Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3596410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε..**

Την **10/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5349504,** η με αριθμό **3592 - 10/04/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ61Σ469ΗΕΘ-9ΞΟ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.,** με διακριτικό τίτλο **JETOIL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **267901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/03/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MAMIDOIL JETOIL
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

'Αρθρον 1
Σύστασις και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε." και υπό τον διακριτικόν εμπορικόν τίτλον "JET OIL".
Η επωνυμία αύτη δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας θα χρησιμοποιήται εν πιστή μεταφράσει.

'Αρθρον 2
'Εδρα

1. 'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς ένθα η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφορά και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, καθ'ας δύναται να εναχθή εκτός της έδρας αυτής.

2. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθώσιν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή απλώς Αντιπροσωπείαι αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Και εν τη περιπτώσει ταύτη η Εταιρεία δωσιδικεί μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της. Τους όρους λειτουργίας, ως και την φύσιν και έκτασιν των εργασιών απάντων τούτων, καθορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστοτε δια της περί ιδρύσεως αυτών αποφάσεως, είτε δια μεταγενεστέρων αποφάσεών του.

'Αρθρον 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορισθείσα πεντηκονταετής (50ετής), αρχομένη από την 4/12/1969 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του αρχικού Καταστατικού μετά της εγκρινούσης τούτο Υπουργικής αποφάσεως στο υπ'αριθμ. 1295/4.12.1969 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως) και λήγουσα την 4/12/2019, παρατάθηκε, λόγω αναβίωσης της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την, από 20/4/2020, απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για μία (1) εισέτι πενταετία, από τη δημοσιευση της σχετικής αποφασης της Γενικής Συνελευσης των μετόχων στο ΓΕΜΗ.

2. Με την από 20/3/2025, απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελευσης των μετότων , παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας, για μια εισέτι πενταετία από την δημοσίευση της αποφασης αυτής της Γενικής Συνελευσης των μετοχων στο ΓΕΜΗ.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρον, δύναται να παραταθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

'Αρθρον 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η εισαγωγή, διάθεση, διακίνηση, επί προμηθεία διαμεσολάβηση και γενικό εμπόριο και βιομηχανία στην Ελλάδα, χονδρικώς και λιανικώς, πετρελαίων, πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων, βιομηχανικών αερίων, υγραερίου, ορυκτελαίων και λιπαντικών.

2) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων με σκοπό την ίδρυση και επί κέρδει λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, είτε μέσω της Εταιρείας είτε μέσω εκμίσθωσης απ'αυτήν προς τρίτους είτε μέσω μίσθωσης είτε άλλης σχέσης (παραχώρησης της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα) προς αυτήν από τρίτους.
(α) εγκαταστάσεων ή πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων, παραγώγων ή υποπροϊόντων τους και ειδών εξυπηρέτησης και εξοπλισμού κάθε είδους αυτοκινήτων και οχημάτων, πλοίων, πλωτών εν γένει μέσων, αεροσκαφών, ακινήτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ
(β) καταστημάτων πώλησης ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστού καθώς και ανταλλακτικών, τυποποιημένων ειδών, ειδών παντοπωλείου, εποχιακών ειδών, ψιλικών ειδών καπνού, εδωδίμων και αποικιακών ειδών, ποτών, αναψυκτικών και υγειονομικών ειδών συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητος εκμετάλλευσης εντός αυτών των καταστημάτων δικαιωμάτων ή άλλων άυλων αγαθών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας υπό μορφής FRANCHISING
(γ) σταθμού εξυπηρέτησης και στάθμευσης (service station) αυτοκινήτων
(δ) εγκαταστάσεων δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίων και πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων ιδιοκτησίας της εταιρείας η και τρίτων (επ' αμοιβή της εταιρείας παγία η κατά ποσότητα λόγω παρακαταθήκης προϊόντων ιδιοκτησίας τρίτων στις εγκαταστάσεις αυτής) προϊόντων και παραγώγων ή υποπροϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών αερίων, υγραερίων, ορυκτελαίων και λιπαντικών ως και τοιούτων βιομηχανίας αυτών συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας λιπαντικών και ορυκτελαίων.
(ε) συνεργείων λιπαντηρίων και πλυντηρίων αυτοκινήτων.

3)Η διεθνής εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων

4)Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίας πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων, βιομηχανικών αερίων, υγραερίου, ορυκτελαίων και λιπαντικών.

5) Η επί κέρδει εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων

6) Η προς τους σκοπούς της εταιρείας σύναψη με νομίμως λειτουργούσες εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (ή και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης – sale and lease back -) ακινήτων ή και κινητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1665/1986 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 2367/1995, 2682/1999 και 3483/2006 και ισχύει.

7) Η εταιρεία δύναται να επεκτείνει την δραστηριότητά της και στον τουριστικό τομέα, δια της ιδρύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων, εξαγοράς ήδη υφισταμένων τέτοιων μονάδων ή συμμετοχής σε ήδη λειτουργούσες πάσης μορφής τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

8) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως η αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ηλιοθερμικά, η ενέργεια κυμάτων, κινητική ενέργεια, η παλλιροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και οτιδήποτε χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας όπως θερμομονωτικά υλικά, ειδικοί λαμπτήρες κ.λ.π.

9)Η ίδρυση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων καθώς και λοιπών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

10) Η αγορά και μίσθωση ακινήτων καθώς και εξοπλισμού για τους παραπάνω σκοπούς.

11) Η επί κέρδει εκμετάλλευση κάθε σχετικής με τους άνω σκοπούς ευρεσιτεχνίας ή/και τεχνογνωσίας.

