ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3461033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ - Γαβριήλογλου Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Επεξεργασίας Πλαστικών και Δερματίνων Ειδών,** διακριτικό τίτλο **ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000261301000**.

Την **18/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4605974**, η με αριθμό **12950_18/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9ΚΒΙ469ΗΕΘ-Ι0Ξ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ - Γαβριήλογλου Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Επεξεργασίας Πλαστικών και Δερματίνων Ειδών»,** διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000261301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2024 αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

Αρ. ΓΕΜΗ 231301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύστασις - Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1.

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ – Γαρβιήλογλου Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Επεξεργασίας Πλαστικών και Δερμάτινων Ειδών». Η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται εν ακριβεί μεταφράσει, προκειμένου περί συναλλαγής μετ' αλλοδαπών. Η Εταιρεία θα έχει ως διακριτικόν τίτλον την λέξιν ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ ΑΕ ή προκειμένου περί αλλοδαπών NEOPLASTIC S.A.

Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται δι' αποφάσεως του να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της εταιρείας οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ήθελε κρίνει σκόπιμον. Το Διοικητικόν Συμβούλιο εν τοιαύτη περιπτώσει θα καθορίζει τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των.

2. Η Εταιρεία, ενάγεται διά πάσαν τυχόν κατ' αυτής διαφοράν, εις την έδραν της και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία πλαστικών και δερμάτινων ειδών, μετά προηγουμένην ή μη επεξεργασίαν ως και πάσα συναφής εργασία σχέσιν έχουσα με τας πλαστικάς και δερμάτινας ύλας. Εις τον ως άνω σκοπόν της εταιρείας περιλαμβάνεται ωσαύτως η ίδρυσις η συμμετοχή εις ετέρας οιασδήποτε μορφής ή τύπου εταιρείας εχούσας ανάλογον ή συναφή σκοπόν προς ταύτην.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας ωρίσθη αρχικώς από της 15ης Ιανουαρίου 1968 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1987 συμφώνως προς το καταστατικόν της εταιρείας, δημοσιευθέν εις το υπ' αριθμ. 10/15.1.68 ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ. Ακολούθως με την από 30ης Ιουνίου 1987 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η οποία ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. 20286/87 απόφασιν της αρμόδιας Αρχής η οποία κατεχωρήθη εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 30ην Νοεμβρίου 1987, η ανακοίνωσις δε περί της καταχωρήσεως εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 2832/3.12.1987 ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ, η διάρκεια της εταιρείας καθωρίσθη μέχρις της 31ης Δεκεμβρίου 1997.

Με την από 30η Ιουνίου 1997 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας καθωρίσθη μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Τελος με την από 30η Ιουνίου 2017 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας καθωρίσθη μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου 2027.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας διά αποφάσεως της τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παρατείνει περαιτέρω την διάρκειαν αυτής ή να συντομεύση ταύτην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον – Μετοχαί

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ωρίσθη αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένα εις πεντακοσίας (500) μετοχάς, εκάστη των οποίων είχεν ονομαστικήν αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένων δι' εισφορών τοις μετρητοίς, όπως αναφέρεται εις το Καταστατικόν της Εταιρείας.

Ακολούθως δια της από 10ης Ιανουαρίου 1969 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμ. 38/4.2.1969 Φ.Ε.Κ. / Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. το μετοχικόν κεφάλαιον αυτής ηυξήθη κατά τρία (3) εκατομμύρια δραχμές δηλαδή από δραχμές πέντε (5) εκατομμύρια εις δραχμές οκτώ (8) εκατομμύρια δι' εκδόσεως 300 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Δευτέρα αύξησις κεφαλαίου από οκτώ (8) εις δέκα (10) εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή κατά δύο (2) εκατομμύρια δραχμές δι εκδόσεως διακοσίων (200) νεών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, απεφασίσθη την 9ην Μαρτίου 1970 από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας και εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 229/27.3.1970 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

