**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 25/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3722078

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014058710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34176/65/Β/95/22**).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **25/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5527980**, η με αριθμό Ε1962/2248/25.09.2025 απόφαση του Προϊσταμένου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (ΑΔΑ: ΨΦ6Β469ΗΕ3-Κ7Κ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014058710000 σύμφωνα με την από 08/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**

**Μαργαρίτης Συμεών**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 14058710000

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

## ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

### Άρθρο 1.

### Σύσταση – Επωνυμία.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2.

1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

2 Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα , γραφεία διαχειρίσεως η αντιπροσώπων, εργοτάξια η εργαστήρια, αποθήκες και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επίσης οι όροι Οργανώσεως των ιδρυομένων κατά τα ανωτέρω υποκαταστημάτων , Γραφείων, πρακτορείων.

### Άρθρο 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών, άλλων φορέων και Οργανισμών, πάσης φύσεως και κατηγορίας στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ιδία στις χώρες της Βαλκανικής, η εκπόνηση μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων, η ανέγερση οικοδομών, εν γένει, η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων, μεταλλείων, ξυλουργείων και η βιοτεχνική επεξεργασία των προϊόντων αυτών, η παραγωγή ασφαλτομιγμάτων, έτοιμου σκυροδέματος και ετέρων ειδών, η εισαγωγή και εξαγωγή υλικών, τεχνικών μέσων και πραγμάτων, η άσκηση κάθε μεταφοράς και η ανάπτυξη πάσης συναφούς δραστηριότητας.
2. Η εμπορία των ως άνω ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση και εισαγωγή αντιστοίχων ειδών από την αλλοδαπή.
3. Η ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και Μπαγκαλόους.
4. Η εκμετάλλευση πλοίων και πλωτών μέσων.
5. Η κατασκευή και εκμετάλλευση μαρινών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συστήνοντας κοινοπραξία ή οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή και συγχωνεύεται με άλλη ανώνυμη εταιρεία.
3. Να ιδρύει εργοτάξια, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε.
4. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

**Αρθρο 4.**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30) και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920 υποβαλλομένης προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή πριν από τη λήξη της υπό της προηγούμενης παραγράφου τριακονταετίας.

**Αρθρο 5.**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα στο άρθρο του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε

δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά τριανταπέντε εκατομμυρίων δραχμών (35.000.000) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

β) αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια δραχμές (105.000.000) σύμφωνα με την από 09-10-1995 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (140.000.000) και διαιρείται σε 14.000 μετοχές των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

γ) Με την από 27-9-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.715.750 δραχμές (90.141,60 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.222,50 δραχμές και ταυτόχρονη έκδοση 2.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.222,50 δραχμές.

2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες μία χιλιάδες (501.000,00 €) και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσιες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

2.Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1,2 και του άρθρου 31 παρ.1 του παρόντος, ν' αυξάνει εν όλω η εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων (2,3) απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 σε περίπτωση στην οποία τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Η προθεσμία προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός. Οι Δε τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα' ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές διατίθενται ελεύθερα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6,7,8 του Κ.Ν.2190/1920.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αυτήν κατά περίπτωση ορίζουν και τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, δηλαδή τον χρόνο και τον τρόπο της καλύψεως της αυξήσεως, την τιμή της εκδόσεως των νέων μετοχών, την προθεσμία της ασκήσεως υπό των παλαιών μετόχων του δικαιώματος της προτιμήσεως, την σε τρίτα πρόσωπα διάθεση των μετοχών οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους καθώς και την τιμή εκδόσεως των μετοχών τούτων η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

7. Για κάθε αύξηση του κεφαλαίου πάνω από το επιτρεπόμενο όριο η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

8. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
## ΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
### Αρθρο 6.

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, με ονομαστική αξία 30 ευρώ έκαστη.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται ν' αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο.

3. Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε υπό της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, οι οποίες έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση η οποία έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της Εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές οι οποίες αποκτώνται πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος.

Εάν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως.

Οι μετοχές της Εταιρείας οι οποίες ανήκουν στη ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Επίσης επιτρέπεται η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη διανομή αυτών στο προσωπικό της ή το προσωπικό της Εταιρείας, που είναι συνδεδεμένη μ' αυτή υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου ( αρ.16 παρ.2 εδ. στ' του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.1682/1987).

**Αρθρο 7.**

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Δι' εκάστην μετοχήν εκδίδεται ίδιος έντυπος τίτλος αποσπώμενος από διπλότυπα.