12)Η συμμετοχή της εταιρείας σε επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα επιδοτήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό σχετιζόμενα με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται:
(α) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα χερσαία και πλωτά, ρυμουλκά, τουριστικά αυτοκίνητα και πλοία ιδιοκτησίας της ή μισθωμένα ή ναυλωμένα απ’αυτήν.

(β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά η νομικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

(γ) Να λαμβάνει μέρος σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων στο Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και Οργανισμούς πάσης φύσεως
(δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
(ε) Να ιδρύει υποκ/τα, πρακτορεία ή γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό
(στ) Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί, διαχειρίζεται ή αποκτά ολόκληρο ή μέρος του κεφαλαίου οποιασδήποτε επιχείρησης ατομικής ή νομικού προσώπου, Ελληνικής ή Αλλοδαπής, εχούσης όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
(ζ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
η) Να συμμετάσχει σε εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και να διενεργεί κάθε είδους πράξεων και ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς.
θ) Να παρέχει εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και πάσης φύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων Ελληνικών και Αλλοδαπών και υπέρ συγγενών εταιρειών του Ομίλου ΑΦΩΝ ΜΑΜΙΔΑΚΗ εφόσον οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν τον κανονικό ή / και συνηθισμένο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύσσεται επωφελώς για την εταιρεία οι συνεργασίες με τα ως άνω νομικά πρόσωπα κοινών συμφερόντων και προσδοκάται ευλόγως εμπορικό κέρδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί – Μέτοχοι

΄Αρθρον 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατά την κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 103020/19.07.1975 απόφαση του Νομάρχου Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1971/18.08.1975 ΦΕΚ Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οριζόμενο σε δραχμές εκατό είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000) διηρημένο σε 122.000 μετοχές εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων (1000) δραχμών, καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και με εισφορές σε είδος των μετόχων της Εταιρείας.
2. Από τις μετοχές της προηγούμενης παραγράφου οι εκατό είκοσι μία χιλιάδες (121.000) είναι μετοχές με ψήφο και οι χίλιες (1000) είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
3. Με απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 14.02.1982 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (178.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (178.000) νέων
ανωνύμων κοινών και με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Η αύξηση εγκρίθηκε με την 3939/29.04.1982 απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1940/21.05.1982 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε σε μετρητά.

4. Με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, που συνήλθε την 27.06.1982 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (40.727.000) δραχμές, με την έκδοση 40.727 νεών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την υπεραξία των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας η οποία προήλθε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1249/1982. Το ποσό της αύξησης όταν προστεθεί στο σημερινό κεφάλαιο ανεβάζει αυτό σε τριακόσια σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (340.727.000) δραχμές, διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (340.727) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη από τις οποίες οι τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (339.727) είναι μετοχές κοινές μετά ψήφου και οι χίλιες (1000) προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
5. Με την από 06-11-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο την 06-11-1994 ανέρχεται σε 340.727.000 δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (340.727) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστη εκ των οποίων οι τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (339.727) είναι μετοχές κοινές μετά ψήφου και οι χίλιες (1000) προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου.
6. Με απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε την 28.06.1997 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) δραχμές, με την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Το ποσόν της αύξησης όταν προστεθεί στο σημερινό κεφάλαιο ανεβάζει αυτό σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (1.540.727.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (1.540.727) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη από τις οποίες ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάκοντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (1.539.727) είναι μετοχές κοινές μετά ψήφου και οι χίλιες (1000) προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου.
7. Με απόφαση της έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 1-11-1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (260.716.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι (260.716) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Το ποσόν της αύξησης προέρχεται από την υπεραξία των γηπέδων κτιρίων της εταιρείας η οποία προήλθε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92. Το ποσόν της αύξησης όταν προστεθεί στο σημερινό κεφάλαιο το ανεβάζει σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια ένα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (1.801.443.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (1.801.443) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δραχμών εκάστη από τις οποίες το ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες, τετρακόσιες σαράντα τρεις (1.800.443) είναι μετοχές κοινές με ψήφο και οι χίλιες προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
8. Με απόφαση της έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 02-11-2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εννέα

εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (39.913.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών (39.913) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την υπεραξία των γηπέδων κτιρίων της εταιρείας η οποία προήλθε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92. Το ποσό της αύξησης όταν προστεθεί στο σημερινό κεφάλαιο το ανεβάζει σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (1.841.356.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (1.841.356) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δραχμών εκάστη από τις οποίες το ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (1.840.356) είναι μετοχές κοινές με ψήφο και οι χίλιες προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.

9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 02.11.2002 αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εις ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2842/2000. Η ονομαστική αξία της μετοχής των 1000 Δρχ. εφαρμόζοντας την νόμιμα καθιερωμένη τιμή του Ευρώ των δρχ, 340,750 έγινε Δύο και 93 εκατοστά (2,93 Ευρώ). Η στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά της τιμής του Ευρώ οδήγησε εις την ΜΕΙΩΣΗ του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά «δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τρεις δρχ. (2.950.773) ή Ευρώ οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννιά και εξήντα τέσσερα εκατοστά (8659,64).

Το κεφάλαιο της Εταιρείας μετά από την ανωτέρω μείωση ανέρχεται σε δραχμές (1.841.356.000 – 2.950.773 = 1.838.405.227). Ενα δισεκατομμύριο οκτακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά ή Ευρώ πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και 0.8 εκατοστά. (5.395.173,08 Ευρώ) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα εξ (1.840.356) ονομαστικές κοινές μετοχές μετά ψήφου και χίλιες (1000) ονομαστικές προνομιούχες άνευ ψήφου των 2,93 Ευρώ η κάθε μία (ή δρχ. 998,3975). Το ποσό της μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου των δρχ. 2.950.773 ή 8659,64 Ευρώ θα άχθει στο Λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ».

10. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 30-09-2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εννιακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και είκοσι οκτώ λεπτά (999.997,28) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (341.296) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93). Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εν λόγω αύξηση ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατό εβδομήντα και τριάντα έξι λεπτών (6.395.170,36) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο και εξακόσια πενήντα δύο (2.182.652)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) από τις οποίες δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εξακοσίων πενήντα δύο (2.181.652) είναι μετοχές κοινές με ψήφο και οι χίλιες (1000) είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.

11.Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 30-11-2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες μία και εβδομήντα οκτώ

λεπτά (1.500.001,78) με την έκδοση πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (511.946) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93). Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εν λόγω αύξηση ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο και δεκατεσσάρων λεπτών (7.895.172,14) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (2.694.598) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) από τις οποίες δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (2.693.598) είναι μετοχές κοινές με ψήφο και οι χίλιες (1000) είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
12 .Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2005 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μια και ενενήντα εννέα λεπτά(2.500.001,99) με την έκδοση οχτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών(853.243) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93). Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εν λόγω αύξηση ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τέσσερα και δεκατριών λεπτών (10.395174,13) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα μία (3.547.841) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) από τις οποίες τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα μία(3.546.841) είναι μετοχές κοινές με ψήφο και οι χίλιες (1000) είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.

13**.** Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-11-2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (€ 4.999.998) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων (1.706.484) νέων ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,93. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από καταβολή των μετόχων.
'Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα ένα και πέντε λεπτά (15.612.461,05) το οποίο διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε (5.328.485) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,93, εκάστη από τις οποίες οι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (5.327.485) είναι ονομαστικές μετοχές κοινές μετά ψήφου και οι χίλιες (1.000) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου.

Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δίνουν δικαίωμα εις τους μετόχους.
Α) Απολήψεως κατά προτίμηση του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και
Β) Απόληψης κατά προτίμηση του πρώτου έξι επί τοις εκατό (6%) μερίσματος. Αυτές σε καμία περίπτωση δύναται να μετατραπούν σε μετοχές με ψήφο ή κοινές με ψήφο.

14.Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-11-2010

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.380.323 με την έκδοση 471.100 νέων ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,93. Το ποσό της αύξησης προέρχεται (α) από την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας (γηπέδων κτιρίων) κατά την 31/12/2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και (β) από το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». 'Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων και πέντε λεπτών (16.992.784,05) το οποίο διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε (5.799.585) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,93 από τις οποίες οι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε (5.798.585) είναι ονομαστικές μετοχές κοινές μετά ψήφου και οι χίλιες (1.000) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου.

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.4.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των Ευρώ 2.317.196,36, με την έκδοση 790.852 νέων ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας, εκάστης, ποσού δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) και συνολικής τιμής διάθεσης των 790.852 μετοχών στο συνολικό ποσό των 10.000.000 Ευρώ.

Το ποσό των 7.682.803,64 Ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 'Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα και σαράντα ένα λεπτά (€ 19.309.980,41) το οποίο διαιρείται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά (€ 6.590.437) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), από τις οποίες, οι εξ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά (€ 6.489.437) μετοχές είναι ονομαστικές μετοχές, κοινές, μετά ψήφου και οι χίλιες (1.000) μετοχές είναι ονομαστικές προνομιούχες μετοχές, άνευ ψήφου.

16. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.6.2011 και 30.09.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση το μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των Ευρώ 4.999.998,12 με την έκδοση 1.706.484 νέων ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας, εκάστης, ποσού δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93). Το ποσό αυτό της αύξησης θα καλυφθεί με το ακόλουθο τρόπο : (α) ποσό Ευρώ 3.000.000 θα καλυφθεί μέχρι 31.12.2011 και ποσό Ευρώ 1.999.998,12 θα καλυφθεί μέχρι 31.3.2012.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ είκοσι τεσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ και πενήντα τρία λεπτά (24.309.978,53) το οποίο διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (8.296.921) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δυο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) , από τις οποίες, οι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (8.295.921) μετοχές είναι ονομαστικές μετοχές, κοινές, μετα ψήφου και οι χίλιες (1.000) μετοχές είναι ονομαστικές προνομιούχες μετοχές, άνευ ψήφου.

'Αρθρον 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας (5ετίας) από της λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, όπως δι'αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ν' αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον, δι'εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του κεφαλαίου το οποίον θα έχη καταβληθή κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενικήν Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για κάνε ανανέωση.
2. Η Γενική Συνέλευση, δικαιούται ωσαύτως δι'αποφάσεως της λαμβανομένης εν συνήθη απαρτία δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ν' αυξάνη το εταιρικόν κεφάλαιον συνολικώς ή τμηματικώς δι'εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του 4πλασίου του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου και μέχρι του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) και του άρθρου 31 παράγραφος δύο (2) του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Οι κατά τας παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούσι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.
5. Πάσα περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, δέον να ορίζη το ποσόν των εκδοθησομένων μετοχών, τον χρόνον και τον τρόπον της εκδόσεως και πληρωμής τούτων, ως και την τιμήν αυτών.
6. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ήτις : δεν γίνεται με εισφοράν εις είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις κοινάς μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εις τους, κατά την εποχήν της λήψεως σχετικής αποφάσεως, μετόχους να αναλάβουν αυτοί τας νέας μετοχάς και τας ομολογίας του ομολογιακού δανείου, κατά την αναλογίαν συμμετοχής τους εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, τας προθεσμίας, την διαδικασίαν, τον περιορισμόν ή και
την κατάργησιν αυτού του δικαιώματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο ισχύει σήμερον, τροποποιηθέν υπό των Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.
7. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου. Η εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά, φέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αποφάσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτεί έγκρισιν της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων,

των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τας αποφάσεις αυτάς, συμφώνως με τας εις την παράγραφον 8 του άνω άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.
9. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον ανέρχεται εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιεί αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν, αντίγραφον του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως.

