ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **85076**

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 **ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001984901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 05248/001/Β/86/5246.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,836,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001984901000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού 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:
ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΛΚΜΑΝΟΣ 10, 11526, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Για την ξενόγλωσση απόδοση της επωνυμίας θα γίνεται πιστή μετάφραση από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

1) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία ισογείου διαμερίσματος επί της οδού Αλκμάνος αριθμός 10, όπου η Εταιρία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά ή υπόθεσή της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της ειδικής δωσιδικίας.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Πρατήρια ή Αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να καθοριστούν ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες των διοικούντων αυτά όργανα.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 ετών) αρχομένη την 13.6.1985, ημέρα δημοσιεύσεως της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, φύλλο 2321/1985) του Καταστατικού συστάσεως της Εταιρίας. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της εταιρικής διάρκειας.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η αγορά, επεξεργασία και πώληση καπνών εις φύλλα επί κέρδει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων επί προμηθεία, στο εσωτερικό και το εξωτερικό και γενικά η ενέργεια οιασδήποτε εμπορικής εργασίας που είναι συναφής και εξυπηρετεί την εμπορία καπνών,

β) Η παντός είδους εμπορία, παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση, επεξεργασία και μεταποίηση καπνών και αγροτικών προϊόντων από κάθε χώρα και κάθε προέλευση καθώς και κάθε άλλη εργασία συναφής προς αυτές.

γ) Η διαμεσολάβηση προς σύναψη εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσεως μεταξύ τρίτων αλλοδαπών ή ημεδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

δ) Η συμμετοχή της Εταιρίας σε Επιχειρήσεις παντός νομικού τύπου και οιουδήποτε σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Δραχμές διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο, σε μετρητά, καθ' ον τρόπον αναγράφεται στο υπ' αριθμ. 2321/13.6.1985 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εν συνεχεία με την από 8.7.1985 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) Δραχμές δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δραχμών εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά.

Κατόπιν της από 31.12.1998 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το Κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά δυο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) Δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξακόσιες ενενήντα (690) Δραχμές δια κεφαλοποιήσεως μέρους του κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92».
Κατόπιν της από 31.12.2002 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το Κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από Δραχμές σε ΕΥΡΩ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ΕΥΡΩ και ένδεκα εκατοστά (74.512,11) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής διά κεφαλαιοποιήσεως ποσού 61.263,07 ΕΥΡΩ μέρους του κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων Ν. 2065/92» και ποσού 13.249,04 ΕΥΡΩ του κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92». Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τέσσερεις (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ κάθε μιας και είναι καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, όπως ανωτέρω αναφέρεται.

Κατόπιν της από 30/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανερχομένου έως σήμερον στο ποσό των 200.000 €, διαιρούμενο σε 4.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 € εκάστης, κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ΕΥΡΩ (131.300), με **την κεφαλαιοποίηση της εμφανιζόμενης την 31.12.2012 κατά το ν. 2065/1992 υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας ποσού 131.300 ΕΥΡΩ**, με την έκδοση 2.626 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50€ εκάστη (2.626 x 50= 131.300). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ΕΥΡΩ (331.300 €), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι ονομαστικές μετοχές (6.626), ονομαστικής αξίας πενήντα ΕΥΡΩ (50 €) εκάστης (6.626 x 50 = 331.330) και είναι καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, όπως ανωτέρω αναφέρεται.

Άρθρο 6

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο ως το άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ετροποποιήθη και ισχύει, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 4, η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση σε συνήθη απαρτία που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξήσει το Εταιρικό Κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Άρθρου 5 του Καταστατικού.
3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του Άρθρου 23 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου υπέρ των κατά την έκδοση μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Εταιρικό Κεφάλαιο.
5) Η εξ εκδόσεων υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο που φέρει αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ελλείψει τούτου του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και όλα τα υπό του Νόμου

προβλεπόμενα στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων, που αντικαθίστανται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου διά των οριστικών τίτλων, ευθύς ως αυτοί εκδοθούν. Η μεταβίβαση των μετοχών, εφ' όσον επιτραπεί, ενεργείται κατά τα υπό του Νόμου και του παρόντος οριζόμενα. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων από νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικαταστάσεώς τους. Για την μετατροπή μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των Άρθρων 23 παράγραφος 1 και 28 παράγραφος 1 του παρόντος.

