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.: **155358**

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 **ΙΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002719201000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 09216/1ΑΤ/Β/86/0902.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **23/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 522,306,** η από **04/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002719201000,** 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:**
**ΙΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΔΟΥΚ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 10, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

# ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την τρίτη (3η) του μήνα Ιανουαρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) έτους, ημέρα Σάββατο, στο Συμβολαιογραφείο μου επί της οδού Τζωρτζ 10, επί της πλατείας Κάνιγγος, στον δεύτερο όροφο, αριθμός γραφείου, ιδιοκτησίας Μιχ. Ν. Ράπτη, ενώπιον εμού της Συμ/φου και κατοίκου Αθηνών Μαρίας θυγατέρας Δημητρίου Λάτσου, εδρεύουσας ενταύθα, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι: 1) Αναστάσιος Χαρισμίδης του Γεωργίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Αθηνάς αρ. 36, συνταξιούχος κάτοχος του υπ' αριθ. Μ.300171/1980 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Ηρακλείου, 2) Αλέξανδρος Σωμαράκης του Αποστόλου και της Στυλιανής, που γεννήθηκε στο Σκαλίνι Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικος Πειραιά οδός Σπάρτης αρ. 110, συνταξιούχος, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.779331/14.10.1962 του ΣΤ' Παρ. Ασφ. Πειραιά, 3) Ιωάννης Παρανίκας του Πέτρου και της Ευδοξίας που γεννήθηκε στην Καβάλα, κάτοικος Αθήνας οδός Κάνιγγος αριθ. 5, δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.056343/11.4.1961 του Δ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, οι οποίοι αιτήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος δηλώνοντας και συνομολογώντας τα εξής: Με το παρόν συμβόλαιό μου οι συμβαλλόμενοι συνιστούν κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά τους όρους του παρόντος συμβολαίου και ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

## Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια της Εταιρείας.

### Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΞ – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, δηλαδή «ΙΝΤΕΞ» S.A.

### Άρθρο 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αθηνών όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας για τις οποίες δύναται να ενταχθεί εκτός της έδρας της.

### Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία παντός είδους ινών και νημάτων και η άσκηση βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

### Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050), αρχομένη από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής περί εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται να παραταθεί ή συνομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

### Άρθρο 5.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών έκαστης όπως αναλύεται ειδικότερα στο άρθρο 42 του παρόντος.

Με την από 30 Νοεμβρίου 1985 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1261/6.5.1986 Φ.Ε.Κ. αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση (10.000) δέκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δραχμών χιλίων (1.000) και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ.

Με την από 23 Απριλίου 1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1395/11.6.1987 ΦΕΚ το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές (10.000.000) δέκα εκατομμύρια

με καταβολή μετρητών με έκδοση (10.000) δέκα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών έκαστης και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται πλέον σε δραχμές (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια διαιρούμενο σε (30.000) τριάντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών έκαστης.

Με την από 5 Ιουνίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2121/3.7.1989 ΦΕΚ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές (19.000.000) δέκα εννέα εκατομμύρια με καταβολή μετρητών με έκδοση (19.000) δέκα εννέα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των δραχμών (49.000.000) σαράντα εννέα εκατομμυρίων διαιρούμενου σε (49.000) σαράντα εννέα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) έκαστης.

Με την από 18.12.1992 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 167/11.1.95 ΦΕΚ το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά (2.900.000) δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 περί αναπροσαρμογής των παγίων και του άρθρου 6 (έξι) του καταστατικού χωρίς τροποποίησή του με έκδοση (2.900) δύο χιλιάδων εννιακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) έκαστης και έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δρχ. (51.900.000) πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες διαιρούμενες σε (51.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) έκαστης. Τέλος σήμερα με την από 30/6/98 Τακτική Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (24.401.000) είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες με την έκδοση (24.401) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) έκαστης. Έτσι ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. (76.301.000) εβδομήντα έξι

εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 76.301 μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. έκαστης.

Με την από 8/7/03 Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΟ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 358,83 και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΟ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 223.561,93 ΕΥΡΟ διαιρούμενο σε 76.301 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΟ έκαστη.

