

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 41351

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

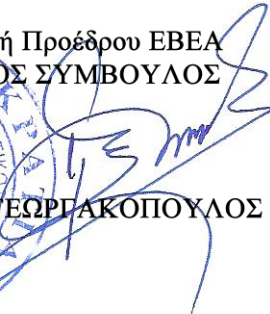
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **JANSSEN - CILAG** και αριθμό ΓΕΜΗ **000314201000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **13504/1ΑΤ/Β/86/0219**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,506**, η με Αριθ. Πρωτ. **10130/14 - 30/04/2014** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. **ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000314201000**, σύμφωνα με την από **31/12/2013** Απόφαση της 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 56, 15121, ΠΕΥΚΗ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Άρθρον 1

Σύσταση-επωνυμία-διακριτικός τίτλος

1) Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής:

"JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL S.A.C.I."

2) Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ο "JANSSEN-CILAG".

Άρθρον 2

Έδρα-Δωσιδικία

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

Άρθρον 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α/ Η εισαγωγή, παραγωγή και η εμπορία εν Ελλάδι και στην αλλοδαπή φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών οργάνων και παντός είδους ιατρικού εξοπλισμού.

β/ Η εισαγωγή και η εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, πρώτων υλών, χημικών εν γένει προϊόντων γεωργικών φαρμάκων και επιστημονικών οργάνων.

γ/ Η συμμετοχή και η εξαγορά εν όλω ή εν μέρει άλλων Εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ/ Η αντιπροσώπευση με προμήθεια στην Ελλάδα άλλων επιχειρήσεων επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε/ Η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, διεξαγωγής κλινικών μελετών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που συνδέονται με την δραστηριότητα/αντικείμενο της εταιρείας, προς επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με την εταιρεία, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρον 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 2-1-2028.

Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δύναται να συντομευθή ή παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας, τροποποιούμενη αναλόγως του παρόντος άρθρου.

Κεφάλαιον II

Άρθρον 5

Μετοχικόν κεφάλαιον – Μετοχαί

Το μετοχικόν κεφάλαιον, ορισθέν κατά την σύστασιν της Εταιρείας εις δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένον εις πέντε χιλιάδας (5.000) ονομαστικές μετοχάς, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβληθέν όπως ορίζεται εις το δημοσιευθέν (ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ 4/2-1-79) καταστατικόν της Εταιρείας ηυξήθη εν συνεχεία ως ακολούθως:

α) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26-11-79 κατά δρχ. τέσσερα εκατομμύρια εξακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας, καταβλητέας τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (4.625) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. εκάστης και αντίστοιχης τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού. Η ως άνω αύξησις, δημοσιευθείσα εις το υπ' αρ. 3713/18-12-79 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ εκαλύφθη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15-1-81, κατά δραχμάς εξήκοντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας ογδοήκοντα εξ χιλιάδας (62.586.000), καταβλητέας τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως εξήκοντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδοήκοντα εξ (62.586) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και αντιστοίχου τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού. Η

ως άνω αύξησης δημοσιευθείσα εις το υπ' αρ. 2764/22-6-81 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) εκαλύφθη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22-11-82, κατά δραχμάς δέκα εννέα εκατομμύρια επτακοσίας πενήκοντα πέντε χιλιάδας (19.755.000) καταβλητέας τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήκοντα πέντε ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και αντιστοίχου τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού. Η ως άνω αύξησης δημοσιευθείσα εις το υπ' αρ. 28/10-1-83 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) εκαλύφθη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

δ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26-11-87 κατά δραχμάς εξήκοντα επτά εκατομμύρια εννεακοσίας χιλιάδας (67.900.000) καταβλητέας ολοσχερώς τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως εξήκοντα επτά χιλιάδων εννεακοσίων (67.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και αντιστοίχου τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού. Η ως άνω αύξησης εκαλύφθη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

ε) Δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5-11-1992 κατά δραχμάς πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

στ) Δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (1.057.435) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε 998,3975.

Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (658.808.565) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εννεακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια επτά και τριάντα οκτώ (1.933.407,38) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα έξη (659.866) μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ.

ζ) Δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-12-2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (402.518,26€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (3,54).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (2.335.925,64) και διαιρείται σε εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα έξι (659.866) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3,54) έκαστης.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-12-2011, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων έξι ευρώ (7.200.006,00€) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (2.033.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€3,54) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (17,70 €), με εμφάνιση της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης αυτής συνολικού ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€ 28.800.024) στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (€ 9.535.931,64) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (2.693.766) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€3,54) εκάστης.

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19-12-2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.240.001,36 €) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.327.684) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3,54 €) εκάστη, και τιμή διάθεσης δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (17,70 €), με εμφάνιση της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης αυτής συνολικού ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων

εξήντα χιλιάδων πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (32.960.005,44 €) στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (17.775.933,00 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (5.021.450) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3,54 €) εκάστης.

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (915.652,86 €) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας, με την έκδοση διακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (258.659) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3,54 €) εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε δεκαοχτώ εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (18.691.585,86 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατόν εννέα (5.280.109) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3,54 €) εκάστης.

Άρθρον 6

Αύξεις Κεφαλαίου

1/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της ΓΣ έχει το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, αυξάνη το μετοχικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του εκάστοτε υπό του νόμου επιτρεπομένου ορίου. Η πιο πάνω εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της ΓΣ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2/ Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται όπως δι' αποφάσεως εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων κατ' άρθρον 28 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρον 31 παράγραφος 1 του ΚΝ2190/1920 αυξάνη το μετοχικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως των

μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3/ Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του παρόντος. Εις πάσαν ετέραν περίπτωσην, ως και οσάκις τα αποθεματικά της Εταιρείας ήθελον είναι ανωτέρα του δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προς αύξησιν τούτου, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί τούτου, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 (παράγραφοι 3 και 4) και 31 παράγραφος 2 του ΚΝ2190/1920 και τροποποιήσις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

4/ Το αποφασίζον την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας ορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως των νέων μετοχών, ως και τον τρόπον και χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εις πάσαν περίπτωσην αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της αυξήσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εις τρίτους. Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να περιορισθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρον 7

Μετοχαί

1/ Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικάί, ο δε τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 και 5 υποπαράγραφος α. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών, είναι δυνατόν να

παραδίδονται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οίτινες θ' ανταλλάσσονται δια των οριστικών τοιούτων. Αι μετοχαί και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή πλείονας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί, αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογίαν και τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί τούτω εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου. Αι επί των τίτλων υπογραφαί δυνατόν όπως τεθώσι και δια σφραγίδος.

2/ Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων υπό νέων, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, ενώ αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεως.

Άρθρον 8

Μέτοχοι

1/ Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι έναντι ταύτης, μη αναγνωρίζουσης ει μη ένα μόνο κύριον. Πλείονες συγκύριοι μετοχής ορίζουσιν αντιπρόσωπον ικανόν προς δικαιοπραξίαν άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται αναστελλομένης της ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτής.

2/ Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι των τρίτων και της εταιρείας μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Η ιδιότης τινός ως μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την υπό τούτου πλήρη αποδοχήν του Καταστατικού αυτής και των αποφάσεων πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τας λαμβανομένας εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών.

3/ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια των Γενικών Συνελεύσεων.

4/ Ουδείς μέτοχος ή διάδοχος αυτού ή δανειστής αυτού δύναται να προκαλέσει κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων ή οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξη την εκκαθάρισιν της Εταιρείας ή την διανομήν της περιουσίας αυτής ή να αναμιχθή εις την διοίκησιν της Εταιρείας πλην των περιπτώσεων των εν τω Καταστατικώ οριζομένων.