'Αρθρον 7
Είδος Μετοχών

Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί και τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων, δύνανται να μετατραπούν εις ανωνύμους και αντιθέτως, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού, της αποφάσεως λαμβανομένης δια της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 25 παράγραφος
1 και 2 εν συνδυασμώ με το άρθρο 26 παράγραφος 1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσιν αύξοντα αριθμόν και χρονολογίαν εκδόσεώς των, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου ή κωλυομένου του Προέδρου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτι δε φέρουσι και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας.
Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάστασιν παλαιών τοιούτων της Εταιρείας ή ετέρας Εταιρείας απορροφουμένης υπ'αυτής αι αντικατασταθησόμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου περί τούτου σχετικού πρακτικού.

'Αρθρον 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Αι μετοχαί και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα, της Εταιρείας, δικαιουμένης ν'αναγνωρίση μόνο ένα δικαιούχον εκάστης μετοχής. Εάν μία μετοχή ανήκει εις πλείονας του ενός δικαιούχους, οφείλουσιν ούτοι να διορίσουν κοινόν αντιπρόσωπον δια τας σχέσεις των μετά της Εταιρείας, άλλως τα εκ της μετοχής ταύτης απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού και ουχί πέραν αυτής. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα εις τον κάτοχον αυτής πλην της αξιώσεως του επί του, κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως, μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κατά νόμον κάτοχον αυτής. Η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται

αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 9

Κατοικία μετόχων

Δια πάσας τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των οι μέτοχοι, ως τοιούτοι, θεωρούνται έχοντες την νόμιμον κατοικίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ'ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, ή τρίτου, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι ειδικής τινός κατά τον Κώδικα της Πολ. Δικονομίας δωσιδικίας επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας τόσον εν τη ημεδαπή, όσον και εν τη αλλοδαπή. Οι μέτοχοι και' εαυτούς ως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωταί αυτών δεν δικαιούνται εν ουδεμία αφορμή να μετέλθωσιν αναγκαστικόν ή προφυλακτικόν μέτρον κατά της Εταιρείας και ούτω να προκαλέσουν την κατάσχεσιν ή την σφράγισιν των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ούτε να επιδιώξωσι την διανομήν ή την εκκαθάρισιν αυτής ούτε να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

'Αρθρον 10

Διοίκησις της Εταιρείας

1. 'Οργανα Διοικήσεως της Εταιρείας : Η Εταιρεία διοικείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποτελούσης το ανώτατον διοικητικόν όργανον αυτής και υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Εκπροσώπησις της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δικαστικής, Φορολογικής ή οιασδήποτε ετέρας Αρχής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής όπερ δικαιούται ειδικής αποφάσεως αυτού να αναθέτη την εκπροσώπησιν της εταιρείας εις εν ή πλείονα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη.

Διοικητικόν Συμβούλιον

Εκλογή θητεία, και αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 11

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου :

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών μετά ψήφου δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν επί εξαετή θητεία. Απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη προερχόμενα εκ μετόχων ή μη.

2. Επανεκλέξιμον Συμβούλιον :
Οι Σύμβουλοι δύνανται πάντοτε να επανεκλέγωνται μετά την λήξιν της θητείας των.

3. Αμοιβαί Συμβούλων :
1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δια την συμμετοχή των εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωσις δια την κάλυψιν των οδοιπορικών εξόδων εις ποσόν Ευρώ καθοριζόμενου εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει.
3.Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον, αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθεί δι'ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γεν Συνελεύσεως.
Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) του μετά ψήφου εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητιικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

'Αρθρον 12
Αντικατάστασις Συμβούλων

1. Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως της Υπηρεσίας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι λοιποί Σύμβουλοι προβαίνουν εις την εκλογήν αντικαταστάτου, της εκλογής τούτου υποκειμένης εις την έγκρισιν της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως να προβή εις πλήρωσιν ταύτης δι'εκλογής αντικαταστάτου ενεργουμένης δι'απαρτίας και πλειοψηφίας τεσσάρων τουλάχιστον μελών αυτού.

2. Η θητεία του ούτως εκλεγομένου Συμβούλου λήγει ότε και η του υπ'αυτού αντικατασταθέντος.

3. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως της κατά τ'ανωτέρω εκλογής του αντικαταστάτου υπό της Γενικής Συνελεύσεως αι εν τω μεταξύ πράξεις του νεοκλεγέντος συμβούλου είναι έγκυροι και ισχυραί.

4. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

'Αρθρον 13

Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνης να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον, παρέχων αυτώ ειδικήν εντολήν έγγραφον ή τηλεγραφικήν έτι, απευθυνομένην εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και καταχωρουμένην εις τα πρακτικά. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν και πλείονας συνεδριάσεις. 'Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύση εγκύρως μόνον ένα σύμβουλο.