Οι μετοχές πρέπει να είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και να διαλαμβάνουν την επωνυμία της Εταιρείας αυτής, τον αριθμό της αποφάσεως που χορήγησε την άδεια ιδρύσεως και ενέκρινε το καταστατικό της, το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία της μετοχής, το είδος της μετοχής ως ανώνυμου ή ονομαστικής και την χρονολογία της εκδόσεως αυτών.

Οι ονομαστικές μετοχές, εκτός των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να φέρουν και ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του μετόχου.

Ολα αυτά πιστοποιούνται εν τέλει με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενός ακόμη από τους συμβούλους οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τιθεμένης εν μέσω των υπογραφών και της σφραγίδας της Εταιρίας.

3. Εκαστος τίτλος χορηγούμενος στον μέτοχο αντιπροσωπεύει μία μετοχή, δύναται όμως κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι, έκαστος των οποίων θα περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1) μετοχές.
4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται να εκδίδονται από

την Εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι ανταλλάσσονται μετά των εκδιδομένων κατά τα ανωτέρω οριστικών.

Μετά από την αίτηση όμως μετόχου προτιθεμένου να μεταβιβάσει τους προσωρινούς τίτλους, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην έκδοση και παράδοση στον μέτοχο των οριστικών επ' ονόματί του τίτλων.

5.Οι κατά τα ανωτέρω υπογραφές των τίτλων απαγορεύεται να τεθούν με μηχανικά μέσα.

6.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς τον οποίον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων των. Μετά από κάθε μεταβίβαση δύναται να εκδοθεί νέος τίτλος άλλως σημειώνεται υπό της Εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς τον οποίον η μεταβίβασις.

Εναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο στην αρχή της παρούσης παραγράφου αναφερομένου βιβλίου της Εταιρείας εγγεγραμμένος.

7.Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

**Αρθρο 8.**

1.Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι.

3. Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής, έχει δε στην Εταιρεία τα ρητώς υπό του καταστατικού και του Νόμου παρεχόμενα δικαιώματα, που απαγορεύουν ιδίως στους μετόχους, τους κληρονόμους και δανειστές τούτων, να ζητήσουν της σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδουςκαι τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής εν εκκαθαρίσει κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχον αυτής.

6. Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της αριθμημένης μερισματαποδείξεως.

7. Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμήν εντός πενταετίας από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται.

**Αρθρο 9.**

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις μετά της Εταιρείας σχέσεις του, ως έχων νόμιμον κατοικίαν της έδραν της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των στην έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ο νόμος ούτος ορίζει.

**Αρθρο 10.**

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχον αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχήν του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**Αρθρο 11.**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο από τρία έως πέντε μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλέγονται και μη μέτοχοι της Εταιρείας, οι δε εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του μη δυνάμενη να υπερβεί της εξαετία.

**Αρθρο 12.**

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη Διοίκηση και Διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξιν εγκειμένην στην φύση και στους σκοπούς αυτής εξαιρέσει των ζητημάτων για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει συμφώνως προς τον Νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικώτερον:

*α*) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρείαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού *και* δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων εν γένει των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.

β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται εκ τούτων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, συνάπτει οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφη, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό υπό τους όρους που εγκρίνει και παρέχει εξοφλήσεις.

γ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει αυτά, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

Τις αποφάσεις της παραγράφου αυτής λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο μόνον κατόπιν πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, στην οποία πρέπει να συμμετέχει ο Πρόεδρος αυτού εφ' όσον οι πωλήσεις,

ανταλλαγές ή υποθηκεύσεις είναι κατά ποσοστό ανώτερες του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεως, φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων από οποιονδήποτε, εγκρίνει όρους, τριτεγγυάται για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων και παρέχει πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον κατά την κρίση του ταύτα είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, η Δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση υποχρεώνει την Εταιρεία χωρίς οι τρίτοι να έχουν υποχρέωση όπως εξετάσουν εάν η εγγύηση δόθηκε εντός των ορίων του σκοπού της Εταιρείας.

ε) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις συναφούς σκοπού, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23 *α του* Κ.Ν.2190/1920 και συμφωνίες με τρίτους.

στ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Τροποποιεί τον εσωτερικό Κανονισμό, ασκεί Δε επί του προσωπικού πειθαρχική εξουσία.

ζ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργοστασίων, εργοταξίων και εργαστηρίων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές προς τις ανωτέρω πράξεις.

*η*) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ) Εφορεύει εις την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων , συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και *την* ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών των εργασιών.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

**Αρθρο 13.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή ορισμένων μόνον πράξεων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, υπό την ιδιότητα των εντεταλμένων Συμβούλων ή και πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού.

2.Η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εντεταλμένου ή διευθύνοντος Συμβούλου.