Άρθρο 8
Δικαιώματα εκ των μετοχών

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ως προς αυτήν αδιαίρετες, μη αναγνωριζομένου ειμή μόνον κυρίου. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.
2) Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο αυτής αξίωση επί του διανεμομένου κατά το Καταστατικό μερίσματος, ή επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας.
3) Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

1) Τα δικαιώματα των Μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Μέτοχοι, οι καθ' οιονδήποτε τρόπο διάδοχοι αυτών καθώς και οι δανειστές τους εις ουδεμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ή εμπεπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
2) Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

   Ο Μέτοχος που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει για τις σχέσεις του με αυτήν να διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα. Ελλείψει τέτοιου

αντικλήτου, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς τον Μέτοχο κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στον Προϊστάμενο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ή τον υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο, δήμοσιεύουσα συγχρόνως τις κοινοποιήσεις αυτές, σε περίληψη, σε μια από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως το πολύ εννέα (9) Μέλη, προερχόμενα από Μετόχους ή μη Μετόχους και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Αρχίζει από της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει αμέσως μετά την εκλογή του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου έκπτωσης κάποιου εκ των Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα εναπομείναντα Μέλη αυτού είναι τρία (3) τουλάχιστον αυτοπροσώπως παριστάμενα, εκλέγει αντικαταστάτη με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στη πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ανεξαρτήτως της κυρώσεως ή μη, οι πράξεις των αντικαταστατών λογίζονται ως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας τούτων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας του αντικατασταθέντος.

Άρθρο 12
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η συνεχής αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ως οριστική αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής κάνοντας μνεία στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του μόνο σε άλλον Σύμβουλο, με εντολή που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή ή

τηλεγράφημα. Η εντολή, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Συνεδριάσεις,

3) Τα Μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδιαίτερα εάν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Απαλλάσσονται όμως από κάθε ευθύνη εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, εκτός εάν πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Ουδεμία ευθύνη υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχείρησης που τους έγιναν γνωστά εκ της ιδιότητός τους ως Συμβούλων.
5) Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση Εταιρικού Κεφαλαίου.
6) Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως και σε δεκαετή, εάν η πράξη τελέσθηκε εκ δόλου.

Άρθρο 13
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τον μήνα τουλάχιστον, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος αυτού κρίνει αναγκαία την σύγκληση υποχρεούμενος όμως προς τούτο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και κατά την πρώτη Συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος.
3) Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο οπότε μπορεί να έχει δυο ψήφους, ουδέποτε όμως μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου περισσότερες των δυο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Άρθρο 14
Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να εξευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων διεξάγεται μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
3) Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους αυτοπροσώπως παρισταμένους Συμβούλους. Η υπογραφή των Πρακτικών είναι υποχρεωτική ακόμη και από τους διαφωνούντες, οι οποίοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναγραφή σ' αυτά της διαφωνίας τους. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών για κάθε Χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, στην διαχείρηση της Εταιρικής περιουσίας και στην εν γένει επιδίωξη του Εταιρικού σκοπού. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών, αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας κα αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή δια Συμβούλου αυτού ή άλλου προσώπου που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος, ρυθμίζει τα της Εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων και Υποκαταστημάτων.

Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και την δικαιοδοσία των προσώπων που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας δαπάνη, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας ρυθμίζει την δικαιοδοσία, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών καθώς επίσης και τις αμοιβές των εχόντων ειδική εντολή ή υπηρεσία, εφ' όσον δεν πρόκειται περί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις αμοιβές των οποίων είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεώς της.

Συνομολογεί οιεσδήποτε Συμβάσεις με το Δημόσιο, οργανισμούς, νομικά

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολόγων και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των Άρθρων 10 και 23[α] του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την Επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον σε υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων ταυ ΚΝ 2190/1920.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν επ' ονόματι της Εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει συναλλαγές η Εταιρία και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο ενδείκνυται για την ευόδωση του Εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε έγγραφο ή δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την εξασφάλιση της οποίας μπορεί να παίρνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν ποσά παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιεσδήποτε Συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις και προνόμια και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920.

Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και συμμετοχής της Εταιρίας σε συναφείς Επιχειρήσεις κάθε μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρίας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρίας.

Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρία όρκους, ορίζον για την δόση του όρκου ένα εκ των Μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρίας.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραιτήσεις από του όλου ή μέρους δικών, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού, καθώς και περί παρατάσεως του χρόνου της Εταιρίας ή διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεως με άλλη ή μετατροπή της Εταιρικής μορφής της.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και μάλιστα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι εκ του Νόμου και του παρόντος οριζόμενες δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρίας, δεδομένου ότι η ανωτέρω παράθεση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει την άσκηση του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων του σε εντεταλμένους Συμβούλους, ορίζοντας και τους αναπληρωτές τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων σε έναν ή και περισσότερους εκ των Διευθυντών της Εταιρίας, δικαιουμένων όμως των Εντεταλμένων Συμβούλων να ενεργούν εγκύρως τις ίδιες πράξεις των

Διευθυντών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την υπό της Εταιρίας ανάληψη υποχρεώσεων.

Άρθρο 17
Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε επί των κερδών αμοιβή που χορηγείται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσοστού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των Μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυναμένη να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν στην ληφθείσα απόφαση Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση, δυνάμενη αντ' αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού όπως θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.