Άρθρον 14
Συνδρίασις Συμβουλίου- Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις συγκαλή τούτο ο Πρόεδρος ιδία πρωτοβουλία ή τη προτάσει δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύς μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγει εκ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους αυτού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, και τους αναπληρωτάς αυτού καθορίζον άμα εν τη αυτή αποφάσει τας αρμοδιότητας, εξουσίας και καθήκοντα αυτών, ως και πάντας τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότης του Προέδρου και ετέρου εκ των ανωτέρω αξιωμάτων δύναται να συμπέση εις εν και το αυτό πρόσωπον.

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής διδομένης δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

5. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και οι αναπληρωταί τους ως και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανακλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προσκαλεί τας συνεδριάσεις αυτού, ορίζων την ημέρα και την ώρα αυτών, προεδρεύει αυτών, εκδίδει και επικυροί δια της υπογραφής του αντίγραφα και αποσπάσματα εκ

των εις χείρας της Εταιρείας πάσης φύσεως εγγράφων, ως και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και πάσαν άλλην αρμοδιότητα απονεμομένην αυτώ δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή και δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αυτά ως άνω δικαιώματα έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος πλήν της προεδρεύσεως των εργασιών του Συμβουλίου. Οι Αρχαιότερος Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον κατά πάσαν αρμοδιότητα αυτού, τον δε Αρχαιότερο Αντιπρόεδρο ο νεώτερος τούτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι αναπληρωταί αυτού έχουν τας δια των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου καθοριζομένας αρμοδιότητας.

'Αρθρον 15
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλι εκ των οποίων (3) τουλάχιστον αυτοπροσώπως.
2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απλής πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.
4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις άς έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως ούτος να απαιτήση την εν τοις πρακτικοίς καταχώρησιν της γνώμης αυτού, έστω και αντιθέτου προς την ληφθείσαν απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν επάγεται ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν αρκεί, εν τω πρακτικώ να γίνεται μνεία της αρνήσεως τούτου προς υπογραφήν αυτού. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τούτων κωλυομένων ή απουσιαζόντων υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

'Αρθρον 16
Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν εμπορικήν ενοχικήν ή εμπράγματον πράξιν αφορώσαν την Διοίκησιν της Εταιρείας εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι'αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικώτερον τον Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της

Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 6 του παρόντος.

Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν εγκαταστάσεων και εργοστασίων. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν Υποκαταστημάτων, Πρατηρίων και Πρακτορείων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των πειφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευσις, δι'ειδικής αποφάσεως αυτής πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι'ανωνύμων ομολογιών.
Αποφασίζει την απόκτησιν απαραίτητων δια την επιχείρησιν ακινήτων και συνομολογεί αγοράς, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, η μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας Εγκαταστάσεις αυτής.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικά και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ'ών η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπήν υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την Εταιρεία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι'οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπο φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ήν δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού,

καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον ένα εκ των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως της μετ' άλλης.

Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύση έκαστος τίτλος.

Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρον 20 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω αριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

'Αρθρον 17
Ανάθεσις αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου εις Συμβούλους

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεων εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια εις ένα ή πλείονας συμβούλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτη μετά τούτων

συμβάσεις ή συμφωνίας καθοριζούσας την διάρκειαν της υπηρεσίας των, την έκτασιν των δικαιωμάτων των, ως και πάντας τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απολύσεως και ανακλήσεως αυτών. Επίσης δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι'ειδικής αποφάσεως αυτού να διορίζη Γενικόν Διευθυντήν της Εταιρείας ή Διευθυντάς αυτής καθορίζον αρμοδιότητας, χρόνον υπηρεσίας των, ως και αμοιβάς αυτών.

'Αρθρον 18

Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώσεως αμοιβών μελών ή υπαλλήλων και των μετ'αυτών συμβάσεων της Εταιρείας, ως και παροχής πληφοροφοριών περί των υποθέσεων της Εταιρείας.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) Να ανακοινοί 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 συγκεκριμένας 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 αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή αν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικα.

3. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την υπό του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπομένην διαδικασίαν.

4. Εις αμφοτέρας τας ανωτέρω δύο περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρώσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρο 22 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς, τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής

Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

'Αρθρον 19

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεων εις πάσαν επιμέλεια.
Ωσαύτως αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παρατηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γεννήσεως της αξιώσεως και μόνον εφ ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις
και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούντα το εν τέταρτον (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

6. 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, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

7. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

8. Ως προς την διεξαγωγήν της δίκης εφαρμόζονται τα εν άρθρω 22β παράγραφος 3 του Ν. 2190 οριζόμενα.

9. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσι ως εταίροι

προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης ή ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

10. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον, απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών παραγράφονται μετά εν (1) έτος, αφ' ής ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού, ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου.
Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απηγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
'Αρθρον 20
Γενική Συνέλευσις

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας.
Η νομίμως συγκαλουμένη και συγκροτουμένη Γενική Συνέλευσις εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και αι νομίμως λαμβανόμεναι αποφάσεις αυτής, επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας, ως και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενική Συνέλευσιν τακτικώς μεν άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε: α) 'Οταν ζητήσουν τούτο εγγράφως μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και συμμορφωθέντες προς τας αναλόγως εν προκειμένω ισχυούσας διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καθορίζοντες συνάμα εν τη αιτήση των τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, β) όταν ζητήσουν τούτο οι ελεγκταί, γ) εν η περιπτώσει η αξία του καθαρού ενεργητικού της εταιρείας καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δ) εν περιπτώσει διακοπής κατά το άρθρον 53 του Ν. 2190 της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως υπό του παρισταμένου αντιπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου, ε) εν περιπτώσει ανακλήσεως της εγκρινούσης την σύστασιν της Εταιρείας Υπουργικής αποφάσεως προς διορισμόν εκκαθαριστών και στ) οσάκις κρίνεται τούτο αναγκαίον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τον τόπον, το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν Συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής α) εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930. Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β)εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην της Χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και γ) εις μίαν ημερησίας ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομικών τοιούτων. Εάν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθή εκτός Αθηνών, η πρόσκλησις θα δημοσιεύηται και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων τυχόν ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εάν πρόκειται περί επαναληπτικής ή προς ταύτην εξομοιουμένης Γενικής Συνελεύσεως αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την ανωτέρω περίπτωσιν α' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να ορίζη ημέραν συγκλήσεως ταύτης εντός τριάκοντα (30) ημερών από της εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως. Η πρόσκλησις επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, ματαιωθείσης της αρχικής λόγω ελλείψεως απαρτίας, δέον να ορίζη ημέραν συγκλήσεως αυτής, εντός των επομένων είκοσιν (20) ημερών, από της ματαιώσεως προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