5/ Πας μέτοχος, ανεξαρτήτως της κατοικίας του, λογίζεται ως προς τας σχέσεις του μετά την Εταιρείας, ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Εάν ούτος κατοική εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήση στην Εταιρεία τον εν τη έδρα ταύτης διορισμόν αντικλήτου, προς ον γίνεται πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις της Εταιρείας. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας τοιαύτας κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, δημοσιεύουσα άμα ταύτας εν περιλήψει εις τινα των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων:

6/ Πάσα οιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή τρίτων αφ' ετέρου, εν όσω δεν ορίζη άλλως ο Νόμος, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 9

Σύνθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπερ αποτελείται εκ τριών έως επτά μελών εκλεγομένων εκ μετόχων ή μη υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

2/ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξ (6) έτη, αρχομένη από της επομένης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υφ' ης εκλέγονται και λήγουσα την ημέραν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.

Άρθρον 10

Ανάπλήρωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Κενουμένης θέσεως συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιασδήποτε αιτίας εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξη αντικαταστάτην τούτου, μέτοχον ή μη μέτοχον, εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι ελάσσονα των τριών (3), της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς κύρωσιν εις την πρώτην μετά την ως άνω εκλογήν συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Ως χρόνος θητείας του ούτως εκλεγομένου νέου συμβούλου θεωρείται το υπόλοιπον του χρόνου θητείας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήση.

2/ Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ως άνω εκλεγομένων μελών αυτού, αι λαβούσαι χώραν κατά το μεταξύ της εκλογής των και της πρώτης μετά την εκλογήν των συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως διάστημα, λογίζονται και είναι έγκυροι και αν έτι δεν ήθελε τυχόν επικυρωθή η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εν πάση περιπτώσει, το Διοικητικόν Συμβούλιον νομίμως συγκροτείται και αν έτι δεν προβή εις συμπλήρωσιν της κενουμένης θέσεως συμβούλου τινός, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος.

Άρθρον 11

Σύγκλησις, Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ του μηνός, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνη αναγκαίαν την τοιαύτην σύγκλησιν ή οσάκις αύτη ζητηθή υπό δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων εγγράφως. Αι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται από της προτεραίας και διαλαμβάνονται τα προς συζήτησιν θέματα.

2/ Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, κατά την πρώτη αυτού συνεδρίασιν το Διοικητικό Συμβούλιον εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού, ως και ουχί όμως υποχρεωτικώς, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τον τελευταίον δε τούτον, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον οι εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ωσαύτως ορίζει τον γραμματέα αυτού, σύμβουλον ή μη και καθορίζει τας τυχόν αρμοδιότητας των λοιπών συμβούλων.

3/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εγκύρως ευρισκόμενον εν απαρτία εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, εν πάση όμως περιπτώσει δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.

4/ Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Των συζητήσεων του Συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εις το επί τούτοις τηρούμενον βιβλίον και υπογραφόμενα παρά του Προέδρου ή του

νομίμου αναπληρωτού του και των παραστάτων κατά την συνεδρίασιν μελών. Ουδείς δύναται να αρνηθή όπως προσυπογράψη τα πρακτικά συνεδριάσεως εν η έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσῃ όπως αναγραφῇ εις τα πρακτικά τυχόν αντίθετος γνώμη αυτού προς την λαμβανομένην απόφασιν. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίου ή ετέρας Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου (τούτου δε απόντος ή κωλυομένου υπό του κατά το παρόν αναπληρωτού του) και ενός συμβούλου.

5/ Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν (1) ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, εάν εξουσιοδοτηθή προς τούτο ειδικώς, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθή εν τω συμβουλίω δι' ετέρου προσώπου μη συμβούλου.