Οι κατά τα άνω απαιτήσεις της Εταιρίας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος, αφ' ης ανακοινώθηκαν σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό Μέλους αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία υπό Μετόχου. Η παραγραφή πάντων επέρχεται μετά πέντε (5) έτη, μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 19

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, Οι νόμιμες και σύμφωνες με το Καταστατικό αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν όλους τους Μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν υποχρεωτικά σε κάθε Εταιρική Χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες το πολύ από την λήξη αυτής, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων, και των εξαιρετέων ημερών, δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως.
4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα σ' αυτόν στοιχεία.

Άρθρο 20

Αντίγραφο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Ελεγκτών ως και των Εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης προς Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να δίδονται σε κάθε αιτούντα Μέτοχο μέσα στην αυτή προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 21
Κατάθεση μετοχών

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1) Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε Μέτοχος που κατέχει μια (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορεί να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να μετάσχει κάποιος Μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στην

Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου που ορίζεται με επιστολή. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

3) Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως, η δε Εταιρία παραδίδει στους Μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές, μετέχουν στη Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 22
Δικαίωμα ψήφου

1) Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) μετοχής.
2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών τους, των ψήφων και των διευθύνσεων αυτών και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατ' αυτού του Πίνακα ή κατά της Ημερήσιας Διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην Ημερησία Διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή Συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διατάξεως, οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.
3) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της Επιχειρήσεως, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, σε αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το Άρθρο 13, σε μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερήσιας

Διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.

4) Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24
Πρόεδρος, Γραμματέας, Ημερήσια Διάταξη

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των Μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως Μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Η Ημερησία Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις. προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς μόνο επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 25
Έκτακτη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα μειοψηφίας

1) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ηημερησίας Διατάξεως.
3) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζομένη στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν

μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
   (α) Ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία για οιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ως και κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με τα ίδια πρόσωπα.
   (β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, όταν υπάρχει αποχρών λόγος, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα Πρακτικά.
5) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το . Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, όταν υπάρχει ουσιώδης αποχρών λόγος, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα Πρακτικά.
6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (4) και της παραγράφου (5) του παρόντος Άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την εκουσία δικαιοδοσία.
7) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων ένα έως πέντε (1-5), οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου (6) μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 26
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη Πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό Βιβλίο.

2) Κατόπιν αιτήσεως Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφερε ο Μέτοχος αυτός.
3) Στην αρχή των Πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το Άρθρο 22 του παρόντος. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.
4) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Συνελεύσεως που προσάγονται στα Δικαστήρια ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή αντίγραφο των σχετικών Πρακτικών με αντίγραφο των εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε :

α) Επί της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της πορείας των Εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας, συντεταγμένης σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος.
β) Επί της Εκθέσεως των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των Βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας,
γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 32 και 33 του παρόντος, οι οποίες, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως επ' αυτών απόφαση από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από τα όργανα της Εταιρίας που αναφέρονται στο Άρθρο 32 παράγραφος 9 του παρόντος,
δ) Εκλέγει τους αναγκαίους Συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές. Είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί :

1) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτικής Αρχής που δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2) Εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
5) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και ομολογιών σύμφωνα με το Άρθρο 3[α] του ΚΝ 2190/1920 και τα Άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967.

6) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρίας.
7) Διορισμού Εκκαθαριστών.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το Άρθρο 6 του παρόντος.
β) Η κατά το Άρθρο 11 εκλογή προσωρινών Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, η καθ' οιονδήποτε τρόπο γενομένων εκπτώτων.

Άρθρο 28
Πλειοψηφία λήψεως αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2) Εξαιρετικώς όμως, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 του Άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920, λαμβάνονται με πλειοψηφία δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 29
Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας που ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 12 του παρόντος και του Άρθρου $22^{α}$ του ΚΝ 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα Μέλη αυτού μόνο δια μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30
Ελεγκτές

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές προς έλεγχο των Βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Πλην των τακτικών Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2)

αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών Ελεγκτών.
Εφ' όσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του Άρθρου 42^{α} του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955 (ΦΕΚ230Α/1955), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

2) Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την περί διορισμού τους απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία ορίστηκαν οι Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920.
3) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της Χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε Βιβλίου, λογαριασμού, ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια αρχή. Μετά τη λήξη της Χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της Επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης Χρήσεως, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.

Ειδικώτερα η Έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους.
β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια,
γ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και αξίας πρώτων υλών, και
δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρίας, πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 10 του

ΚΝ 2190/1920 και στο Άρθρο 40 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας.