3.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει αναλόγως των *παρουσιαζο*μένων αναγκών έναν ή περισσότερους διευθυντές ή τεχνικούς διευθυντές για την διεύθυνση ιδρυομένων υποκαταστημάτων, γραφείων, εργοστασίων κ.λ.π.

4.Με πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα εν γένει των κατά τα ανωτέρω διοριζομένων εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών.

5.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται πάγια κατά συνεδρίαση αμοιβή ή μόνον ποσοστά από τα κέρδη ή και τα δύο. Προς χορήγηση όμως ποσοστών από τα κέρδη ή πάγιας κατά συνεδρίαση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Στους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην Εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται παγία μηνιαία αμοιβή επί τη βάσει σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής οριζομένη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περί τούτης αποφάσεως χρηζούσης εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για τις ίδιες υπηρεσίες των διευθυνόντων Συμβούλων δύναται να χορηγούνται ποσοστά και έκτακτες αποζημιώσεις μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά τα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24, του Κ.Ν.2190/1920 οριζόμενα.

## Αρθρο 14.

1. Την Εταιρεία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών καθώς επίσης και εξωδίκως ο Πρόεδρος αυτού και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού δίδοντες και τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου ή του νόμιμου τούτου αναπληρωτού. Επί εκποιήσεως ή υποθηκεύσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων πέραν του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου θα απαιτείται υπογραφή και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται εις τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος.

## Αρθρο 15.

1.Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν δραστηριότητες άλλες εκτός της Εταιρείας, αυτοί όμως υποχρεούνται να αναφέρουν στο Συμβούλιο εκείνες από αυτές οι οποίες κατά την κρίση αγαθού ανδρός, θα ηδύναντο να βλάψουν την εταιρεία, οπωσδήποτε Δε δεν θα δύνανται να ανταγωνίζονται την εταιρεία.

2. Απαγορεύεται απολύτως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, η λήψη δανείων από την Εταιρεία ή πιστώσεων καθ' οιονδήποτε τρόπον ή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους και οι σχετικές συμβάσεις είναι απόλυτα άκυρες κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/1920.

3.Εντός των πρώτων δύο ετών από την νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και δύο (2) έτη μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί, εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Το ίδιο ισχύει εάν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο απ' αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή του των ανωτέρω βαθμών, εντός των προηγουμένων δώδεκα (12) μηνών από της υπογραφής του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

4.Οι αποκτήσεις στοιχείων οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια του Υπουργού Εμπορίου η οποία εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων τα οποία μεταβιβάζονται στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μαζί με την Εκθεση αποτιμήσεως, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7 β του Κ.Ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί.

5.Πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα σε κάποια των κατηγοριών της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα δε στην Εταιρεία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύναται κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή λάβουν αμοιβή, ή αποζημίωση από την Εταιρεία άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Η απαγόρευση της παραπάνω τρίτης παραγράφου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και δια αποκτήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

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

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών από της Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

**Αρθρο 16.**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν, έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται Δε μόνον εκ της ανατεθείσης σ' αυτά εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 22 α και 22β του Κ.Ν.2190/1920, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 22 α και 22 β του Κ.Ν.2190/1920, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεώς της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή κατ' αίτηση παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά και εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο εφ' όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**Αρθρο 17.**

Κενωθείσης μίας μόνης θέσεως κάποιου συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να προσέλθουν στην εκλογή αντικαταστάτου προς πλήρωση της κενωθείσης θέσεως με μυστική ψηφοφορία.

Ως χρόνος θητείας των εκλεγομένων, λογίζεται ο απομένων χρόνος τον οποίο είχαν οι αντικαθιστάμενοι σύμβουλοι.

Η εκλογή του προσωρινού συμβούλου υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως, οι δε πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου προσωρινού συμβούλου είναι έγκυροι έστω και αν υπό της Γενικής Συνελεύσεως δεν ήθελον εγκριθεί η εκλογή αυτών.

**Αρθρο 18.**

Του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου προεδρεύων των συνεδριάσεων στις οποίες καλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τούτον απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε πάλιν, ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

**Αρθρο 19**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν της εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις εγγράφως κληθεί υπό του Προέδρου.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εάν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του ζητήσουν την σύγκληση.
Στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει απαραίτητα να καθορίζονται στην αίτηση τα θέματα προς συζήτηση των οποίων ζητείται η σύγκληση του Συμβουλίου.
2. Ο Σύμβουλος κωλυόμενος να προσέλθει στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου δύναται ν' αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Συμβουλίου οριζόμενο με την επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν σύμβουλον.

**Αρθρο 20**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύει σ' αυτό το σύνολον πλην ενός του όλου αριθμού των

συυβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του Νόμου ή του παρόντος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης με ψηφοδέλτια.