Τρίτη αύξησις κεφαλαίου από δέκα (10) εις είκοσι (20) εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή κατά δέκα (10) εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, απεφασίσθη την 30ην Ιουνίου 1985 από την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της εταιρείας και εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 2496/30.6.1986 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) σε ΕΥΡΩ. β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,95) για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ και γ) η αύξηση περαιτέρω του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων έκτακτων αποθεματικών και έκδοση 12.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 29 Νοεμβριου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες και είκοσι ευρώ (70.020) με την έκδοση δυο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (2.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 31 Αυγούστου 2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το πόσον των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (98.250,00€) με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε νέων μετοχών (3.275) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το πόσον των είκοσι τριών χιλιάδων και εκατόν τριάντα ευρώ (20.1230,00€ με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα μιας νέων μετόχων (771) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις εξακόσιες έντεκα χιλιάδες και τετρακόσια (611.400,00) ευρώ, διηρημένο εις είκοσι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (20.380) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 30/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τακτικού αποθεματικού ποσού € 43.000,00 (σαράντα τριών χιλιάδων) ευρώ και έκτακτου αποθεματικού ποσού € 157.189,15 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννιά και δεκαπέντε λεπτών) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 619.589,15 (Εξακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα και δέκα πέντε λεπτών) ευρώ προς με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 192.000,00 (Εκατό ενενήντα δύο χιλιάδες) ευρώ αποτελούμενο από 6.400 (έξι χιλιάδες τετρακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € (τριάντα) ευρώ εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός πενταετίας απο της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνίαν λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενικήν Συνέλευσιν. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβολίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενικήν Συνέλευσιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη δι' εκάστην ανανέωσιν.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, καθορίζουσα συγχρόνως τον τρόπον, τον χρόνον και το ποσόν της εκδόσεως των νέων μετοχών και το είδος αυτών, δικαιουμένη να αποφασίζει και την εν όλω ή εν

μέρει κάλυψιν του κατ' επαύξησιν εκδιδομένου κεφαλαίου δι' εισφοράς εις είδος. Διά πάσαν μεγαλυτέραν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη συμφώνως προς το άρθρον 29 παρ. 3 και 4 και άρθρον 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987 και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού. Κατά πάσαν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφοράν εις είδος ή έκδοσιν ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον το νέον κεφάλαιον ή το ομολογιακόν δάνειον, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχήν των εις το

υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Μετά το πέρας της προθεσμίας, την οποίαν ώρισεν το όργανον της εταιρείας, το οποίον απεφάσισε την αύξησιν διά την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι μικροτέρα του μηνός, αι μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω μετοχαί, διατίθεται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση διά την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, δύναται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως. Εφ' όσον αι μετοχαί είναι ονομαστικαί εις το σύνολον των η πρόσκλησις διά την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με συστημένας επιστολάς προς τους μετόχους.

4. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το έν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετικήν απαρτίαν και πλειοψηφίαν του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος.

5. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικον αποθεματικον κεφαλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Η κατά τας ανωτέρω παραγράφους αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίησιν του εταιρικού καταστατικού.

7. Εντός διμήνου από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν υπουργικής αποφάσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίαση, ίνα πιστοποιήση εάν πράγματι κατεβλήθη ή ου το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της προθεσμίας ταύτης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις

το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή να είναι άυλες. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/7/2014. Στην περίπτωση αυτή μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιημένος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων και χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος πλέον στο βιβλίο μετόχων. Απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αποτελεί η εγγραφή αυτή, βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. περί της μετοχικής ιδιότητας και του είδους και του αριθμού των μετοχών και απόσπασμα από το βιβλίο μετοχών και μετόχων, θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ό,τι άλλα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τη χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης

κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή : με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό.

Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνοναι από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής : Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή

Άρθρο 7.

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών, εν σχέσει προς τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί λόγω δύναται να ασκηθούν παρά μη μετόχου, έστω και αν πρόκειται περί πιστωτού της εταιρείας ή πιστωτού μετόχων.