Άρθρον 13

Εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί την διοίκεισιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας. Είναι αρμόδιον ίνα αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν και την περιουσίαν αυτής και ενεργή πάσαν αναγομένην εις το σκοπόν και την φύσιν αυτής, πλην εκείνων αίτινες κατά τον Νόμον ή το παρόν καταστατικόν ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων αύτη απεφάσισεν ειδικώς.

2/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον ειδικώτερον:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή ετέρου προσώπου, συμβούλου ή μη, ειδικώς προς τούτο οριζομένου.

β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρείας και προβαίνει εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, ως εν άρθρω 6 του παρόντος ορίζεται, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησίαν διάταξιν των θεμάτων και υποβάλλει

εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα της Διοικήσεως, καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας, προτείνει τας αμοιβάς των Συμβούλων, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα και προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού, ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν προς την λειτουργίαν της Εταιρείας προσδιορίζει τα όρια των δραστηριοτήτων των, ως επίσης αποφασίζει την λήξιν της λειτουργίας αυτών και τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει εφ' όλων των θεμάτων των σχετιζομένων προς την Διοίκησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικάς, επιταγάς και φορτωτικάς επ' ονόματι της Εταιρείας, επενδύει την περιουσίαν της Εταιρείας κατά την κρίσιν του, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην των ομολογιακών δανείων), αγοράζει και πωλεί ακίνητα της Εταιρείας και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ε) Διορίζει διαιτητάς και δικηγόρους, αποφασίζει την άσκησιν αγωγών, εγγράφει υποθήκας και προσημειώσεις, παραιτείται εξ αγωγής, ασκεί εφέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως και ένδικα μέσα εν γένει και παραιτείται εκ τούτων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν κατά τρόπον εξυπηρετούντα τον εταιρικόν σκοπόν. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρον 14

Εκπροσώπησις της Εταιρείας

1/ Δια την έγκυρον ανάληψιν υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπησιν αυτής, απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ορίξη και έτερα πρόσωπα των οποίων αι υπογραφαί απαιτούνται προσθέτως δια την ανάληψιν εγκύρων παρά της εταιρείας υποχρεώσεων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ανακοινού δι' εγκυκλίου τας αποφάσεις του ταύτας, ως και δείγματα υπογραφών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην ή υποχρέωσιν έναντι τρίτων

ή των μετόχων υπέχουσιν ατομικώς ει μη μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζόμενας περιπτώσεις ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής. Δια τυχόν άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβασιν εντολής ή παράβασιν νόμου και του Καταστατικού αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις συμφώνως τοις άρθροις 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920.

2/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέση την ενάσκησιν των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει εις ένα ή πλείονας εντεταλμένους ή διευθύνοντας συμβούλους ή εις υπαλλήλους της Εταιρείας, ορίζον δι' αποφάσεώς του τα όρια και την έκτασιν της παραχωρουμένης εξουσίας.

3/ Αι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού δύνανται να συμπέσουν εις το αυτό πρόσωπον.

4/ Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, γίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα εκ των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967.

5/ Αι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

Γενικά Συνελεύσεις

Άρθρον 15

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1/ Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίξη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως αποφαινομένη εφ' όλων των υποβαλλομένων αυτή ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία ν' αποφασίξη περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των εν άρθρω 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ)

εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των άρθρων 3α του ΚΝ 2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ 148/1967, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

2/ Των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: Αι κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενοι παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου, ως και η κατά το άρθρον 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

3/ Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούν και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

Άρθρον 16

Σύγκλησις Γενικών Συνελεύσεων

1/ Η Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξαμήνου από της λήξεως εκάστης χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να καλέση και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον.

2/ Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας 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 Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, δέον να καταθέσουν τας μετοχάς αυτών παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ή αλλαχού αναγραφομένη στην πρόσκληση Ανωνύμου Τραπεζική Εταιρεία και επισυνάψουν εις την αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως. Εν τη αιτήσει δέον να αναγράφονται τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφανθή η Συνέλευσις.

