

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας

Τηλέφωνα: 210 3382211

Fax : 210 3617217, 210 3619421

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12-01-2016

Αριθ. Πρωτ.: 110316

(Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.: 301332)

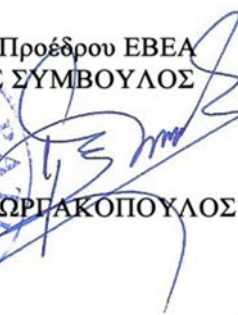
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Αρωμάτων Καλλυντικών & Αιθέριων Ελαίων Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΑΡΩΜ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000349201000.

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

Την **07-01-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 529597** το από 15-12-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανία Αρωμάτων Καλλυντικών & Αιθέριων Ελαίων Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΑΡΩΜ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000349201000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «Βιομηχανία Αρωμάτων Καλλυντικών & Αιθέριων Ελαίων Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία »
Τριανέμη, Βακαλόπουλου 15351 Παλλήνη

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

“ Β Ι Α Ρ Ω Μ Α Ε Β Ε ”

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΕΜΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 349201000

*** * * * ***

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

Της εν Παλλήνης Αττικής εδρευούσης Ανωνύμου δια μετοχών Εταιρείας υπό την επωνυμία « Βιομηχανία Αρωμάτων Καλλυντικών & Αιθέριων Ελαίων Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας .

Άρθρον 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι η ακόλουθη: « Βιομηχανία Αρωμάτων Καλλυντικών & Αιθέριων Ελαίων Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία » και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΒΙΑΡΩΜ ΑΕΒΕ» . Δια τας μετά των χωρών του εξωτερικού σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Παλλήνης Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Τριανέμη, περιοχή Βακαλοπούλου Παλλήνη Ανατολικής Αττικής.
2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθώσιν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή. Η Εταιρεία δια πάσαν αυτής διαφοράν ενάγεται εις τα δικαστήρια του τόπου της έδρας της.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχανοποίησης και η εμπορία πάσης φύσεως αρωματικών και καλλυντικών προϊόντων ως και αιθέριων ελαίων. Η αντιπροσώπευσις οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού προϊόντων αρωματοποιΐας, η εξαγωγή των παρ' αυτής παραγομένων προϊόντων, η εισαγωγή πάσης φύσεως καλλυντικών, πρώτων υλών αρωματοποιΐας, χημικών προϊόντων και αιθέριων ελαίων και εν γένει η βιομηχανοποίησης και η εμπορία παντός συναφούς προϊόντος, ως και η κατασκευή, η βιομηχανοποίησης, η πώλησις και η εμπορία εν γένει ειδών κυτιοποιΐας, κυτίων συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων αρωματοποιΐας κοσμημάτων, ζαχαροπλαστικής και εν γένει η παραγωγή κυτίων πολυτελούς ή μη κατασκευής προς συσκευασίαν παντός προϊόντος εξ οιασδήποτε ύλης ως και η εξαγωγή των. Επίσης η υπό της Εταιρείας αντιπροσώπευσις, η εισαγωγή, η παραγωγή και η εμπορία παιδικών καλλυντικών αρωμάτων και ειδών παιδικής μόδας. Επίσης η υπό της εταιρείας παροχή υπηρεσιών εις τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης η υπό της

εταιρείας με μίσθωμα εκμίσθωση των ιδιοκτητήτων ακινήτων παγίων εγκαταστάσεων της εις τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρον 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50ετής), αρχόμενη από της δημοσιεύσεως εις το υπ' αριθμ. 4679/31.12.1982 Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περί εγκρίσεως του καταστατικού σχετικής αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής.
2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Εταιρικόν κεφάλαιον - Μέτοχοι - Μετοχαί