3. Οι μεμονομένοι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωταί αυτών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων ή της εν γένει εταιρικής περιουσίας, να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή εις την Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή να λάβουν άλλα οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8.

Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκ μετόχων ή μη της εταιρείας και δη κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβολίου άρχεται από της επομένης ημέρας μετά την Γενικήν Συνέλευση, καθ' ην εξελέγησαν, παρατείνεται δε πάντοτε μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της συνερχομένης προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την τετραετίαν. Οι εξερχόμενοι είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως. Ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας δύναται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

Η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπέσει μετά της ιδιότητος του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 10.

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινος λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητας, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι παρόντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει προσωρινώς, διά την πλήρωση της χηρευούσης θέσεως, τον αντικαταστάτη του, διά τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου, οφείλει όμως να υποβάλλει την εκλογή ταύτην προς έγκριση εις την πρώτη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση.

Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως του διορισμού συμβούλου τινός, αι κατά το μεσολαβήσαν από της εκλογής του χρονικόν διάστημα πράξεις του λογίζονται έγκυροι.

Η εκλογή αυτή ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας και διά ψηφοδελτίου.

2. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής συμβούλου τινός, η Γενική Συνέλευσης προβαίνει αμέσως εις την εκλογήν συμβούλου.

Άρθρον 11.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εις πρώτην Συνεδρίαση μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων υπό της οποίας εξελέγη, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας. Οι κατά την συνεδρίαση αυτή εκλεγέντες Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ασκούν τας υπό του νόμου και του καταστατικού αρμοδιότητας των καθ' όλην την τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της νομιμοποιήσεως του κατά την λήξιν της τριετίας εκλεγησομένου νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος, τούτον δε έτερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού, κατά τα ανωτέρω, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού, προσδιορίζει την ημέραν και ώραν της συγκλήσεώς του και υπογράφει τας σχετικάς προσκλήσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, όστις είναι δυνατόν να είναι και μέλος αυτού.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12.

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, δυνάμενος να αντιπροσωπεύσει εγκύρως εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, κατ' ανώτατο όριο, ένα εισέτι απόντα Σύμβουλο, ότε ούτος θα έχει δύο ψήφους. Η ειδική αυτή εντολή δύναται να δοθεί και δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος προς τον Πρόεδρο ή το

Διοικητικό Συμβούλιο ή διά προφορικής δηλώσεως του εντολέως, καταχωρουμένης εις τα πρακτικά. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή περισσοτέρας συνεδριάσεις, δέον δε οπωσδήποτε να δίνεται προς έτερον σύμβουλον μη επιτρεπομένης της αντιπροσωπεύσεως υπό μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, πάντως ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

2. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις λαμβάνονται μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης διά ψηφοδελτίου.

3. Η άνευ αποχρώντος λόγου συνεχής αποχή ή μη αντιπροσώπευση συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικόν διάστημα υπερβαίνον την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί με παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αποδοχής ταύτης και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτοίς γνωστά, λόγω της ιδιότητός των ως συμβούλων.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας υποχρεωτικός άπαξ καθ' έκαστον ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού ήθελε κρίνει σκόπιμον ή ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών αυτού εγγράφως την σύγκλησιν του. Αι προσκλήσεις διά τας εκτάκτους συνεδριάσεις εκδίδονται δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφομένων παρά των παραστάντων αυτοπροσώπως μελών και του

Γραμματέως. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου. Ουδείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν πρακτικών συνεδριάσεως, εις ην έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

Άρθρο 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την κατά τους όρους του καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διοίκησιν της εταιρείας και διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας, εκπροσωπούν αυτήν εξωδίκως ή δικαστικώς εις πάσας αυτής τας σχέσεις και συναλλαγάς και αποφασίζουσιν περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων τα συμφέροντα της εταιρείας, εφ' όσον ταύτα υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή δεν απεφάνθη τυχόν αύτη επ' αυτών. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και ενώπιον πάσης άλλης Δημοσίας, Τελωνειακής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους. Αγοράζει και πωλεί, διά λογαριασμόν της εταιρείας πρώτας ύλας, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιασδήποτε φύσεως άλλα υλικά. Αγοράζει και πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει διά λογαριασμόν της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, κτάται, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα ή παραιτείται τοιούτων, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, φορτωτικάς, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους κρίνει όρους.

Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται τραπεζικάς επιταγάς, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν, ως και παντός είδους αξιόγραφα, εφ' όσον τούτο εις τον εταιρικόν σκοπόν. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομκών προσώπων μεθ' ων η εταιρέια έχει συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, παρέχει και λαμβάνει δάνεια διά λογαριασμόν της εταιρείας, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του νόμου 2190 ως ισχύει, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιοσδήποτε απαλλαγάς, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ως προμηθείας, παραγγελίας, ασφαλίσεως, μεταφοράς, ναυλώσεως, παρακαταθήκης, εγγυήσεως, εκχωρήσεως. Προτείνει εις συμψηφισμόν. Αποφασίζει διά την συμμετοχήν της εταιρείας εις συναφείς υφισταμένας ή το πρώτον ιδρυομένας επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής ή τύπου. Προτείνει την δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπησιν της εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών προς ενέργειαν οιασδήποτε πράξεως. Ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκας, συναινεί εις άρσιν κατασχέσεων, εξάλειψιν προσημειώσεων υποθήκης, και υποθηκών ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας. Προχωρεί προς τρίτους οιουδήποτε είδους εμπραγμάτους ασφαλείας οίον υποθήκας, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα επί πάσης ή μέρους της ακινήτου ή κινητής περιουσίας της εταιρείας. Δανείζεται πλην δι' ομολογιών διά τας ανάγκας της εταιρείας και μετέχει εις δημοπρασίας εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή. Εκδίδει κανονισμούς εν σχέσει προς την εσωτερικήν λειτουργίαν της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυσιν (και κατάργησιν) υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών. Προσδιορίζει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της εταιρείας. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, καταρτίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει τούτον

μετά αναγκαίας επεξηγηματικήν εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εις τας οποίας θα γίνονται αι κατά Νόμον δημοσιεύσεις. Τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας όπως νομίζει συμφερώτερον. Ενεργεί παν το απαιτούμενον προς εισαγωγήν εκ της αλλοδαπής παντός είδους εμπορευμάτων. Η ως άνω απαρίθμισις των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική και συνεπώς το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται πάσας εν γένει τας αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής κατά τα εν αρχή του παρόντος άρθρου.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρείαν έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδείχθη ότι ο τρίτος εγνώριζεν την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού ή ώφειλεν να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικόν της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του καταστατικού ή της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται εις τους καλοπίστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος.

Άρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς οριζομένων πράξεων (πλην των κατά Νόμον απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν) εις τον διευθύνοντα σύμβουλον ή έτερον σύμβουλον. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου δεν δύναται να υπερβαίνει την θητείαν του διορίσαντος αυτόν Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διά πράξεως του, ορίζει τα της αναπληρώσεως του διευθύνοντος συμβούλου εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτού.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται όμως το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέσει εις έτερον πρόσωπον, έστω και μη μέλος αυτού

υπάλληλον ή μη της εταιρείας, την εκπροσώπησιν της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, καθορίζον άμα τας αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ότε η περί αποδοχών αυτού απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται εις την έγκρισιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης προς τούτο ειδικής αποφάσεως.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τας εργασίας της εταιρείας, επαγρυπνεί διά την τήρησιν και πιστήν εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μελετά και παρασκευάζει τας δυναμένας να ενδιαφέρουν την εταιρείας υποθέσεις, εισάγει ταύτας εις το Διοικητικό Συμβούλιο και διαπραγματεύεται περί αυτών εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέσει εις ένα ή πλείονας διευθυντάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, την εμπορικήν, διοικητικήν και τεχνικήν διεύθυνσιν της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεώς του εξουσιοδοτεί υπάλληλον ή μη της εταιρείας ίνα ούτος παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρείαν εις διενεργουμένους μειοδοτικούς διαγωνισμούς διά την προμήθειαν προϊόντων της εταιρείας εις κρατικάς υπηρεσίας ή εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και εις διαφόρους οργανισμούς ή ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπογράφει τας σχετικάς συμβάσεις.