3/ Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των Ελεγκτών με τα υπ' αυτών οριζόμενα θέματα ημερήσιας διατάξεως εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

4/ Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας συνόδου αυτής. Αι επαναληπτικά και οι εξομοιούμεναι ταύτας Συνελεύσεις συγκαλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας συνόδου αυτών. Εις την προθεσμίαν ταύτην υπολογίζονται και αι εξαιρεταί ημέραι δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής.

5/ Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως αναγράφει το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται δε εν εμφανή θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα τουλάχιστον ημερών από της ημέρας συνόδου αυτής προ είκοσι (20) δε ημερών, εις μίαν των Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που κατά την κρίση του ΔΣ κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και εις μίαν ημερήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις δημοσιεύεται δια της ημερήσιας πολιτικής και οικονομολογικής εφημερίδος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δια δε του τεύχους ανωνύμων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 17

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων προ της Γενικής Συνελεύσεως

1/ Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθησαν αι προσκλήσεις και ο ισολογισμός υποβάλλεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της Εποπτεούσης Δημοσίας Αρχής, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2/ Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τας επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3/ Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

4/ Ίνα μετάσχη μέτοχος τις της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ή αλλαχού αναγραφόμενη στην πρόσκληση Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων καθ' οιονδήποτε τρόπον εγγράφως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

5/ Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα, δέον να προσάγονται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται εις τους μετόχους απόδειξις, ήτις παρέχει αυτοίς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουν εις την Συνέλευσιν μόνον μετ' αδείας αυτής.

6/ Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων των. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως αυτής και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 18

Συνεδριάσεις και Αποφάσεις της Συνελεύσεως

1/ Η Γενική Συνέλευσις τελεί εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή ανιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης της τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της ημερομηνίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, επί τούτω προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2/ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνελεύσει.

3/ Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει, ο αριθμός δε των ψήφων ας έκαστος μέτοχος διαθέτει εις την Συνέλευσιν ισούται δε των ψήφων ας έκαστος μέτοχος διαθέτει εις την Συνέλευσιν ισούται προς τον αριθμόν των μετόχων, ων ούτος τυγχάνει κύριος.

4/ Εξαιρετικώς, επί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος και του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των εν άρθρω 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού περιπτώσεων, εις μείωσιν μετοχικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί των άρθρα 3α του ΚΝ 2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ 148/1967, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσα της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της τακτικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5/ α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

β) Εξαιρετικώς, αι κατά την προηγούμενην παράγραφον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 19

Διαδικασία Γενικής Συνελεύσεως

1/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως προσωρινώς, εκλέγων ως Γραμματέα ένα εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής μετόχων και εκλογή το τακτικόν προεδρείον, αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2/ Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερησία διατάξει θέματα. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν ως και τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3/ Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή, καθίσταται ανίσχυρος αν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις, δι' ας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάστασιν της Εταιρείας, ως το άρθρον 22α του ΚΝ 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρον 20

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1/ Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εις ειδικόν βιβλίον (βιβλίον πρακτικών), τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως.

2/ Εν αρχή των πρακτικών καταχωρίζονται ο κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνέλευσει μετόχων.

3/ Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εφ' οιουδήποτε θέματος κατά την Συνέλευσιν εκφρασθείσης γνώμης του αιτούντος.

4/ Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

5/ Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

6/ Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των σχετικών πρακτικών και του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.

Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 21

Ελεγκταί

1/ Ίνα ληφθή εγκύρως απόφασις υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη εξελεγχθή υπό δύο (2) ελεγκτών, οίτινες, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, επί ενιαυσία θητεία. Το ποσόν της αμοιβής εκάστου των ελεγκτών προσδιορίζεται δια της περί διορισμού αυτών αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Δύναται όπως ορισθή και εις μόνον ελεγκτής μετ' αναπληρωματικού εκ του σώματος των ορκωτών λογιστών κατά τα εν άρθρω 36 του ΚΝ 2190/1920 οριζόμενα. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

2/ Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως η Εταιρεία δέον όπως ανακοινώση αυτοίς τον διορισμόν των, εάν δε ούτοι δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών από της εις αυτούς ανακοινώσεως, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και υπέχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 απορρέουσας ευθύνας και υποχρεώσεις.