Με την από 4/12/2006 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 30.520,40 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,40 έκαστη, από την κεφαλαιοποίηση του «αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων» έτσι όπως είχε σχηματιστεί στις 31/12/2004 από ευρώ 30.483,42 καθώς και με κεφαλαιοποίηση μέρους του «αποθεματικού μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» από ευρώ 36,98. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 254.082,33 ευρώ διαιρούμενο σε 76.301 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,33 ευρώ έκαστη.

Με την από 4/12/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 12.971,17, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,17 έκαστη, από την κεφαλαιοποίηση μέρους της δημιουργηθείσας υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 που είχε σχηματιστεί στις 31/12/2012. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 267.053,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 76.301 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,50 ευρώ έκαστη.

## Άρθρο 6.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Εταιρικό Κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών κοινών ή προνομιούχων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα ληφθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει σε αυξήσεις του Εταιρικού Κεφαλαίου είτε εφάπαξ, είτε σταδιακά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου ή του διπλασίου, από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθου 5 του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος στην περίπτωση που τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου και έκδοση ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Εταιρικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας από του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μήνα, οι μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.

7. Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το Εταιρικό Κεφάλαιο, εντός δε αυτής της προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 7.**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν υπό τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και χορηγηθούν στους δικαιούχους κατά το άρθρο 42 του παρόντος, προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών υπό τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κατόχους των τυχόν προσωρινών τίτλων που έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί, με επιστροφή τους. η μεταβίβαση των μετοχών εφόσον αυτές είναι ανώνυμες γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων ή όπως αλλιώς ορίζει ο Νόμος. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες όταν ο Νόμος το επιτρέπει απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.

**Άρθρο 8.**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από αυτή τη μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του κατά το παρόν καταστατικό διανεμόμενου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας της αξίωσης επί του μέρους της εκκαθαρισόμενης Εταιρικής περιουσίας που της αναλογεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου, επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 9.**

1. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπεπιστευμένων κινητών της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές τις αποφάσεις καθώς και αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των με νόμο συγχωρουμένων ενδίκων κατά αυτών μέσων.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και

υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την Εταιρεία προς μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων της δίκης, γίνεται έγκυρα προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας μόνο εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία αυτόν τον διορισμό του. Κάθε γενόμενος μέτοχος τεκμαίρεται αμάχητα ότι έλαβε γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας και συμφωνεί με τις διατάξεις του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

## Διοίκηση της Εταιρείας

### Άρθρο 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) κατ' ελάχιστο μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μελών, που προέρχονται από τους μετόχους μέσω μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία που ξεκινά με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους και την έξοδό τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα και μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας τους, με συνήθη απαρτία που απαιτείται για την απόφαση αυτή. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο και προεδρευόμενο από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο, εκλέγει μεταξύ των

μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνει οριζόμενος Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

2. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι να συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1983 η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα αποτελείται από τους διοριζόμενους με το παρόν:

1. Αναστάσιο Γεωργίου ΧΑΡΙΣΜΙΔΗ, συνταξιούχο, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 36.

2. Αλέξανδρο Αποστόλου ΣΩΜΑΡΑΚΗ, συνταξιούχο, κάτοικο Πειραιά, οδός Σπάρτης αρ. 1110.

3. Γεώργιο Δημητρίου ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, επιχειρηματία, κάτοικο Άνω Ηλιούπολης, οδός Δημοκρίτου αρ. 10.

4. Ιωάννη Πέτρου ΠΑΡΑΝΙΚΑ, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Κάνιγγος αρ. 5.

Είναι δυνατόν πάντως το παραπάνω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αν κρίνει σκόπιμο, να προσλαμβάνει ως μέλη του και άλλα πρόσωπα και μέχρι συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού θέσεων.

**Άρθρο 11.**

Αντικατάσταση Συμβούλων.

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει αντικαταστάτη για την κενή θέση, εάν ο αριθμός των Συμβούλων περιορίζεται κάτω των τεσσάρων.