6. Πάντα τα έγγραφα δι' ων η εταιρεία αναλάμβάνει έναντι τρίτων υποχρεώσεις δέον να υπογράφωνται είτε υπό του Προέδρου, είτε υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει και άλλως περί της υπογραφής ταύτης, αναθέτον κατά τα' ανωτέρω, εις έτερον πρόσωπον τα της υπογραφής.

Άρθρο 17.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, διά παν αυτού πταίσμα, ουδεμίαν όμως προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην υπέχει λόγω των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή

ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον διευθύνοντα σύμβουλο, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαυτώς η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εάν συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

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

4. Διά την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν δι' αγωγής των αξιώσεων της εταιρείας δι' υπέρβασιν της εντολής των η διά παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, δέον όπως αποφασίση η Γενική Συνέλευσης των μετόχων δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον έχουν γίνει οι αιτούντες μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προς της υποβολής της αιτήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ως άνω αναφερομένου άρθρου 22β. του Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 18.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται διά την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής ή αποζημιώσεως καθοριζομένης υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας εντολής.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστίας συμπεριλαμβανομένους ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απογορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπόν την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις μετά των εις την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων είναι άκυρος άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19.

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας της διευθύνσεως της εταιρείας της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγομένας εις τινα των επιδιωκομένων παρά της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ιδίον του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπο των αυτών προσώπων διά λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης, απαίτησις. Επί πλέον το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να υποβάλει τον παραβάτην σύμβουλον.

3. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά εν (1) έτος, αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού

Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απηγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, πάντοτε εντός των ορίων του καταστατικού, συγκροτηθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εκ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, δέον να καταθέσουν τας μετοχάς αυτών παρά τω Ταμείω της Εταιρείας, τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία και να επισυνάψουν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως. Εν τη αιτήσει δέον να αναγράφονται τα θέματα, εφ' όσων θα κληθή να αποφανθή η Γενική Συνέλευσις.

4. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της διά την συνεδρίασιν ορισθείσης τοιαύτης, υπολογιζομένων και των

εξαιρεσίμων ημερών. Αι περί επαναληπτικής Συνελεύσεως τοιαύται, λόγω ελλείψεως απαρτίας, δέλα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της διά την συνεδρίασον ορισθείσης. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της Συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν εν τω καταστήματι της εταιρείας και να δημοσιεύεται ως εξής:

α) εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμφώνως προς το άρθρον 3 του από 15.1.1930 Π.Δ./τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα εκδιδομένην εν Αθήναις και κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου έχουσαν ευρυτέραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν, επιλεγομένην εκ των εφημερίδων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ)εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα από εκείνας, αι οποίαι (αα) εκδίδονται ανελλιπώς καθημερινώς τουλάχιστον από τριών ετών, και (ββ) έχουν κυκλοφορίαν τουλάχιστον 5.000 φύλλων ημερησίως.

Διά τας οικονομικάς εφημερίδας, οι οποίαι θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει εν αρχή εκάστου έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κρίνων περί του οικονομολογικού περιεχομένου των εφημερίδων αυτών και μετά από έγγραφον βεβαίωσιν του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως περί της συνδρομής των προϋποθέσεων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ).

6. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά των εγγραφών του πίνακος τούτου δέον να διατυπούνται εγγράφως κατά έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου ταύτης εις ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκται.