3/ Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου αυτής περιλαμβανομένων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτοι

υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εν περιπτώσει παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του ελέγχου αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον όπως έχουν προσέτι ειδικώς θεωρηθή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς οριζομένου υπ' αυτού, υπό του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και υπό του Διευθυντού του λογιστηρίου, τούτων υποχρεουμένων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των. Εκ της εκθέσεως των ελεγκτών, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της Εταιρείας ότι ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματικήν οικονομικήν κατάστασιν κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Η έκθεσις των ελεγκτών δέον όπως διαλαμβάνη: α) Εάν παρεσχέθησαν αυτοίς αι πληροφορίες των είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των.

β) Εάν έλαβον γνώσιν του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα και γ) Εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν, δ) Εάν ο λογαριασμός του κόστους παραγωγής τηρήται κανονικώς.

4/ Η έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδηται εις τα γραφεία της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ορισθείσης ημερομηνίας. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν εν σχέσει προς τον παρ' αυτών διενεργηθέντα έλεγχον.

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

6/ Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων αυτών δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή, η δε αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται

μετά διετίαν. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των ονομαζομένων εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας εξηρημένης εκ ταύτης.

Άρθρον 22

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1/ Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσιν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις αυτή περιέχει και τα συζητητέα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

2/ Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβη άπαξ μόνον τας αποφάσεις αυτής ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν των αποφάσεων τούτων, την εν τη αιτήσσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3/ Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) ΝΑ παρέχη τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αυτάί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5/ Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, ως και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της

αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

6/ Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεων εφ' ωρισμένου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

7/ Εις απάσας τας περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων 1,2,3 και 4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως τω άρθρω 17 παραγρ. 4 του παρόντος, τας τρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8/ Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως αιτήσωσι κατά την εκουσίαν Δικαιοδοσίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, έλεγχον της Εταιρείας, υπό τας προϋποθέσεις και τας εν γένει διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Βιβλία – Ισολογισμός – Διανομή κερδών

Άρθρον 23

Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

Άρθρον 24

Ισολογισμός

1/ Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2/ Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 70α και 70β του ΚΝ2190/1920 ως τροποποιηθής ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκρισιν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσεως, (τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα) όσο το δυνατό αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του ΚΝ2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3/ Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσας Δημοσίαν Αρχήν, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσιν (20) ημερών επίσης από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσας Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

4/ Ο ισολογισμός δέον να συντάσσεται μετ' απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, να καταρτίζεται ως ο νόμος ορίζει και ειδικώτερον τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 70α και 70β του ΚΝ2190/1920, να περιέχη άπαντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία και να δημοσιεύηται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούντων εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, συμφώνως τω άρθρω 43 παράγραφος 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και εις Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του ΠΔ/τος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Αωνόμων Εταιρειών».

Άρθρον 25

Διάθεσις κερδών

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

2/ Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά σειράν ως εξής:

α) Ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) κρατείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική άμα το τακτικόν αποθεματικόν φθάση τουλάχιστον το τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική άμα το αποθεματικών μειωθή εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Διανέμεται μέρισμα τοις μετόχοις ίσον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ και προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Το απομένον υπόλοιπον των κερδών διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εν όλω ή εν μέρει είτε προς διανομήν προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους είτε προς σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών, είτε δι' αμοιβάς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.