**Αρθρο 21.**

1. Περί των συνεδριάσεων, συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ιδιαίτερο βιβλίο υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

2.Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενην απόφαση.

3.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής, επικυρούνται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου απόντος ή κωλυόμενου από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

**Αρθρο 22.**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρείαν αν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ειδικώς για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολή, η σύμβαση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής οφείλει να τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Τούτο ισχύει και επί αναπληρωθέντων συμβούλων ως και επί αυξήσεως της αμοιβής των συμβούλων.

## Αρθρο 23.
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρείαν σκοπούς ή να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς επιχειρήσεως από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ήδη υφίσταται πριν από την υπογραφή του παρόντος.

## Αρθρο 24.

1. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως η οποία δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερήσιας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) *του κ*αταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβει μία φορά μόνο τις αποφάσεις αυτής τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς διευθύνοντας αυτής ή άλλους υπαλλήλους καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταφείας καθ' ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των ζητουμένων *πληροφορ*τών ένεκα αποχρώντος λϋγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του κηταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, προ ταύτης σε εκπρόσωπον αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της 'Εδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασία του Νόμου.

6. Μετά από αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν (1I20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαϊου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας δτάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 , 2, 3 και 4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι της

εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της πρός αυτό υποβολής της αιτήσεώς τους.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεηγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικααστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως τών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το 1!3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από τα κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμδζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σ' οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως, μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

### Αρθρο 25.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

Αυτή δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, η απόφασή της δε, υποχρεώνει όλους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου απόντος ή κωλυομένου απδ τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προσλαμβάνει γραμματέα προ του καταρτισμού και της υπό τής Γενικής Συνελεύσεως επικυρώσεως του καταλόγου, των δικαιουμένων να μετάσχουν σέ αυτή μετόχων έπειτα δε εκλέγονται ο τακτικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως.

**Αρθρο 26.**

Η Γενική Συνέλευση είναι μδνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος του άρθρου 5 του παρόντος.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και εγέρσεως Πολιτικής Αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων τους.

ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

η) διορισμού εκκαθαριστών.

**Αρθρο 27.**

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά καθ' εκάστη εταιρτκή χρήση και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, εκτάκτως δε όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Αρθρο 28.**

1. Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα

θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια ,τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημεριδος της Κυβερνήσεως, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημεριδες των Αθηνών από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων καθώς και σε μία από τις στην έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στόν οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γένικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες δια καταχωρήσεως στις, κατά τήν παράγραφο 2 του παρόντος, εφημερίδές και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Είκοσι (20j τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της προσκλήσεως με επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Εντός της αυτής προθεσμίας υποβάλλεται και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Μετά πάσαν δε Γενική Συνέλευση και εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται προς την αυτήν Αρχήν κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις.

**Αρθρο 29.**

1. Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου οριζομένου και με απλή επιστολή αυτού.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μίας ψήφου.

Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας ψήφου επί μίας μετοχής.

2. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Με την προσαγωγή δε τούτων παραδίδεται στον μέτοχο ή τον υπό τούτου ορισθέντα αντιπρόσωπο απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για *την* Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, αν αυτή το επιτρέψει.

5. Μετά από αίτηση παντός μετόχου δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση διδονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήμητος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών καί ψήφων εκάστου καί τών διευθύνσεων τών μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

7. Ενστάσεις κατά του ανωτέρω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διατάξεως γίνονται δεκτές προς εξέταση κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ πάσης εισόδου στην ημερήσια διάταξη, απορριπτόμενες άλλως ως απαράδεκτες.

**Αρθρο 30.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή *αντι*προσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1I3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης

συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετεκώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένη υπό του άρθρου 5 του παρόντος, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταερείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρεάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1I2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1I3) τουλάχιστον του *καταβεβλημ*ένου εταιρικού κεφαλαίου.

**Αρθρο 31.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικές αποφάσεις που αφορούν τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος αναφερόμενα θέματα λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2I3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

**Αρθρο 32.**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως.

Εάν αυτδς κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυομένου από τον πρεσβύτεοο των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά πρόσωπο διοριζόμενο από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρδεδρδ της και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στη δημοσιευόμενη κατ' άρθρον 28 του παρόντος ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και μετά από πρόταση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών τών προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

4. Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι από αυτήν λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σε περίληψη.

Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

5. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα προς την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του παρόντος.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και αν ακόμη πρόκειται *να* προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών επικυρώνονται από

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυόμενου από τον αναπληρωτή του.