'Αρθρον 21

1. Μέλη της Γενικής Συνελεύσεως : 'Ινα μετάσχη μέτοχος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις δέον να είναι κάτοχος μιάς κοινής μετά ψήφου μετοχής. Πας μέτοχος μιας μετοχής κοινής μετά ψήφου, αποτελεί μέλος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, δικαιούμενος να παραστή κατ' αυτήν και δι'αντιπροσώπου προσηκόντως εξουσιοδοτημένου έστω και δι'απλής επιστολής, τηλεγραφήματος ή τέλεξ. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει. Κάτοχος μετοχών άνευ ψήφου δικαιούται να παρίσταται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις άνευ δικαιώματος ψήφου προς παρακολούθησιν μόνον των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι νομικώς ανίκανοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως δια των νομίμων αντιπροσώπων.

΄Αρθρον 22

Διατυπώσεις δια την συμμετοχήν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

1. Ινα μέτοχος τις, μετοχής κοινής μετά ψήφου, μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού κοινάς μετά ψήφου εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι ανεγνωρισμένη Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία ή παρά τινι των Τραπεζών της Αλλοδαπής, των καθοριζομένων εν τη προσκλήσει του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των εκπροσωπούντων τους εν τω άρθρω 21 παρ. 2 μετόχους δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων παραδίδεται εις τον προσάγοντα, απόδειξις χρησιμεύουσα δια το μέλλον να παραστή κατά την Συνέλευσιν πρόσωπον ως εισιτήριον. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις στερούνται του δικαιώματος να μετάσχωσι της Συνελεύσεως, πλην εάν αύτη εν απαρτία ευρισκομένη επιτρέψη την συμμετοχήν των.

'Αρθρον 23
Ψήφος Μετόχου

1. Ο δικαιούμενος να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχος, μετοχής κοινής μετά ψήφου, κέκτηται μίαν ψήφον δι' εκάστην μετοχήν, ης είναι κάτοχος ή αντιπρόσωπος. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν κεφαλαίου.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του πίνακος τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της Συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις τον ανωτέρω πίνακα πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

'Αρθρον 24

Υποβολή διαφόρων στοιχείων εις Υπουργείον Εμπορίου προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας, προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλωνται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των

εν αυτή φαναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη αύτη.

'Αρθρον 25
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων μέτοχοι, εκπροσωπούντες το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, του αναλογούντος εις τας μετοχάς μετά ψήφου.

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

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως), εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών δυναμένων να μετατραπώσιν εις μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους μετά ή άνευ ψήφου, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας (ή και επί παντός ετέρου θέματος δια το οποίον ο Νόμος ή το Καταστατικόν ορίζει τοιαύτην εξαιρετικήν απαρτίαν) η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου του αφορώντος τας μετοχάς μετά ψήφου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου του αφορώντος τας μετοχάς μετά ψήφου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου του αφορώντος τας μετοχάς μετά ψήφου.

'Αρθρον 26
Λήψις αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως
Εκλογή προσώπων και ενέργεια ψηφοφορίας

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.Επί των θεμάτων, δια την συζήτησιν των οποίων απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του προηγούμενου άρθρου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3.Εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου του αφορώντος τας μετοχάς μετά ψήφου, υποβαλλομένη εις τον Πρόεδρον της Γενικής Συνελεύσεως, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

4.Η Γενική Συνέλευση προβαίνει εις εκλογάς προσώπων πάντοτε δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5.Πάσης ψηφοφορίας εφορεύουν ρυθμίζοντες τα κατ' αυτήν ένας ή δύο (2) ψηφολέκται υποδεικνυομένοι υπό του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως εκ των παρισταμένων. Η εκλογή των ψηφολεκτών ενεργείται από της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρον 27

Ο Πρόεδρος και Γραμματεύς της Γενικής Συνελεύσεως :

1. Τας εργασίας της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει ο Πρόεδρος βοηθούμενος υπό ενός ή δύο (2) Γραμματέων οίτινες εκλέγονται υπ'αυτής δια ψηφοφορίας.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματεύς : Μέχρι της επικυρώσεως του πίνακος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και της μετ'αυτήν εκλογής Προέδρου και Γραμματέως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου μη παρισταμένου ή κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγων έναν ή δύο Γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων.

'Αρθρον 28

1. Συζήτησις και απόφασις επί θεμάτων ημερησίας διατάξεως :
Η Γενική Συνέλευσις δεν δύναται να συζητήση και να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων εν τη ημερησία αυτής διατάξει.