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιον της εταιρείας : α) ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς τεσσαράκοντα τρία εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (43.500.000) διαιρεθέν εις τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδες πεντακοσίας (43.500) ονομαστικής μετοχής, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και καλυφθέν και καταβληθέν εξ' ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς, ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το δημοσιευθέν εις το υπ' αριθμ. 4679/31.12.1982 Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Καταστατικόν της Εταιρείας, β) κατόπιν της από 12.04.1983 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η τροποποίησις του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία τροποποίησις ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. ΕΜ 2312/16.5.1983 απόφασιν της Νομάρχου Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής η οποία απόφασις εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 1501/6-6-1983 Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αυξήθηκε κατά δραχμάς είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (22.250.000), δι' εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (22.250) νέων ονομαστικών μετοχών, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καλυφθείσας δε:
 - αα) κατά δραχμάς είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά (22.158.997) δια της κεφαλαιοποιήσεως της ίσου ποσού υπεραξίας της προκύψεως από την, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου 1249/1982, αναπροσαρμογήν της αξίας του της εταιρείας ιδιόκτητου ακινήτου (παγίων της εταιρείας στοιχείων), η οποία υπεραξία αναφέρεται εις το παθητικόν της ανωτέρω εταιρείας,

ββ) κατά δραχμάς ενενήντα χιλιάδας εννεακοσίας εξήντα επτά (90.967) δια της καταβολής μετρητών, εκ των οποίων δραχμών 90.967 δραχμαί τεσσαράκοντα μία χιλιάδες τρεις (41.003) ήδη είχαν καταβληθεί υπό των μετόχων και

γγ) κατά δραχμάς τριάντα εξ (36) δια της κεφαλαιοποίησης της ίσου ποσού υπολοίπου υπεραξίας των της εταιρείας παγίων στοιχείων, του οποίου εκ δραχμών 36 υπολοίπου υπεραξίας δεν έγινε κεφαλαιοποίησης κατά την σύστασιν της ανωνύμου εταιρείας, ως αναγράφεται εις τον καταστατικόν της εταιρείας, ούτω δε το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακοσίας πενήντα χιλιάδες (65.750.000) και διαιρέθηκε εις εξήντα πέντε χιλιάδες επτακοσίας πενήντα (65.750) ονομαστικής μετοχάς, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), είναι δε καταβλημένον εξ ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς, σύμφωνα δε με την από 16-5-1988 απόφασιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους μετοχάς και η τροποποίησης του άρθρου 6 του καταστατικού η οποία μετατροπή και η οποία τροποποίησης ενεκρίθησαν με την υπ' αριθμόν ΕΜ 3204/19-5-1988 απόφασιν του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, η οποία απόφασις εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμόν 1109/26-5-1988 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, έγινε μετατροπή των, των μετοχών της εταιρείας, 65.750 ονομαστικών μετοχών εις ισαριθμούς ανωνύμους μετοχάς.

γ) κατόπιν της υπ' αριθμόν 10/30-6-1989 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού η οποία τροποποίησης ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. ΕΜ 9064/15-9-1989 απόφασιν του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής η οποία απόφασις εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 3429/19-9-1989 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης η οποία υπ' αριθμόν 10/30-6-1989 απόφασις της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 11/23-3-1990 απόφασιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού η οποία τροποποίησης ενεκρίθη με την υπ' αριθμόν ΕΜ 3520/18-4-1990 απόφασιν του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής η οποία απόφασις εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 979/24-4-1990 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αυξήθηκε και αύθις κατά δραχμάς είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακοσίας σαράντα οκτώ χιλιάδες (28.548.000) καλυφθείσας δια της κεφαλαιοποίησης της ίσου ποσού υπεραξίας της προκύψας από την επί τη βάσει της υπ' αριθμόν Ε.2665/Υ4/Πολ.72/22-2-1988 αποφάσεως υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναπροσαρμογήν της αξίας του της εταιρείας ιδιοκτήτου ακινήτου, ούτω δε το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς ενενήντα τέσσαρα εκατομμύρια διακοσίας ενενήντα οκτώ χιλιάδας (94.298.000) και διαιρέθηκε εις ενενήντα τέσσαρας χιλιάδες διακοσίας ενενήντα οκτώ (94.298) ανωνύμους μετοχάς, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), είναι δε καταβλημένον εξ' ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς.