2. Η εκλογή του αντικαταστάτη γίνεται με μυστική ψηφοφορία και υπόκειται στην κύρωση της επακολουθείσας Γεν. Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γεν. Συνέλευση προβεί στην εκλογή έτερου οριστικού Συμβούλου. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει στο χρόνο που θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος Συμβούλου.

**Άρθρο 12.**

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου, που διαμένει στην έδρα της Εταιρείας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον Σύμβουλο, με εντολή που θα δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

## Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται το οριζόμενο μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ασκεί την ανώτατη επίβλεψη ολόκληρης της λειτουργίας της Εταιρείας στην οποία προΐσταται και ενημερώνει συνεχώς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύει άμεσα την όλη διεξαγωγή των εργασιών της, παρακολουθεί την παραγωγή και τη λειτουργία του εργοστασίου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προσλήψεις, απολύσεις και τοποθετήσεις των ανώτερων υπαλλήλων της εταιρείας. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του παρ' αυτού καταρτιζόμενου και εγκρινόμενου προγράμματος εργασιών της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα εφόσον κριθεί αναγκαίο να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης αν κριθεί αναγκαίο να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και ως Εντεταλμένο Σύμβουλο καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους.

## Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί παντός θέματος που ανάγεται στη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας και γενικώς τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και Επαγγελματικής Αρχής μέσω του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τους συμβούλους ή άλλου προσώπου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό και αντιπροσώπους της Εταιρείας κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με την ειδική υπηρεσία ή εντολή. Αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα αστικά ή αγροτικά ή οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ.), ολόκληρα ή ιδανικά μερίδιά τους,

αντί οποιουδήποτε τιμήματος και υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωσή του, ολόκληρο ή εν μέρει, επί οποιαδήποτε ασφαλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσύμφωνα) και γενικα να ενεργεί και να πράττει ό,τι χρειάζεται για την περαίωση κάθε αγοράς. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά πιστωτικούς τίτλους ή παντός είδους άλλα δικαιόγραφα, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της και γενικό είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Πραγματοποιεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας και όλων γενικά των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις και της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει

κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους ορίζοντας ένα ή δύο από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί διενέργειας αγωγών, υποβολής εγκλίσεων, άσκησης ένδικων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων επί ένδικων προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντάς τους την πρέπουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, όπως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας περί αύξησης τού Εταιρικού Κεφαλαίου, περί ελάττωσής του καθώς και παράτασης του χρόνου διάρκειας ή συγχώνευσης με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού και λοιπές κατά τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά πραγματοποιεί

κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας της παραπάνω απαρίθμησης που είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπό την επιφύλαξη πάντως των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190.

3. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εφάπαξ ή περιοδικά με δικαιώματα και εξουσίες σχετιζόμενες με τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και διαχείριση της Εταιρικής περιουσίας ή των Εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον πρόεδρο του συμβουλίου ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους συμπεριλαμβανομένων και του αντιπροέδρου ή ενός προσώπου εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλου ή όχι της εταιρείας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι παντός τρίτου με δύο υπογραφές, δηλαδή την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νομίμου αναπληρωτή του και την υπογραφή άλλου προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο που βρίσκονται κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Η διεύθυνση της Εταιρείας και η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο οι οποίοι ενεργούν είτε συλλογικά είτε ξεχωριστά.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων σύμβουλος από κοινού ή ξεχωριστά δρώντες έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας για όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά, εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά από μία ή

μερικές πράξεις του, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα ανατιθέμενα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα σαφώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα στο άρθρο 14ω του παρόντος καταστατικού και στα λοιπά άρθρα του κατά τα εκάστοτε καθοριζόμενα. Η ανάθεση της ενάσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στους παραπάνω οριζόμενους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί και αυτό τα ίδια απονεμόμενα δικαιώματα από το Καταστατικό και τον Νόμο.

5. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας, όπως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος γι' αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίδεται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας οριζόμενου με τον ίδιο τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 15.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου ή των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτών του σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, εκτάκτως δε συγκαλείται από τον Πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση της υποβολής αίτησης από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτής του,

υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης που δεν θα απέχει οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) Να θέτει κάθε προτεινόμενα θέμα από τους αιτούντες στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

**Άρθρο 16.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσες φορές παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του πλήρους αριθμού των Συμβούλων του πλέον ενός, παραλειπόμενου του τυχον κλάσματος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παριστάμενων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις μέσω απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την ειδική περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλον Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα και για αυτά ακόμα που τους αφορούν προσωπικά ή που αφορούν στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν στο Διοικητικό

Συμβούλιο, για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω μυστικής ψηφοφορίας.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρίζονται στο ειδικό τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από όσους παρίστανται στη συνεδρίαση, πρόεδρο ή προεδρεύοντα και Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

6. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει σε αυτά αναγραφή της γνώμης του αν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης, γίνεται σε αυτά μνεία για αυτό.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή αν αυτός κωλύεται από κάποιον από τους αναπληρωτές του.

**Άρθρο 17.**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Εταιρείας τον αναπληρωτή του ή τον Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή που είναι υπόχρεοι για κάθε επιμέλεια. Με τον ίδιο τρόπο η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από την πάροδο διετίας από την αρχή της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εκπροσωπούμενου Εταιρικού κεφαλαίου στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εάν αποφασίζει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβληθέντος Εταιρικού Κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες είχαν γίνει μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση. Η αγωγή μπορεί να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

**Άρθρο 18.**

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον με 6% επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

2. Κάθε άλλη, μη καθοριζόμενη σε ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη δε από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή είναι δυνατόν να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιταχθούν κατά τη λήψη απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρασχέθηκαν στην Εταιρεία στη βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

**Άρθρο 19.**

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διεύθυνσης της Εταιρείας Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές της να πραγματοποιούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να

μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν για τον ίδιο τον Σύμβουλο ή του Διευθυντή για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από αυτά τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία ή αμοιβή εκ της μεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση εκ της αμοιβής.

2. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνσή της παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τη στιγμή που ανακοινωθούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή που κοινοποιηθούν στην Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

**Άρθρο 20.**

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών.

2. Αυτής της απαγόρευσης εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις με σκοπό απόσβεσης του κεφαλαίου, προβλεπόμενης από το καταστατικό, β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτέλεσης ή συμβιβασμού που ενεργούν για πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην δε περίπτωση (γ) της ίδιας

παραγράφου να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν συντομότερου χρονικού διαστήματος.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας ως ενέχυρο ιδίες της Εταιρίας μετοχές, για δάνεια που δεν υπερβαίνουν σε σύνολο το ένα εικοστό του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

**Άρθρο 21.**

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και συζύγων των παραπάνω καθώς και παροχή πίστωσης προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση, μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

## Γενικές Συνελεύσεις

### Άρθρο 22.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καθώς έχει δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν και τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων τους πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των ημερών που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» πριν είκοσι (20) δε πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί σε όλη

τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το Ν 1044/1980. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση στις ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες θα δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στο δε Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

**Άρθρο 23.**

Αντίγραφο του ισολογισμού μετά την έκθεση επ' αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο και την έκθεση στους ελεγκτές και στις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί για συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τον προς έγκριση ισολογισμό που θα υποβληθεί στη Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

**Άρθρο 24.**

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι ίδιες μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέτει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων ή σε οποιοαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, ο απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Άρθρο 25.**

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων

έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

**Άρθρο 26.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών (πλήρων), βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομόλογα καθώς και με ομόλογα σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ. Νόμου 2190, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους

μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση εταιρείας, τροποποίηση της παραγρ. 1 του αρθρ.10 του παρόντος καταστατικού καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνελευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη όπως παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 27.**

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσλαμβάνοντας προσωρινά έναν γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη συνέλευση μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό

Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα θέματα της παραπάνω δημοσιευθείσας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του προς τη συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση τροπολογιών προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρότασης για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, ή πρότασης ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 28.**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη τους με την αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς εξ οποιασδήποτε αιτίας.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών με ικανοποιητική αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί με ικανοποιητική αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται κατά την εκούσια διαδικασία (άρθρο 834 Κ.Π.Δ.).