2. Κατάρτισις ημερησίας διατάξεως : Την ημερησίαν διάταξιν καταρτίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον περιλαμβάνον εν αυτή, τας προς την Συνέλευσιν προτάσεις αυτού ή των κατά τας περιπτώσεις συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως προς τας υπό στοιχεία α' (άλφα) και β' (βήτα) διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος αιτουμένων την σύγκλησιν μετόχων ή Ελεγκτών.
Συζήτησις και λήψις αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας :
Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως εγκύρως συζητούνται μόνον εφ' όσον αποτελούν τροπολογίας αυτών ή προτάσεις περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρον 29

1. Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως : Αι κατά την Γενικήν Συνέλευσιν συζητήσεις και λαμβανόμεναι αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις πρακτικά επί τούτω συντασσόμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως ή Γραμματέων αυτής.
2. Αιτήσει παντός παρισταμένου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.
3. Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων των αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 23 παράγραφος 2 του παρόντος.
4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίστανται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιος Εποπτευούσης Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογραφεί τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Τα προσαγόμενα πρακτικά ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού του.
6. Αντίγραφον των πρακτικών εκάστης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν εντός είκοσι ημερών από της συνεδριάσεως αυτής.

'Αρθρον 30
Αναβολή Γενικής Συνελεύσεως αιτήσει μετόχων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου επί τη εγγράφω αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου του αφορώντος εις μετοχάς μετά ψήφου, εφ' όσον έχουν συμμορφωθεί ούτοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του παρόντος ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων ορίζομενην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.

'Αρθρον 31
Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως Ειδικώτερον :

1. Αποφαίνεται επί παντός θέματος υποβαλλομένου εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή των κατά τας διατάξεις του Νόμου ή Καταστατικού δικαιουμένων να προσκαλέσουν την σύγκλησιν αυτής.

2. Είναι αποκλειστικώς αρμοδία επί των εξής θεμάτων :
α) Επί της τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως (εκτός των εν άρθρω 6 παρ. 1 και 2 προβλεπομένων περιπτώσεων) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, β) επί της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 12) επί της εκλογής των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής αυτών ως και επί του καθορισμού των μη εν τω παρόντι Καταστατικώ καθοριζομένων κατά ποσόν αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 11, γ) επί της εγκρίσεως ή μεταρρυθμίσεως του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτιζομένου Ισολογισμού μετ' ακρόασιν των ελεγκτών, δ) επί της διαθέσεως των ετησίων κερδών ε) επί της εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών περί ών τα άρθρα 3^{α}, 3β, και 3γ του Νόμου 2190 ως ετροποποιήθη ρυθμίζουσα τον τρόπον και του λοιπού εν γένει όρους αυτού, στ) επί της συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή συντομεύσεως της διαρκείας της Εταιρείας και διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) επί της εγκρίσεως της διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της απαλλαγής αυτού από πάσης ευθύνης μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και μετ'ακρόασιν της εκθέσεως αυτού επί των πεπραγμένων του, της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εν γένει καταστάσεως της Εταιρείας δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως. Επί του θέματος τούτου δύναται να ψηφίσουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι αυτής αλλά μόνο δια μετοχών ως ούτοι είναι κύριοι, η) επί της ακροάσεως των ελεγκτών περί του υπ'αυτού ενεργηθέντος ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας και απαλλαγής τούτων από πάσης ευθύνης, θ) επί του διορισμού εκκαθαριστών, ι) επί της εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών δια παράβαση των εκ της εντολής των του Νόμου ή του Καταστατικού καθηκόντων αυτών, και ια) εκποιήσεων ακινήτων.

Αρθρον 32
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και των συντασσομένων ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Η εκλογή των ανωτέρω ελεγκτών, γίνεται κατά τας διατάξεις των άρθρων 36 του αυτού ως άνω Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του ανωτέρω Νόμου, ο έλεγχος διενεργείται υπό δύο ελεγκτών εκλεγομένων μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως μεταξύ διπλωματούχων Οικονομικών Σχολών και κατά προτίμηση μεταξύ διπλοματούχων της

Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Οι Ελεγκταί ούτοι δέον όπως έχωσι συμπεπληρωμένο το τριακοστόν έτος της ηλικίας των και να έχωσι καταστή διπλωματούχοι τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού των.
Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του ανωτέρου Κ. Νόμου 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικώς τους ελεγκτάς της από Ορκωτούς Λογιστάς του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τας διατάξεις της νομοθεσίας αίτινες ισχύουν εκάστοτε. Εις αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότης εκλογής ενός μόνον Ορκωτού Λογιστή αντί δύο ελεγκτών, μετά του αναπληρωτού του. Αι διατάξεις των παρ. 7 & 8, του άρθρου 42 α, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι Ελεγκταί έχουν διακαιώματα και υποχρεώσεις και ενεργούν τον έλεγχο τους κατά τα διαλαμβανόμενα άρθρα 37 & 38 του Κ.Ν. 2190/1920.

'Αρθρον 33
Διορισμός Ελεγκτών αιτήσει μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 726 και επ. Του Κωδικός της Πολ. Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλεόν της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αυτό ως άνω αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχον της Εταιρείας εφ'όσον εκ της πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθείμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

'Αρθρον 34
Περί ετήσεων Οικονομικών καταστάσεων

1. Η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτη (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31)ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αι ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις, συμφώνως του

Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικώς βάσει των διατάξεων των άρθρων αυτού 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43^{α}, 43β, 44, 44 α, 111 & 112, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο πίνακας Διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου του, εφ όσον ο έλεγχος γίνεται υπό Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως με τα οριζόμενα εις τον άρθρον 436 του Κ.Μ. 2190/1920, ως τούτο ισχύει, εις τας εφημερίδας αίτινες μνημονεύονται εις το άρθρον 20, παράγραφος 4, του παρόντος.
4. Αι ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
Α. υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφέρονται τα καθοριζόμενα εις το άρθρο 43^{Α} εδαφ. Α & β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ούτο ετροποποιήθη και ισχύει εκάστοτε, Β. υπό της εκθέσεως ή πιστοποιητικού των Ελεγκτών.

