θέτει το ανωτέρω άρθρο .

6. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της , ένας η περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή κατ άρθρο 49β του ν. 2190/20 όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3604/07 , την εξαγορά της μετοχής των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματοε κατ αρθρο 49γ παρ.1 του ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρο 25

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.

2. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας, εις τρόπον να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας.

3. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτεραν διαρρύθμισιν του ισολογισμού, ήτις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν άρθροις 42α , 42β,42γ και 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

4. Ο λογαριασμός <<αποτελέσματα χρήσεως>> δέον να ακολουθήται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον πίνακαν τούτον, όπως εμφανίζηται και το υπόλοιπον των κερδών ή η ζημία των παρελθούσων χρήσεως προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

5. Ο λογαρισμός <<αποτελέσματα χρήσεως >> όστις δέον να ακολουθή τον ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

6. Ο ισολογιμός και ο λογαριασμός <<αποτελέσματα χρήσεως >> καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας παρατιθεμένων των αντιστοιχών ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων εφ' ων υφίστανται εμπράγματα βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνεται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπράγματου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών , ως και οι απαιτήσεις κατά των μελών του Δ.Σ. δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπων 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 εικονιζόμενων στοχείων. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμό ο συμψηφισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη ή η εν αυτώ εμφάνισις μόνον της διαφοράς . Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, δέον όπως αφανίζωνται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

8. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικώ του ισολογισμού. Εξαιρετικώς δύνανται να αναγράφονται εν τω 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 αποσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας.

9. Ενπεριπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, δέον όπως γινηται μνεία τούτου εν τω ισολογισμώ

10. Ο ισολογισμός της εταιρίας , ο λογαριασμός « αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου την κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην εφημερίδα και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2190/ 20.

Άρθρον 26

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 αποτελεσματικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά: α) Πέντε τοις εκατόν (5%) ως είκοσι τοις εκατόν (20%) προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα και αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθή εις το ποσόν έλαττον του ενός τρίτου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποτελεσματικώς προς αξίωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) ποσόν προ καταβολήν ετησίως μερίσματος αντιπροσωπεύοντος τμήμα των καθαρών κερδών ουχί κατώτερο του τριάκοντα τοις εκατόν (30%) τούτων, μετά την αφαίρεσιν των νομίμων και υπό την προϋπόθεσιν ότι το διανεμόμενον μέρισμα δεν είναι κατώτερον του εξι τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευσις μετά πλειοψηφίας τριών τετάρτων (3/4) των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων δύναται να αποφασίζη την εφαρμογήν της διατάξεως του προηγουμένου περί διανομής μερίσματος τριάντα τοις εκατόν (30%) των καθαρών κερδών. Εκ του υπολοίπου διατίθενται α) ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, β)το απομένον υπόλοιπον διατίθενται εν όλω ή εν μέρει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας. Οι μη εγκαίρως ζητή-

σαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων. Όσα μερίσματα, δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινος ημερησίας πολιτικής εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν τη έδρα της Εταιρείας και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν λογιστική κατάστασις, περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 27

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων όπως αποφανθή περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας. Εάν τα εις την Εταιρείαν ανήκοντα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω των εκατόν εξήντα (160) μικτού βάρους τόνων.

2. Η εταιρεία λύεται: α) Αμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως δ) δια δικαστικής αποφάσεως κατ άρθρο 48 και 48α του ν.3604/ 2007 μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον . Η συγκέντρωσις πασών των μετόχων εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής. Ειδικά η εταιρία μπορεί να λυθεί κατ άρθρο 48α παρ. 1 του ν. 3604/ 2007 με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου η μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για σπουδαίο λόγο που καθιστούν την συνέχιση της εταιρίας αδύνατη.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθή εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 28

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον κατά το άρθρον 23 παράγραφος 7 του παρόντος ισολογισμόν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 29

1. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνωσι συμφερότερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Προς τον σκοπόν αυτόν παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα αιτούμενα 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 προβώσι εις πώλησιν του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας εις τρίτον εν συνόλω. Το προιόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το κατατεβλημένον κεφάλαιον συμμετοχής των.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις, διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών αυτής εις συνεδρίασιν οσάκις ούτος κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4. Εις Γενικής Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού εκκαθαρίσεως.

5. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν του κατατεβλημένου εταιρικού, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλισιν Γενικής Συνελεύσεως δι' αιτήσεως των κοινοποιημένης προς τους εκκαθαριστάς οπότε ούτοι υποχρεούνται να

συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν. Κατά την σύγκλισιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετοχών, προσλαμβάνων ως γραμματέα ένα μεταξύ αυτών, της εκλογής οριστικού Προέδρου.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν κατ άρθρο 43β παρ.5 αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την 5ετία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση προς έγκριση του σχεδίου επιτάχυνσης και περαίωσης της κατ άρθ. 49 απρ.6 του ν.2190/ 1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 παρ.4 του ν. 3604/ 2007.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 11/09/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