3/ Μετά το πρώτον εξάμηνον εκάστου έτους, επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως, συντασσομένης την τριακοστήν (30ήν) Ιουνίου, δημοσιευομένης δε δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμόδιαν εποπτεύουσα Δημοσίαν Αρχήν, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

4/ Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετησίου ισολογισμού επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματοαποδείξεως εις το ταμείον της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευσις. Δικαιούχοι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηγόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν απαίτησιν τόκου δύνανται να έχωσι. Μερίσματα μη ζητηθέντα ως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Διάλυσις και Εκκαθάρισις της Εταιρείας

Άρθρον 26

Διάλυσις της Εταιρείας

1/ Η Εταιρεία διαλύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν των Καταστατικών οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης

κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφοι 4 και 5 εδάφιο β' του παρόντος ως και γ) Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2/ Η συγκέντρωση απασών των μετοχών της Εταιρείας εις τας χείρας ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγον διαλύσεως ταύτης.

3/ Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ2190/1920, ως τροποποιηθεί ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ έχει την υποχρέωση να συγκαλέση Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξ (6) μηνών για να αποφασίση για το αν θα διαλυθή ή αν θα υιοθετηθή άλλο μέτρο.

Άρθρον 27

Εκκαθάρισις

1/ Την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού των εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευσις εν τη περί διαλύσεως της Εταιρείας αποφασίζει, ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

2/ Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως, διορίζουσα ' δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστάς και προσδιορίζουσα τα δικαιώματα και την αμοιβήν των.

3/ Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφήν της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν συμφώνως τω άρθρω 24 του παρόντος καταστατικό Ισολογισμόν και να υποβάλλουν αυτόν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Δημοσίαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4/ Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5/ Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά το πλέον πρόσφορον τρόπον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξωφλήσουν το παθητικόν αυτής. Επί τούτω παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατά απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησην και

είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις πώλησιν του ενεργητικού ή του παθητικού αυτής, εις τρίτους εν συνόλω.

6/ Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

7/ Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν. Τα αποτελέσματα της διαχειρήσεως υποβάλλονται κατ' έτος εις την Γενικήν Συνέλευσιν, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα τυχόν παρεκώλυσαν τον τερματισμόν της εκκαθαρίσεως.

8/ Ως προς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως, τηρούνται αι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 20 του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

9/ Των Γενικών Συνελεύσεων των συνερχομένων διαρκούσης της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσότερας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ αυτών μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου και Γραμματέως.

10/ Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούντες τας σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Νόμου. Η σχετική αίτησις κοινοποιείται εις τους εκκαθαριστάς, οίτινες υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

11/ Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ**Τελικαί διατάξεις****Άρθρον 28****Παράταση διαρκείας**

Προ της λήξεως της κατά το παρόν Καταστατικόν ωρισμένης διαρκείας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις, ίνα αποφασίση αν θα παραταθή η διάρκεια αυτής.

Άρθρον 29**Απαγορευτικά διατάξεις**

1/ Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2/ Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3/ Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4/ Απαγορεύονται εις την Εταιρεία να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ή τοιαύτας θυγατρικής Εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγούμενων υπ' αυτής ή άλλων αιτήσεων της.

5/ Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους αυτών, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον αυτών, απαγορεύονται απολύτως.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

6/ Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των εν τη προηγούμενη παραγράφω προσώπων είναι άκυροι άνευ προγενεστέρας ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου συμβάσεων μη εξερχομένων των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της, ως και περί συμβάσεων περί των η σχετική παράγραφος του άρθρου 14 του παρόντος.

7/ Η απαγόρευσις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΝ2190/1920 ως και των Ομορρύθμων Εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Εταιρεία.

Άρθρον 30

Λοιπαί απαγορεύσεις

1/ Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διοικήσεως της Εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις αναγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2/ Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί ταύτης, να απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσι τας πράξεις αύται ως ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις αναγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων από της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2/ Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί ταύτης, να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας,

προκειμένου δε περί γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3/ Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απηγορευμένης πράξεως.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13504/01ΑΤ/Β/86/219

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό,

μετά την τροποποίηση του από

την Γενική Συνέλευση της 31/12/2013

Πεύκη, 31/12/2013

Ν. Κεφαλάς

Δ/νων Σύμβουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.