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της απόφασης της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Προέδρου.

**Άρθρο 29.**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφερόμενης γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παριστάμενων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού της.

**Άρθρο 30.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως δε:

α) Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 9 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την γενική κατάσταση της Εταιρείας.

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών για τον ενεργηθέντα έλεγχό τους στα βιβλία και λογαριασμούς της Εταιρείας.

γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος καταρτισθένα Ισολογισμό που για να ληφθεί έγκυρα απόφαση για αυτόν από τη συνέλευση πρέπει να έχει εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί ειδικά από τα όργανα της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 12 του παρόντος.

δ) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους όπως ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος για αντικατάσταση όσων η θητεία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κενές και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

1. Τροποποιήσεις του καταστατικού ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποίησης του

καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται έγκριση με πράξη του αρμόδιου Υπουργού που θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας

4. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

5. Έκδοση δανείου ανώνυμων ομολόγων καθώς και με ομόλογα σύμφωνα προς το άρθρο 3α του Νόμου 2190.

6. Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.

7. Διορισμό εκκαθαριστών και

8. Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίων και

β) η κατά το άρθρο 11 περίπτωση (1) εκλογής προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή έκπτωτων με άλλον τρόπο.

**Άρθρο 31.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης στο άρθρο 26 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 4/5 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη συνέλευση.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου αν δεν γίνεται διά βοής ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

**Άρθρο 32.**

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

### Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

**Άρθρο 33.**

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτόν εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή. Κατά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από αυτήν την έκθεση πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχεται, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίας. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κ. Νόμου 2190 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης Εταιρείας προς αυτήν.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

6. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα ως τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ.: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, κάτοικος Αθηνών οδός Λ. Κατσώνη αριθ. 5 και 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠΟΤΟΝΑΣΙΟΣ κάτοικος Αθηνών, οδός Αντιοχείας αριθ. 20, ενώ ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΙΜΕΡΗΣ, κάτοικος Αθηνών οδός Κρέμου αριθ. 3 και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΠΗΣ, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 79, όλοι διπλωματούχοι της Ανώτατης

Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και η αμοιβή ορίζεται σε δραχμές 10.000 για κάθε έναν.

**Άρθρο 34.**

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο όχι περισσότερο από 2 έτη από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού εντός της οποίας εκτελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση για την αίτηση να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που

τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, πάντως όχι λιγότερο από 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

## Περί ισολογισμού και διανομής Κερδών.

### Άρθρο 35.

1. Το εταιρικό έτος ξεκινά από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, πραγματοποιείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει περίοδο που ξεκινά από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1982 έτους.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση ισολογισμού η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 2 και 43 του Κ. Νόμου 2190 καθώς και στο άρθρο 3 του Β.Δ. 117/1960.

4. Ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσης» ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής εμφανίζοντας τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν.

5. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα όπου φαίνεται ο τρόπος διάθεσης των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή οι ζημίες των παρελθουσών χρήσεων προσθετικά ή αφαιρετικά από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσης.

6. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες που παρατίθενται στα αντίστοιχα ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και παρελθούσας χρήσης. Προκειμένου για περιουσιακά ακινητοποιημένα στοιχεία από τα οποία υπάρχουν εμπράγματα βάρη, πρέπει η αναφορά τους να γίνεται κατά τρόπο που δηλώνει το εμπράγματο βάρος. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις υπόλοιπες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας.

7. Οι αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών στον ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» πρέπει να είναι σαφώς δηλωτικοί των οικονομικών στοιχείων. Απαγορεύεται στον Ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή και όχι και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικά από τα οικεία στοιχεία.

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία στον Ισολογισμό.

9. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα από το εξωτερικό χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με μνεία κάθε εμπράγματου βάρους τους, καθώς και οι σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες ή πραγματοποιούμενες εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

10. Αντίγραφο του ισολογισμού των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 4 του Π.Δ/τος της 16 Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα και εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

12. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο και αν αυτός κωλύεται από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτός θα ορίσει, β) από τον έχοντα τη γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

**Άρθρο 36.**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, καταλήγοντας και πάλι τέτοια αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού των κερδών και ζημιών και

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κοινού εταιρικού κεφαλαίου τηρώντας και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 876/1979. Από το υπόλοιπο διατίθενται:

α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους,

β) το υπόλοιπο που μένει διατίθεται ολόκληρο ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους στη βάση λογιστικής κατάστασης συντασσόμενων ημερήσιων εφημερίδων που κυκλοφορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και μιας οικονομικής εφημερίδας καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλόμενης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα για τη διανομή. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

**Άρθρο 37.**

1. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκινά σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι κάτοχοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

## Περί διάλυσης της Εταιρείας.

### Άρθρο 38.

1. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού της, καταστεί κατώτερη του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του οριζόμενου χρόνου στο καταστατικό της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Εκτός της περίπτωσης πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. σε περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση μέσω της ίδιας απόφασης ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αυτή η απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Με την απόφαση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της, ή τρίτους, και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να πραγματοποιήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 11 του καταστατικού ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών

συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**Άρθρο 39.**

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. και προς τον σκοπό αυτόν παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση.

Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά.

Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού και την απόδοση του προνομιούχου κεφαλαίου, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

**Άρθρο 40.**

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές αυτοί κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τη λήξη της εκκαθάρισης.

**Άρθρο 41.**

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών που πραγματοποιούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2. Αφού δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει έναν Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος και με έγγραφη αίτηση που κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, οπότε υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.

## Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου.

### Άρθρο 42.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισφορές σε μετρητά, με τη δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από τους εξής συμβαλλόμενους ως ακολούθως:

1) Ο εκ των συμβαλλομένων Αναστάσιος Γ. Χαρισμίδης θα εισφέρει σε μετρητά δραχμές πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (5.556.000) δραχμές και σε αντάλλαγμα θα λάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (5.556) μετοχές.

2) Ο εκ των συμβαλλόμενων Αλέξανδρος Αποστόλου Σωμαράκης θα εισφέρει σε μετρητά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (2.222.000) δραχμές και σε αντάλλαγμα θα λάβει δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (2.222) μετοχές.

3) Ο εκ των συμβαλλόμενων Ιωάννης Πέτρου Παρανίκας θα εισφέρει σε μετρητά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (2.222.000) δραχμές και σε αντάλλαγμα θα λάβει δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (2.222) μετοχές.

## Μεταβατικές Διατάξεις

### Άρθρο 43.

Παρέχεται ειδική εντολή, εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Πέτρου Παρανίκα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Κάνιγγος αριθ. 5 να υποβάλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος καταστατικού εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα οι συμβαλλόμενοι κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου τους, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του κατόπιν αυτής δημοσιευμένου καταστατικού. Το παρόν καταστατικό θα δημοσιευθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε επί σχεδίου συνταχθέντος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Υπηρεσία προεισπράξεως αμοιβών συμβολαίων). Αυτά συνομολογησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωσή τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα χαρτοσήμου και αφού αναγνώσθηκε ευκρινώς και έντονα σε απόσταση ακοής από όλους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από όλους και από εμένα νομίμως και όπως έπεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα. Εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου δραχμές δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (18.420) με ένα αντίγραφο δρχ. 1740 (του παρόντος έχοντας συνταχθεί ατελώς αρ. 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968).

**Οι Συμβαλλόμενοι**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΜΙΔΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ**

(Σφραγίδα: Ακριβές αντίγραφο / Υπογραφή-σφραγίδα)

**INTEΞ ABEE**
**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ**
**ΕΔΡΑ:** ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 10 - 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 6841973
**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΦΜ: 094094386 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