δ) κατόπιν της υπ' αριθμόν 12/30-6-1990 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού η οποία τροποποίησης ενεκρίθη με την υπ' αριθμόν ΕΜ 9538/20-8-1990 απόφασιν του Προϊσταμένου του Τμήματος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής η οποία απόφασις εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ.3369/21-8-1990 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αυξήθηκε και αύθις κατά δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) καταβληθείσες τοις μετρητοίς, ούτω δε το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν εις δραχμές εκατόν εννέα εκατομμύρια εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (109.298.000) και διαιρέθηκε εις ανωνύμους μετοχάς εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα οκτώ (109.298), εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), είναι δε κατατεβλημένον εξ' ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς,

ε) κατόπιν της υπ' αριθμόν 16/1-2-1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποίαν απόφασιν απεφασίσθη η τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού η οποία τροποποίησης ενεκρίθη με την υπ' αριθμόν ΕΜ 2133/23-2-1994 απόφασιν του Διευθυντού της διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής η οποία εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ.768/1-3-1994 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μειώθηκε κατά δραχμάς ενενήντα εννέα εκατομμύρια διακοσίας ενενήντα οκτώ χιλιάδας (99.298.000), ούτω δε το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατήλθεν εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρέθηκε εις ανωνύμους μετοχάς δέκα χιλιάδας (10.000), εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), είναι δε καταβλημένον εξ' ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς,

στ) κατόπιν της υπ' αριθμόν 17/30-6-1994 αποφάσεως της 10^{ης} τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμάς πενήντα τρία εκατομμύρια (53.000.000), καλυφθείσας α) κατά δραχμάς πενήντα δύο εκατομμύρια επτακοσίας ογδόντα δύο χιλιάδας οκτακοσίας (52.782.800) δια της κεφαλαιοποιήσεως της ίσου ποσού υπεραξίας της προκυψάσης από την, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου 2065/1992, αναπροσαρμογήν της αξίας του της εταιρείας ιδιοκτήτου ακινήτου (παγίων της εταιρείας στοιχείων) και β) κατά δραχμάς διακοσίας δεκά επτά χιλιάδας διακοσίας (217.200) δια της, προς στρογγυλοποίησης του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, καταβολής μετρητών, ούτω δε το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς εξήντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) και διαιρέθηκε εις ανωνύμους μετοχάς εξηντατρίς χιλιάδας (63.000), εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), είναι δε καταβλημένον εξ' ολοκλήρου δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς,

ζ) κατόπιν της από 30-6-1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμάς δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) καλυφθείσας α) κατά δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (11.920.000) δια της κεφαλαιοποιήσεως της ίσου ποσού υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2065/1992 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων και β) κατά δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000) δια της προς στρογγυλοποίηση του ποσού του μετοχικού

κεφαλαίου, καταβολής μετρητών ούτω δε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εις δραχμάς εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) και διαιρέθηκε σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.0000) ονομαστικές μετοχές, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας, χιλίων δραχμών (1.000), είναι δε καταβλημένο εξ' ολοκλήρου,

η) Κατόπιν της από 28/06/2001 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (20.410.000) καλυφθείσες αα) κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (20,248.490), δια κεφαλαιοποιήσεως της ίσου ποσού υπεραξίας που προέκυψε από την, βάσει του Ν.2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ββ) κατά δραχμές εκατόν εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (161.510) με μετρητά, προς στρογγυλοποίηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ώστε να διαιρείται αυτό ακριβώς με τη νέα Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (ΕΥΡΩ). Έτσι το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων δραχμών (95.410.000), ανέρχεται αντίστοιχα στο ποσόν των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (280.000,00) και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ (10) ή τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά δραχμές και πενήντα λεπτά (3.407,50) εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο και

θ) Κατόπιν της από 30/4/2006 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 120.000,00 € καταβληθείσες : αα) κατά 118.992,81 € δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την βάσει του Ν.2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ββ) κατά 1.007,19 € με μετρητά προς στρογγυλοποίηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 12.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ εκάστη.