Άρθρο 21.

1. Πας μέτοχος κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Συνελεύσει, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται διά της προσθήκης μιας ψήφου ανά εκάστην μετοχήν. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν κεφαλαίου.

2. Επί ενεχυριάσεως της μετοχής, ως και επί συστάσεως επικαρπίας επ' αυτής εγκύρως συμφωνείται μεταξύ του ενεχυρούχου πιστωτού και του κυρίου της μετοχής, ως και μεταξύ του επικαρπωτού και του ψιλού κυρίου ταύτης, ότι το δικαίωμα της ψήφου ανήκει εις τον ενεχυρούχον δανειστήν ή εις τον ψιλόν κύριον της μετοχής.

3. Ίνα συμμετάσχη μέτοχος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις δέον όπως καταθέση τας μετοχάς του συμφώνως προς τα οριζόμενα εν άρθρο 20 του παρόντος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την Γενικήν Συνέλευσιν και προσαγάτη την σχετικήν περί καταθέσεως απόδειξιν, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Η προθεσμία αύτη ισχύει και περί της καταθέσεως παρά τη εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των εγγράφων αντιπροσωπείας. Οι μέτοχοι δύναται να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, μετόχου ή μη, οριζομένου και δι' απλής επιστολής. Επί τη προσαγωγή των άνω εγγράφων (αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας) παραδίδεται εις τους μετόχους απόδειξις, ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον διά την Συνέλευσιν.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετ' άδειαν αυτής, ευρισκομένης εν απαρτία.

5. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύεται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρο 22.

Έκαστη Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα εκτελούντα χρέη ψηφολέκτου. Της εκλογής ταύτης προηγείται ο έλεγχος και η κύρωσις υπο της Γενικής Συνελεύσεως του πίνακος των δικαιωμάτων ψήφου μετόχων. Μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου,

προίσταται της Γενικής Συνελεύσεωςο Πρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματι αυτού ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. Ο τοιούτος προσωρινός πρόεδρος βοηθείται υπό Γραμματέως της εκλογής του. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν ομοφώνως η Γενική Συνέλευσις προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογήν του Προεδρείου.

Άρθρο 23.

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

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

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δεν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης

και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλλονται εις το αρμόδιον Υπουργείον Εμπορίου, κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ'επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναφερο-μένων θεμάτων και αντίτυπον των εφημερίδων και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης εις τας οποίας εδημοσιεύθη αυτή,

Άρθρο 25.

1. Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη κατά τα ανωτέρω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει αναφερόμενα θέματα, μη επιτρεπομένης συζητήσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.Ενστάσεις κατά των ημερησίων διατάξεων δέον να διατυπώνονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις ταύτην, άλλως είναι απαράδεκτοι.

2. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμ-βάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται συζήτησις επί τροπολογιών των εν λόγω προτά-σεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μετά την εκλογήν ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την διεύθυνσιν των εργασιών αυτής, δι' ας τηρούνται υπό του Γραμματέως πρακτικά εις ιδιαίτερον βιβλίον φέρον τον τίτλον: «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων», τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματεύς.

5. Εις τα πρακτικά εκάστης Γενικής Συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος.

6. Κατ' αίτησιν μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί εις τα πρακτικά περίληψιν της εξενεχθείσης υπ' αυτού κατά την Γενικήν Συνέλευσιν γνώμης.

7. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

8. Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 26.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων, ζητημάτων και δη α) ακούει την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της εν γένει καταστάσεως της εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον καταρτισθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμόν, αποφασίζει περί της διαθέσεως των ετησίων κερδών και προσδιορίζει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα, δ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ων έληξεν η θητεία και τα προς αντικατάστασιν εκείνων ων εκκενώθηκαν αι θέσεις, ε) εκλέγει τους Ελεγκτάς, στ) αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ζ) αποφασίζει περί συνομολογήσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών περί ων το άρθρον3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987 κανονίζουσα τον τύπον και τους λοιπούς όρους αυτών, η) αποφασίζει περί της μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας, ως και περί της επεκτάσεως των επιχειρήσεων αυτής και εις άλλους κλάδους, εκτός των εν άρθρων 3 του παρόντος οριζομένων, θ) αποφασίζει περί της συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ι) αποφασίζει περί του διορισμού των εκκαθαριστών και ια) αποφασίζει κυριαρχικώς επί παντός υποβαλλομένου εις αυτήν θέματος, αφορώντος εις τα συμφέροντα της Εταιρείας.

2. Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού δεόντως ηλεγεμένου, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται και ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη τούτου, ως και τυχόν υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνον όμως δια μετοχών, ων είναι κύριοι.

3. Εν τη Γενική Συνελεύσει πάσα εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν γίνεται ομοφώνως δια βοής, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας και ψηφοδελτίου, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

4. Εντός προθεσμίας είκοσιν (20) ημερών από της ημέρας, καθ'ην συνήλθεν η Γενική Συνέλευσις, υποβάλλεται κεκυρωμένον αντίγραφον του εγκριθέντος υπ' αυτής Ισολογισμού εις το Υπουργείον Εμπορίου.

Άρθρο 27.

1. Δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έκαστος μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρείαν τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις της, καθώς και τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

Άρθρο 28.

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

2. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 23 αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 29.

1. Οι λόγοι ακυρότητος των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τα δικαιούμενα προσβολής αυτών πρόσωπα, η διαδικασία της ακυρώσεως τα εκ ταύτης αποτελέσματα και αι σχετικαί υποχρεώσεις διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων 35^{α}, 35β και 35γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Δικαιώματα μειοψηφίας και ελεγκταί

Άρθρο 30.

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

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από τον αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου της περιφερείας εν τη οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες άνω του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από τον αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας, κατά τα ως άνω εν παραγράφω δύο (2) οριζόμενα, έλεγχον της

Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταιπιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλειη χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις ηαιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τηςΕταιρείας. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως νατηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τηΤραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη,τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάςπάντως όχι ολιγότερον των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής τηςαιτήσεως.

4. Επί τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουκαταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε(5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινώνη εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας επ'αυτών, β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ'ο μέτρον είναι χρήσιμοι αύται δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικών Συμβουλίω, 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 ταύτης αναγραφομένης εν τοις πρακτικοίς.

6. Εις τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 4 εδάφιον β' και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν, ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των εν Αθήναις Πρωτοδικών, δικάζων κατά την διαδικασίαν των άρθρων 686 επ. της Πολιτικής Δικονομίας.

7. Και εν προκειμένω δια τας περιπτώσεις των παραγράφων 2,3,4 και 5 του παρόντος δέον οι μέτοχοι απαραιτήτως να τηρήσουν τας δια του παρόντος οριζομένας διατυπώσεις περί καταθέσεως των παρεχουσών αυτοίς δικαίωμα μετοχών, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, διατηρήσουν κατατεθειμένας τας μετοχάς των μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών.

Άρθρο 31.

1. Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δια το εκάστοτε επόμενον έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς, προς έλεγχον των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας, και προς έλεγχον του Ισολογισμού του επομένου έτους ορίζουσα και την αμοιβήν αυτών, δικαιουμένη να αποφασίση όπως ο ανωτέρω έλεγχος διεξήχθη παρ' ενός ή δυο ορκωτών λογιστών, όταν συντρέχει η περίπτωσις του άρθρου 4 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη προς αυτούς ανακοίνωσις του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ'ην δεν αποποιηθούν τον διορισμόν των τούτων εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται αποδεχθέντες αυτόν και έχουν πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις. Η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών άρχεται από της επομένης της κοινοποιήσεως εις τους ελεγκτάς του διορισμού των.

3. Οι ελεγκταί είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 32.

1. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθήσουν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν

αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν του Εμπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την Οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα μετ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν. 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.

2. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

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

4. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις

Άρθρο 33.

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

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή.

3. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικάς καταστάσεις) και την έκθεσιν διαχειρίσεως πάντοτε συμφώνως προς τον νόμον και με τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43,43α,43β, 111, 112 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτην σαφήνειαν την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.

Ειδικότερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσση συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις (α) τον Ισολογισμόν, (β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως», (γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα.

4. Προκειμένου να ληφθή απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει ειδικώς να έχουν θεωρηθεί υπό: (α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρχει τοιούτος σύμβουλος, από ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον ορίζεται υπ'αυτού, (β) του υπευθύνου δια την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και (γ) του υπευθύνου δια την Διεύθυνσιν του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω εις περίπτωσιν διαφωνίας σχετικώς προς την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τας αντιρρήσεις τους εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν πρέπει να περιέχη σαφή και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, πληροφορίας περί της προβλεπομένης πορείας της Εταιρείας και περί των

δραστηριοτήτων της εις τον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως καθώς και τα οριζόμενα εις το άρθρ. 43α. παρ. 3, εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987. Εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλον σημαντικόν γεγονός, το οποίον συνέβη εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

6. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 43β, παρ. 1 και 5 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τα Π.,Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987, με την μορφήν και το περιεχόμενον, βάσει του οποίου οι ελεγκταί της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των. Αν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός τούτο πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις.

7. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» δημοσιεύονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (α) εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα, η οποία πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, και η οποία εκδίδεται εν Αθήναις και έχει ευρυτέραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα, η οποία πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 26, παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν αντίτυπον των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μετά επικυρώμενου αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, όπως τούτο προβλέπεται εις το άρθρον 26α, παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 34.

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) προηγείται η αφαίρεσις 1/20 των καθαρών κερδών δια τον σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει ποσόν ίσον τουλάχιστον προς το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί κράτησις του απαιτουμένου ποσού δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εις 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και συμφώνως προς το άρθρον 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35.

1. Η πληρωμή μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών κατστάσεων εις το ταμείον της Εταιρείας. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας παραγράφονται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ΦΕΚ, και υποβληθεί εις την αρμοδίαν επιβλέπουσαν αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύνανται να υπερβούν το ½ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρο 36.

Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, δι' αποφάσεως λαμβανομένης προ της λήξεως της διαρκείας της Εταιρείας, αποφασίση περί παρατάσεως αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος;2, και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

Άρθρο 37.

Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα Ισολογισμού, το οποίον προβλέπεται από το άρθρον 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/12/28.11.1986 και 498/31.12.1987, γίνει κατώτερον του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, η οποία θα αποφασίζει την λύσιν της Εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

Άρθρο 38.

Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο έως τρείς εκκαθαριστάς, καθορίζουσα τον τρόπον εκκαθαρίσεως, την εξουσίαν, ως και την αμοιβήν των εκκαθαριστών.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, διατηρουμένων πάντοτε αμειώτων απάντων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως, την οποίαν όμως, αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούν οι εκκαθαρισταί, κατά τας διατάξεις του παρόντος. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τω διορισμώ των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς το άρθρον 30 του παρόντος.

Άρθρο 39.

Δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως εφαρμόζονται τα εν τω κεφαλαίου Γ' του παρόντος οριζόμενα των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, ανατιθεμένων εις τους εκκαθαριστάς. Των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τούτων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου προεδρεύει προσωρινώς ο εκπροσωπών τας περισσοτέρας μετοχάς μέτοχος. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 40.

Μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της εταιρείας και την πληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων εκκαθαρίσεως, το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν μετοχών αυτών και μετά προηγουμένην έγκρισιν του έργου των εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 41.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.06.2008 το παρόν καταστατικό εναρμονίζεται προς τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007. Ως εκ τούτου τυχόν διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, δεν είναι απαραίτητες ή δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν ισχύουν.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