5. Ολα τα στοιχεία τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 26^{α} και όλαι αι ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις υποβάλλονται εις την Εποπτεύουσα Αρχή, εις τας περιπτώσιες και τας προθεσμίας αίτινες αναφέρονται εις το ίδιον άρθρο 26^{α}, παράγραφοι 1 & 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

‘Αρθρον 35
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπρώσεις του άρθρου 22^{α} του Νόμου 2190. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσιν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

'Αρθρον 36
Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά Νόμου αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε τούτο ισχύει, η διάθεσις των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Προηγείται η διάθεσις ποσοστό δια το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν επέλθη μείωση, μέχρι συμπληρώσεως αυτού.

Β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή εις του μετόχους του πρώτου μερίσματος εξ έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προτιμομένων των κατόχων προνομιούχων μετοχών, συμφώνως τω άρθρω 45 του Κ.Ν. 2190/1920, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και Ν. 876/1979.
Γ. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, εις αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. Το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο, διατίθεται δια της αποφάσεως εν όλω ή εν μέρει προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέα χρήση. Υπόψη και αι διατάξεις των άρθρων 45,46 και 46^{α} του Κ.Ν. 2190/1920

‘Αρθρον 37
Μέρισμα

1. Το μέρισμα καταβάλεται μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκριση του ετησίου ισολογισμού και κατά την υπ’αυτής ή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένη χρονολογία εν τη έδρα της εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύναται να έχωσιν απαίτησιν τόκων κατά της Εταιρείας.
3. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ’ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

'Αρθρον 38

1. Εάν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της εταιρείας, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων αυτής κεφαλαίων, όπως αυτό ορίζεται εις τό άρθρον 42γ του Π.Δ. 409/1986, κατέστη κατώτερον του ενός δευτέρου (1/2) του κατετεθημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθή άλλο μέτρο.

2. Η εταιρεία λύεται: α) Αμα τη παρόδω του εν των καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διαταξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190 “περί ανωνύμων Εταιρειών” και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α’ της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπο της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β’ η Γενική Συνέλευση διά της ίδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

4. Αν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτή η δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 & 31, παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει το τρόπο εκκαθαρίσεως των υποθέσεων της Εταιρείας διορίζουσα δύο έως τέσσαρας εκκαθαριστάς προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή των.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

7. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια μιάς ημερησίας εφημερίδος και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, ούτινος αντίτυπο υποβάλλεται εις την αρμόδια εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέ ωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

8. Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ’οιονδήποτε τρόπο κρίνουσι συμφερώτερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το Παθητικόν αυτής. Προς τον σκοπό τούτο χορηγούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των. Επίσης τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να προβώσι εις πώλησιν του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν τω συνόλω. Το προιόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιον συμμετοχής των. Πρώτοι όμως αναλαμβάνουν και δη μέχρι τη ονομαστικής αξίας των μετόχων των οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, εν συνεχεία δε οι κάτοχοι λοιπών μετοχών, το απομένον δε υπόλοιπο μετ’απόληψιν υφ’όλων των μετοχών της ονομαστικής αξίας των μετοχών διανέμεται κατ’αναλογία εις όλους τους μετόχους.

‘Αρθρον 39
Η Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάρισιν

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτή αναγκαίαν, δικαιούμενη να απονείμη και εξαιρετική δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

2.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών, προσλαμβάνων ένα των μετόχων ως γραμματέα, εν συνεχεία εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματεύς αυτής.

3.Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

4.Κατ΄έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

5.Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

6.Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εχόντων συμμορφωθή προς τας διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος, διαλαμβανούση και το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως υποχρεούνται οι εκκαθαρισταί να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν εντός τριάκοντα (30) ημερών από της λήψεως της τοιαύτης αποφάσεως.

'Αρθρον 40
Γενικαί Διατάξεις

1. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της.

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται :
α) Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού,
β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας, δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3. Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δέον κυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε τις περιπτώσεις β και ε της αυτής παραγράφου να πωλώνται, εντός όσον του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα έτος.

4. Απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυροτήτος να ορίζη τον τρόπον της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύηται υπό εκδόσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της εταιρείας να ικανοποιήση τους δανειστάς αυτής.

'Αρθρον 41

1. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οιεσδήποτε 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 εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 42 ε εδάφιον 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και των ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

'Αρθρον 42

Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας υπεγράφη υπό των κάτωθι ιδρυτών της :

1. Κυριάκου Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου
2. Νικολάου Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου
3. Γεωργίου Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου
4. Χαραλάμπους (Λαμπή) Χατζηβασιλείου
5. Ιωάννου Μασούρα του Γεωργίου
6. Νικολάου Μασούρα του Γεωργίου

'Αρθρον 43

Το παρόν καταστατικόν, περιορίζεται εις την ρύθμισιν βασικών διατάξεων λειτουργίας της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και εκείνων τας οποίας αξιώνει το άρθρον 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο ετροποποιήθη και ισχύει. Δι' όλα τα

λοιπά θέματα, ισχύουν αι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ούτος ισχύει μετά την τροποποίησιν του υπό των Π.Δ. 409/1986 ΚΑΙ 498/1967, και όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2025.

Κηφισιά 20 Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Μαμιδάκης