Έτσι το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των 400.000,00€ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,00 € εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο.

ι) Κατόπιν της από 30/4/2010 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 153.000,00 € δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την, βάσει του Ν.2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

Η εν λόγω αύξηση έγινε με έκδοση 15.300 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.

Έτσι το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των 553.000,00 € και διαιρείται σε 55.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,00 € εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβλημένο.

.....

.....

 2. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν δημοσίαν αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμφώνως προς την παράγραφον στ' του άρθρου 7^α του Κωδικοπ. Νομ.2190/1920 το ως άνω πρακτικόν συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρον 7^β του ως άνω Κωδικοπ. Νομ.2190/1920.

3. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (με την οποία απόφαση δίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 4 του καταστατικού της εταιρείας, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας.

4^α) Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 2,3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας και τροποποιήσις του παρόντος άρθρου 5 οσάκις τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αι κατά τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου 5 αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσις ομολογιών μη δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το

ομολογιακό δάνειο, υπερ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 2,3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 6.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7^β του Κωδικοπ. Νομ. 2190/1920.

8. Αν υπάρξουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 19 παράγραφοι 2,3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9. Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου 5 αι μετοχαί εκδίδονται κατά την κρίσιν του

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως εις το άρτιον ή εις τιμήν ανωτέραν του αρτίου, απαγορεύεται δε η έκδοσις μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον η μεταξύ αρτίου και της τιμής εκδόσεως διαφορά μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν εξ ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, η δε εξ ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Τα της εκδόσεως των μετοχών εις πάσαν εν γένει περίπτωσην κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 5, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου 5 του καταστατικού.

12. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικές αποτιμήσεις.

Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

13. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 8 του Κωδικοπ. Νομ. 2190/1920 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το κατώτατο όριο που ορίζεται στο ως άνω άρθρο 8 του ως άνω Κωδικ. Νομ. 2190/1920.

14. Κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 2,3 και 5 του καταστατικού, επιτρέπεται να χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την δημοσιότητα της απόφασης, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την πιστοποίηση της καταβολής του, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου 5 του καταστατικού.

Εν τη αποφάσει ταύτη, δέον να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής, απαγορευομένης της χορηγήσεως μετοχών ονομαστικής αξίας ανωτέρας της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.

Άμα τη χορηγήσει υπό της εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησης του κεφαλαίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται επί ταις ποιναίς του άρθρου 55 του Κωδικ. Νομ. 2190/1920 να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου παρόν άρθρον 5 του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ην επραγματοποιήθη η μετατροπή και να προβαίνει εις δημοσίευσιν εν τω Τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρο 6

Μετοχές της εταιρείας

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται ως τοιαύτες συμφώνα με τα οριζόμενα στο Νόμου, είναι δε δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος εφ' όσον παύσουν οι προϋποθέσεις του νόμου 2214/1994.
2. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, της εταιρείας αναγνωρίζουσης ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής, των τυχόν εξ' αδιαίρετου συγκυρίων μιας μετοχής δυναμένων να εκπροσωπούνται παρά τη εταιρεία δι' ενός προσώπου οριζομένου κοινή πάντων συμφωνία, εν διαφωνία δε των συγκυρίων οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται.
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
5. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :
 - α) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 5 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας, β) Οι αποκτήσεις μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας, δ) Οι αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή των μετοχών αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, οι αποκτήσεις δε μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κωδικοπ. Νομ. 2190/1920, με την ίδια δε διάταξη του ως άνω εδαφίου στ' ορίζεται τόσον η προθεσμία μέσα στην οποία πραγματοποιείται η διανομή όσον και η κύρωση στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διανομή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την άνω διάταξη του εδαφίου στ' .

6. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας προηγούμενης παραγράφου 5, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

7. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Στην Εταιρεία απαγορεύεται να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας (κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42^ε παράγραφος 5 του Κωδικοπ. Νομ. 2190/1920) ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

9. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπων βιβλίων φέρουν αυξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας, την χρονολογίαν, τους αριθμούς των μετοχών και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί τούτω εκάστοτε οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι επί των οριστικών τίτλων υπογραφαί του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν όπως τεθούν και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας.

Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος δε οριστικός τίτλος πρέπει να φέρει πενήντα (50) μερισματαποδείξεις.

10. Εκάστη μετοχή παρέχει εις τον μέτοχον δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

11. Η ιδιότης τινός ως κυρίου του τίτλου της μετοχής και ως εκ τούτου ως μετόχου της Εταιρείας, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την υπό τούτου πλήρη αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των κατά τους όρους Καταστατικού της Εταιρείας λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, παρέχει δε εις αυτόν το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα κέρδη και εις το ενεργητικόν της Εταιρείας μετά την διάλυσίν της.

Άρθρο 7

Ευθύνη Μετόχου

Έναντι των τρίτων και της Εταιρείας ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα των εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Οι μέτοχοι καθ' εαυτούς ως και οι ειδικοί αυτών διάδοχοι ως και οι δανεισταί αυτών εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομήν ή την εκκαθάρισιν της Εταιρείας, ουδέ να αναμικθούν οπωσδήποτε εις την διοίκησην ή εις την διαχείρισιν της Εταιρείας, πέραν των δια του Καταστατικού της Εταιρείας αναγνωριζομένων εις τους μετόχους δικαιωμάτων.

2. Πας μέτοχος όπου και αν κατοικεί ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του λογίζεται ως έχων μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να γνωστοποιήσει εις την Εταιρείαν τον εις την έδραν της διορισμόν αντικλήτου, προς τον οποίον γίνεται πάσα δικαστική ή εξώδικος επίδοσις της Εταιρείας. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τας τοιαύτας επιδόσεις της προς τον Γραμματέα του Δικαστηρίου των εις την έδραν της Εταιρείας Πρωτοδικών, δημοσιεύουσα άμα τας τοιαύτας επιδόσεις εις τινά των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησης της Εταιρείας

Άρθρον 9

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου, Θητεία, Αναπλήρωσις, Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών ημεδαπών ή και αλλοδαπών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκ των μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή θητεία.

2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξει προσωρινόν σύμβουλον προς συμπλήρωσιν κενού δημιουργηθέντος ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή εξ' οιοσδήποτε λόγου εκπτώσεως συμβούλου τινός, της τοιαύτης εκλογής υποκειμένης εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποχρεουμένων πάντως εις τούτο εάν ο αριθμός των μελών ήθελε μειωθεί εις τρεις (3). Η επί εξάμηνον απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να θεωρηθεί ως παραίτησις, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

4. Πράξεις των κατά την διάταξιν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, και εν περιπτώσει τυχόν μη επικυρώσεως της εκλογής αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται πάντως έγκυροι.

5. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

6. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συνόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

8. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το έν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

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

10. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

11. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 10

Συνεδριάσεις, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και τα λοιπά μέλη αυτού. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή εν περιπτώσει κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος προσκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέραν και ώραν συγκροτήσεως τούτου.

Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγονται κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδρίασιν αυτού μεταξύ των μελών τούτου, υπό του Συμβουλίου, δια το διάστημα της θητείας αυτού.

2. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να είναι απλόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ καθ' έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη ή ζητήσωσι τούτο δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάττων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Έκαστος σύμβουλος δύναται δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος να εξουσιοδοτήσει έτερον μέλος του Συμβουλίου όπως αντιπροσωπεύσει αυτόν απόντα εν μια ή εις περισσότερας συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Ουδέν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός μέλη.

6. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

7. Εις τα παρόντα αυτοπροσώπως εν τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη αυτού είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσόν καθοριζόμενον κατ' έτος δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

8. Πάσα μη καθοριζομένη κατά ποσόν δια του παρόντος και χορηγουμένη εξ' οιοιδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρώνται πρακτικά εγγραφόμενα κατά χρονολογικήν σειράν εν τω περί τούτω βιβλίω ένθα καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησιν των, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου και των παρασάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται

υπό του Προέδρου ή υπό του Αντιπροέδρου ή υπό προσώπου εξουσιοδοτούμενου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων και ενασκει επ' ονόματι της Εταιρείας πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής, εξαιρέσει των πράξεων και ενεργειών εκείνων, αίτινες εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν εξουσίαν και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει δικαίωμα να ενεργεί τας κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς μνημονευομένας πράξεις, ήτοι : Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, να αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων της Εταιρείας εν τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή και να κανονίζει την περιφέρειαν, τους όρους λειτουργίας, την φύσιν και την έκτασιν των εργασιών αυτών, εφ' όσον φυσικά εμπίπτουσιν εις τους εν άρθρω 3 καθοριζομένους σκοπούς της Εταιρείας ως και τα δικαιώματα των διευθυντών και των πρακτόρων αυτών. Να επιβλέπει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν του κέντρου, ως και των υποκαταστημάτων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίσιν του άπαν το προσωπικόν της Εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχάς και επιδόματα. Να συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Να υποβάλλει εμπροθέσμως προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας. Να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων και να καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν. Να αποφασίζει περί πάσης πράξεως, δι' ης αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, απαλλοτριεί, ενεχυριάζει, εκμισθεί αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκας ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιοσδήποτε όρους, πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Νόμου 2190/1920, παρέχει επί τω τέλει ευοδώσεως του σκοπού της Εταιρείας προς οιονδήποτε τρίτον, οίον Τραπεζής εγγυήσεις οιασδήποτε φύσεως ή εμπράγματους ασφαλείας υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων επιδιωκόντων εν όλω ή εν μέρει παρεμφερείς σκοπούς, φυλαττομένων των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 2190/1920, διαπραγματεύηται, συμψηφίζει απαιτήσεις και συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγάς δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών, ως και ενδίκων μέσων παρά ταύτης και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) εγγραφής, εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεως ή άρσεως

κατασχέσεων. Να προσδιορίζει τας Τραπέζας παρά ταις οποίαις θα τηρώνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή συστάσεως εργοστασίων, καταστημάτων και άλλων εγκαταστάσεων εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή δια τον σκοπόν της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε και εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων φυλαττωμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν.2190/1920. Να προτείνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τας κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα και να υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού. Να διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει ή μεταβιβάζει δι' όσον χρόνον και οιασδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμον την άσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει και των εξουσιών του, πλην των περιπτώσεων, δι' ας εκ ρητής διατάξεως του Νόμου 2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιρειών » ή του Καταστατικού, απαιτείται συλλογική ενέργεια, εις έν ή και πλείονα πρόσωπα εκ των μελών αυτού ή διευθυντάς ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπάς, καθορίζον εκάστοτε και την δικαιοδοσίαν αυτών και τας δεσμευούσας την Εταιρείαν υπογραφάς. Κατόπιν γενικής εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύει την Εταιρείαν καθ' απάσας τας σχέσεις και συναλλαγάς και ενεργών (ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος) εξ ονόματος και δια λογαριασμόν της Εταιρείας αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Ούτος (ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος) δύναται τας ως άνω κατόπιν γενικής εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου παρεχομένας εις αυτόν εξουσίας να τας μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει εις έν ή και πλείονα πρόσωπα εκ των μελών αυτού ή διευθυντάς ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπάς, καθορίζον ειδικώς την έκτασιν της εξουσιοδοτήσεως. Δια την ποινικήν ευθύνην της Εταιρείας και την παράστασιν αυτής υφ' όλας τας ιδιότητες του διαδικού ενώπιον των προανακριτών τακτικών και εκτάκτων ανακριτών, των Ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει έν ή πλείονα των μελών αυτού ή ένα ή πλείονας των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρον 12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και πας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας εκπροσωπούν την Εταιρείαν ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν πάσαν δικαστικήν πράξιν, απαιτούσαν την αυτοπρόσωπον παράστασιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρον 13