**Αρθρο 33.**

Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαατικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α και 22β του Κ.Ν2190/1920.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών δια των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**Αρθρο 34.**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σε σχέση προς τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγουμένη τακτική Γενική Συνέλευση, είναι δε επανεκλέξιμοι.

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

Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές από το σώμα των ορκωτών λογιστών.

4. Οι ελεγκτές αμοίβονται πάντοτε από την Εταιρεία, του ποσού της αμοιβής τους καθοριζομένου κατά Νόμον από την τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την χρονολογία της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής των ελεγκτών η Εταιρεία υποχρεούται να

κοινοποιήσει προς αυτούς τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε μη εναντιώσεώς τους εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως αυτής, *θεωρούνται* αποδεχθέντες τον διορισμό τους και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

**Αρθρο 35.**

1. Οι ελεγκτές δικατούνται κατά την διάρκεια της χρήσεως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου *περιλαμβανομένων* και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οριζόμενα.

2. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες τις οποίες προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.219011920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει

β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας της αναφερομένης στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

**Αρθρο 36.**

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς διενεργηθέντα έλεγχο.

3. Τα έντυπα της Εταιρείας πρέπει ν' αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με το οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία,

β) τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας και

γ) την επωνυμία, την έδρα ως και εάν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Αρθρο 37.

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θ' αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

### Αρθρο 38.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα προς το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

Ειδικότερα το Διοικητικδ Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει κατ' εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων:

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι απαραίτητο να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή εφ' όσον αυτός δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ορισθεί από αυτόν,

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και

γ) τον υπεύθυνο του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω για την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οι τυχόν διαφωνούντες οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας και για τη δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα με το εδάφιο β, της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τούτο ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει ν' αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος της λήξεως της χρήσεως μέχρι της ημέρας υποβολής της εκθέσεως.

4. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Ο ετήσιος ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εάν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο Νόμος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα αυτά είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως όπως ο Νόμος ορίζει.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2990/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ως άνω οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.).

## Αρθρο 39

1. Επιφυλασσομένης της τηρήσεως του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190Ι1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού προς σχηματισμόν του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή προς τούτο αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστόν (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει σε ποσό ίσον τουλάχιστον προς το ένα τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού το οποίον απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή τουλάχιστον εξ επί τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα προς το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1968, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979,

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό το οποίο εγκρίθηκε προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον Ισολογισμό με την προσαγωγή της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως.

2. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρου 5 παρ.3, 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 30 Και 31 δύναται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

## Αρθρο 40.

Αφού συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσεως δύναται να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής

καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας, συντασσομένη την 30η Ιουνίου και υποβαλλομένη στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή δημοσιευομένη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διανομή σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και που ευρύτερα κυκλοφορούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Τα έτσι δεανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

**Αρθρο 41.**

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα την οριζομένη κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως όμως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

Οι δικαιούχοι, οι μη εγκαίρως ζητούντες την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται τόκων.

Μερίσματα μη ζητηθέντα παραγράφονται μετά παρέλευση (5ετίας) από την ημέρα κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά όπως ο Νόμος ορίζει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**Αρθρο 42.**

1. Πριν από την λήξη της υπό του άρθρου 4 του παρόντος οριζομένης διάρκειας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της παρατάσεως ή μη της διάρκειας της Εταιρείας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού το *προβλεπ*όμενον από το άρθρον 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως η οποία θ' αποφασίσει την λύση της Εταφείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Αρθρο 43.

Η Εταιρεία λύεται:

α) λδγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από την λήξη αποφασισθεί η παράταση διαρκείας της από την Γενική Συνέλευση,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί και λόγον λύσεως της Εταιρείας.

## Αρθρο 44.

1. Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια της Εταιρείας η οπωσδήποτε αποφασισθεί η διάλυση αυτής, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, την δικαιοδοσία αυτών καθώς και τα σχετικά με την αμοιβή τους.

Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό τού οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

Επίσης κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. ιβ' του Κ.Ν.2190/1920

Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεκώλησαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

## Αρθρο 45.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά *την* διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει του λογαρίασμούς της εκκαθαρίσεως και αποφασίζει περί της ευθύνης των εκκαθαριστών.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστόν (1120) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κοινοποιουμένη στους

εκκαθαριστές, αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν στη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του κεφαλαίου 3 του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις αυτές το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Της κατ' αυτόν τόν τρόπο συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο κάτοχος του μεγαλυτέρου αριθμού μετοχών, από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνων και ένα γραμματέα μέχρι της εκλογής οριστικού Προεδρείου.

3. Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως, το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών *του*.