5) Οι Ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεώς τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερήσιας Διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 31
Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

1) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν.
2) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής της αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρο 32
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Το Εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα Βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσεως που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική

Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2) Οι ετήσιοι λογαριασμοί (Ισολογισμός, λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), πρέπει να είναι συντεταγμένοι με απόλυτη σαφήνεια, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται εξ αυτών εύκολα και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
3) Πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της Επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες εν πάσει περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνονται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα Άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920.
4) Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και ζημιές.
5) Στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικώς αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωρισμένο κατ' είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά ; ί' κείνται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών με μνεία παντός υφισταμένου επ' αυτών βάρους ως και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες στο χρονικό διάστημα από την λήξη της Εταιρικής Χρήσεως μέχρι την υποβολή της Εκθέσεως.
6) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.
7) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διαδικασίες δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του Άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι Ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους.
8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το Προσάρτημα) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μια των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των κατά το Άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920 οριζομένων και εάν η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερήσια πολιτική ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

9) Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο των Πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
10) Προκειμένου να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση *επί* των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί:
α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείποντος τέτοιου από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού.
β) Του έχοντος την Γενική διεύθυνση της Εταιρίας και
γ) Του Διευθύνοντος το λογιστήριο της Εταιρίας υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 33
Διάθεση καθαρών κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημιάς, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου Εταιρικού βάρους.
2) Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:
α) Πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά Νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,
β) Ποσό που αναλογεί στο έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως πρώτο μέρισμα, τηρούμενων των διατάξεων του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 876/1979, σύμφωνα και με το Άρθρο 44α του ΚΝ 2190/1920.
3) Εκ του υπολοίπου διατίθενται:
α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως για αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους.
β) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους Μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή μεταφέρεται σε νέα Χρήση.
4) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, είναι δυνατόν τα διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους Μετόχους κέρδη, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να

διατεθούν προς αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους Μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.

5) Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε Εταιρικού έτους, μπορεί να διανεμηθεί στους Μετόχους προσωρινό μέρισμα με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται και δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα ευρύτατης κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται στην Αθήνα, σε μια οικονομική εφημερίδα ως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης στην αρμόδια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την διανομή. Το μέρισμα που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 34
Πληρωμή μερισμάτων

1) Η πληρωμή μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρίας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τούτο εξουσιοδοτηθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση της Εταιρίας

Άρθρο 35

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το Άρθρο 42γ ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987, γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη. της Χρήσεως, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.
2) Η Εταιρία λύνεται:
   α) Με την πάροδο του οριζομένου στο Καταστατικό χρόνου διαρκείας αυτής,
   β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και
   γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
   Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.
3) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστού, μέχρι του ορισμού Εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην

περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση δια της αποφάσεώς της ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

4) Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν, μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των Άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της Εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της διάρκειας της Εταιρίας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, για να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.
5) Εάν αποφασιστεί διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο η τρείς Εκκαθαριστές εκ των Μετόχων αυτής ή τρίτα πρόσωπα και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Άρθρο 32 παράγραφος 7 του Καταστατικού, Ισολογισμό που θα υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
6) Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
7) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση των Μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίσει την μετατροπή της Εταιρίας σε άλλο Εταιρικό τύπο, εάν το κεφάλαιο της Εταιρίας μειωθεί κάτω του υπό του Νόμου επιτρεπόμενου ορίου (Άρθρο 31 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920).

Άρθρο 36

Οι Εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γ ενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρίας, οι Εκκαθαριστές μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους, στο σύνολό τους. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Άρθρο 37

1) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των Εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση κάθε φορά που την κρίνουν αναγκαία,

δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους Εκκαθαριστές.

2) Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του Λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3) Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με Έκθεση των λόγων που παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 38

1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος Καταστατικού, οι δε Εκκαθαριστές ενεργούν ο,τι δια των ανωτέρω Άρθρων επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνων ένα Γραμματέα μεταξύ των Μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 21 παράγραφος 2 του παρόντος και 39 του ΚΝ 2190/1920 κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους που κοινοποιείται στους Εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Άρθρου να συγκαλέσουν την Γ ενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 39

1) Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.
2) Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:
   α) Αποκτήσεις με σκοπό απόσβεση του κεφαλαίου,
   β) Αποκτήσεις με σκοπό μείωση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού, και
   γ) Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού που ενεργούνται προς πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρίας.
3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να ακυρούνται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές στην περίπτωση δε γ της ιδίας παραγράφου να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
4) Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του Εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει, επί ποινή ακυρότητος, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται από Έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρίας να ικανοποιεί τους δανειστές της.

Άρθρο 40

1) Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2) Οποιεσδήποτε άλλες Συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί Συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 41

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΛΣΙΜΚΟ ΑΕΒΕ», όπως αυτό ισχύει μετά την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης των Μετόχων.