Γενικαί Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιθείσα δε συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ εκπροσωπεί πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 14

Ειδικαί Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί :

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων πέραν των υπό του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος αναφερομένων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 9 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος, γ) εγκρίσεως ή τροποποιήσεως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ως και εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς, περί ων το άρθρον 3α του Ν.2190/1920, ε) παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως, διαλύσεως της Εταιρείας και διορισμού εκκαθαριστών, στ) εγκρίσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης προσωρινής εκλογής μελών αυτού.

Άρθρον 15

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς εντός της πρώτης εξαμηνιαίας το βραδύτερον από της Λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις ήθελεν αποφασίσει τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον ή ζητηθεί τούτο παρά των ελεγκτών της Εταιρείας ή παρά μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου.

Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει οι την σύγκλησιν επιθυμούντες μέτοχοι δέον να υποβάλλωσι προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου αίτησιν περιέχουσαν το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως μετ' αποδείξεως

καταθέσεως των μετοχών των, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω του παρόντος, οπότε το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρον 16

Προθεσμία συγκλήσεως, Πρόσκλησις.

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας, προς της οριζομένης, δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται εις την άνω προθεσμίαν.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος « Περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών ».

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εδρεύει εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 17

Συμμετοχή, Αντιπροσώπευση.

Πας μέτοχος θα δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, έστω και μη μετόχου, διοριζόμενου δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος.

Η κυριότης μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, των ψήφων αυξανομένων κατά μίαν ανά εκάστην μετοχή.

Άρθρο 18

Κατάθεσις μετοχών, τοιχοκόλλησις πίνακος.

1. Οι δικαιούμενοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να καταθέσωσι τας μετοχάς των παρά τω ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως, επί τη προσαγωγή δε τούτων δίδεται απόδειξις, ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν. Η αυτή προθεσμία θα υφίσταται και δια την κατάθεσιν εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετά την συγκρότησιν αυτής μόνον τη αδεία της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δίδει εις πάντα αιτούμενον μέτοχον τις υποβληθησόμενες εις την Συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εκόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετά των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων των. Πάσα ένστασις κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 19

Απαρτία τακτικής και εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, λήψις αποφάσεως.

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

απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενην υπό του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 του Καταστατικού, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και τοιούτων μετατρεψίμων εις μετοχάς κατά το άρθρον 3α του Νόμου 2190, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών και εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης της εν παραγράφω 2 του άρθρου τούτου απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ούτε της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω και συνερχόμενη κατά τας διατάξεις ωσαύτως του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Εξαιρετικώς αι εν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 20

Προεδρίον Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφων μετόχων και εκλεγεί το οριστικόν Προεδρίον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως, εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 21

Συζητήσεις – Πρακτικά

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις περιορίζονται εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και θα καταχωρώνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, ένθα καταχωρείται και ο κατάλογος των παρασπάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 18 του παρόντος.
2. Τα πρακτικά θα υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρώνονται υπό μόνον του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την διάλυσιν της Εταιρείας υφ' ενός εκ των εκκαθαριστών.
3. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλληται εις την αρμοδιαν εποπτεύουσας Δημοσίαν Αρχήν αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως επί των εν αυτή θεμάτων, ως και αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εις ας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις. Επαναληπτικά συνεδρία θα ανακοινούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 22

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Νόμου 2190/1920.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται θα μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετόχων, ως είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 23

1. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προς της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τας αιτουμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προς ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

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

4. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, περιεχούσης απαραιτήτως το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

5. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

6. Δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας έχουν οι κατωτέρω και υπό τας εξής προϋποθέσεις :

α) Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) η επιτροπή του χρηματιστηρίου, εάν και ότε αι μετοχαί εισαχθώσιν εις το χρηματιστήριο (της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτής), η αρμοδία εποπτική Αρχή, οσάκις συντρέχουσι προς τούτο σοβαροί λόγοι.

7. Εις τας περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Εις την τελευταίαν περίπτωσην γ, ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριο, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 6 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

9. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 8 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν τα τηρώσιν εξακολουθητικώς κατατεθειμένας, συμφώνως τω άρθρω 13 του Καταστατικού τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσην της παραγράφου 8, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Άρθρον 24

Ελεγκτές – Έλεγχος

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει

υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 « Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών », σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920.

Άρθρον 25

Υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Δημοσίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, η οποία έκθεσις οφείλει να αναφέρει τα αναγκαία και χρήσιμα εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν στοιχεία και πληροφορίες και άπαντα τα υπό του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 οριζόμενα.

2. Οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της για την τακτική Γενική Συνέλευση ορισθείσης ημερομηνίας. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί, η δε αξίωσις της εταιρείας κατά των ελεγκτών παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρητημένης προς αυτήν εταιρείας.

Άρθρον 26

Δικαιώματα ελεγκτών

Οι ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διάταξης το περιεχόμενον στην αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεσις κερδών

Άρθρον 27

Διάρκεια χρήσεως. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί : α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υπάρχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδαφίω β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή και αντίτυπο εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 28

Κέρδη. Κρατήσεις. Διάθεση κερδών.

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, το οποίο προσετέθη εις αυτόν από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το έν εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, αποβαίνουσα και αύθις υποχρεωτική ευθύς ως το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθεί κάτω του ενός τρίτου ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

Το αποθεματικόν τούτο αποκλειστικά χρησιμοποιείται προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου των λογαριασμών κερδών και ζημιών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το απομένον υπόλοιπο των κερδών προς διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε δι' αμοιβάς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της εταιρείας δια τας υπηρεσίας των υπό τας ιδιότητες των ταύτας είτε προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί συμπληρωματικού μερίσματος είτε μεταφέρεται εις νέον.

3. Μετά το πρώτον εξάμηνον εκάστου έτους επιτρέπεται διανομή προσωρινού μερίσματος εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης την 30ην Ιουνίου, δημοσιευομένης δε δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν δημοσίαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον ποσόν δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ήμισυ των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν κερδών.

Άρθρον 29

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας, αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 30

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο εις το καταστατικόν οριζόμενος χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 και γ) Άμα η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία λύεται άμα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση που η εταιρεία λύεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που η εταιρεία λύεται άμα από την Γενική Συνέλευση αποφασισθεί η λύση της, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Άρθρον 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία λύεται άμα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, άμα από την Γενική Συνέλευση αποφασισθεί η λύση της η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και των οποίων καθορίζει την αμοιβήν και οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαία την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρον 27 παράγραφος 8 του καταστατικού της εταιρείας ισολογισμό και να υποβάλλουν αυτόν στην αρμοδίαν εποπτεύουσαν δημοσίαν αρχήν. Επίσης οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο

δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν.

4. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

5. Το, μετά την εκκαθάρισιν των εταιρικών υποθέσεων και την αποπληρωμήν όλων των χρεών της εταιρείας και των εξόδων της εκκαθαρίσεως, απομένων υπόλοιπον (προϊόν της εκκαθαρίσεως) ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον μεταξύ αυτών και κατ' αναλογίαν της εις το καταβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Άρθρον 31α

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.
2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα άλλα για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρον 31β

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

2. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

4. Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τας ποινάς του άρθρου 58α του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Νόμ. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

* * * * *

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15-12-2014.

Παλλήνη, 15 - 12 - 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Γεωργαντάς

