ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,27/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 14443
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 397169, 02/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης**, το διακριτικό τίτλο **Γεωργιάδης και Σέκερης Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **225001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11/01ΑΤ/Β/86/120(2006)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **614171**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11/01ΑΤ/Β/86/120(2006)) με την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας στο Δήμο Ζωγράφου και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Γεωργιάδης και Σέκερης Α.Ε.

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, έδρα, σκοπός, διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη δια μετοχών Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία << Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης >> και διακριτικό τίτλο << Γεωργιάδης και Σέκερης Α.Ε. >> με έδρα την Αθήνα.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα η πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος η του εξωτερικού κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατασκευή επίπλων συστήματος Βιέννης (καμπυλοειδών) και παντός άλλου ξυλουργικού έργου.
Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί
να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, ημεδαπό η αλλοδαπό, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης η συμμετοχής σε άλλες επιχειρηματικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς η παρεμφερείς σκοπούς)
να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ογδόντα έτη, αρχομένης από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του Βασιλ. Διατάγματος που εγκρίνει το παρόν καταστατικό (Εφ. Κυβερν. Παράρτ. Αριθ. Φ. 271 της 02.12.1920).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2001, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα ακόμη έτη.

Άρθρο 4ο

Οι προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις, γίνονται σε δύο εφημερίδες από αυτές που ευρέως κυκλοφορούν και εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δρχ. διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. έκαστη και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 271 της 2 Δεκεμβρίου 1920 φύλλο του παραρτήματος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με την από 29 Δεκεμβρίου 1924 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δρχ. με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

Με την από 18 Μαρτίου 1925 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δρχ. με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη και έτσι το μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των κατά καιρούς εκδοθέντων Βασιλ. Διαταγμάτων της 6 Σεπτεμβρίου 1956, της 7 Ιουλίου 1948 και του Βασιλ. Διατάγματος της 14 Νοεμβρίου 1956, με συνέπεια στις οικονομικές καταστάσεις της 1 Ιανουαρίου 1957 να ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (5.920.500) δρχ.
Από το παραπάνω ποσό μετά την αφαίρεση:
του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφοραί εξ Αναπροσαρμογής", ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων (4.943.094) δρχ.
των μέχρι της χρήσεως 1956 ζημιών ποσού επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα δραχμών και είκοσι εννέα λεπτών (794.610,29) και ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε δραχμών και εβδομήντα ενός λεπτών (395,71) που μεταφέρθηκε στο "Τακτικό Αποθεματικό" λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής,
απέμεινε ως μετοχικό κεφάλαιο, το ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (182.400) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά δραχμών και εξήντα λεπτών (7,60) εκάστη.

Με την από 12 Δεκεμβρίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

οι ως άνω είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές συγχωνεύθηκαν σε διακόσιες σαράντα (240) και η ονομαστική τους αξία ορίσθηκε σε επτακόσιες εξήντα (760) δρχ. εκάστη και
αυξήθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (182.400) δρχ. κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (1.550.400) δρχ. με την έκδοση δύο χιλιάδων σαράντα (2.040) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. εκάστη. Η κάλυψη της αξίας των νέων μετοχών έγινε με την κεφαλαιοποίηση πιστώσεων (συμψηφισμός απαιτήσεων) και κατόπιν προηγούμενης εκτίμησης αυτών από επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, η οποία συστάθηκε επί τούτου διά της υπ’ αριθμ. 67309/1968 αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία και συνέταξε την από 25/10/1968 αντίστοιχη Έκθεση Εκτιμήσεως.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε τελικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (1.732.800) δρχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.280) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. εκάστης.

Στη συνέχεια το κεφάλαιο της εταιρείας με την από 30 Ιουνίου 1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. εκάστης και τελικά ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.492.800) δρχ. διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (3.280) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. εκάστης.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (2.508.000) δρχ. με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες (5.000.800) δρχ. διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (6.580) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων εξήντα (760) δρχ. εκάστη.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με την από 11 Νοεμβρίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (3.092.600) δρχ. Η καταβολή του νέου κεφαλαίου γίνεται διά της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας (γηπέδου και κτιρίων) ποσού τριών εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (3.092.600) δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 18 του Ν.1249/1982 “Διαρρυθμίσεις στην Άμεση και Έμμεση Φορολογία, Μισθολογικά Θέματα και άλλες Διατάξεις”. Έναντι της ανωτέρω αυξήσεως δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά παραμένουν αυτές που ήδη κυκλοφορούν έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (6.580) με επανακαθορισμό εφεξής της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια ενενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες (8.093.400) δρχ. και διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (6.580) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη, είναι δε εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο με μετρητά και με εισφορές σε είδος.
Περαιτέρω με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30 Ιουνίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε και πάλι κατά είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (27.517.560) δρχ. Η αύξηση αυτή καλύπτεται:
με την κεφαλαιοποίηση ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα (2.474.080) δρχ. που αποτελεί διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την Ε 2615/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (απόφαση Δ.Σ. 22 Ιουλίου 1988) και
αφ' ετέρου με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (25.043.480) δρχ. ως ίδια συμμετοχή με σκοπό την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης.
Για την οριστική ρύθμιση της ανωτέρω αυξήσεως, επιστρέφονται από τους μετόχους και ακυρώνονται οι προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι είχαν εκδοθεί με την από 22 Ιουλίου 1988 απόφαση του Δ.Σ., εν όψει της ανωτέρω αύξησης και εκδίδονται είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (22.372) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη. Για κάθε δέκα (10) παλαιούς τίτλους εκδίδονται και θα διανεμηθούν στους μετόχους τριάντα τέσσερις (34) νέοι τίτλοι (δηλαδή αναλογία τριάντα τέσσερις (34) νέες μετοχές σε κάθε δέκα (10) παλαιές).
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα (35.610.960) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες πενήντα δύο (28.952) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με την από 30 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά το ποσό των τριάντα τέσσερα εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (34.032.240) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχων καταθέσεων των μετόχων και με το ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ενιακοσίων εννενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα (54.995.160) δρχ. με κατάθεση μετρητών, ώστε να καλύπτει πλήρως τους όρους των άρθρων 47 και 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920, με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (72.380) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστης.Η διανομή των νέων μετοχών θα γίνει κατά την αναλογία, γιά κάθε τέσσερις (4) παλαιούς τίτλους εκδίδονται και θα διανεμηθούν στους μετόχους, δέκα (10) νέοι τίτλοι.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενέρχεται σε εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (124.638.360) δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (101.332) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με την από 30 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ενιακόσιες σαράντα (73.649.940) δρχ. με μετρητά ώστε να καλύπτει πλήρως τους όρους του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς ρύθμιση της παραπάνω αύξησης εκδίδονται πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (59.878) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη. Για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιούς τίτλους εκδίδονται και θα διανεμηθούν στους μετόχους δέκα τρείς (13) νέοι τίτλοι. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενέρχεται σε εκατόν εννενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (198.288.300) δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες δέκα (161.210) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) δρχ. εκάστη.

Στην συνέχεια με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (581.917,24) και η ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία ευρώ και εξήντα λεπτά περίπου (3,60968452). Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με την ιδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2003, αυξήθηκε κατά εκατόν έντεκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (111.285,76) με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα εννέα λεπτά περίπου (0,69031548), δηλαδή από τρία ευρώ και εξήντα ένα λεπτά περίπου (3,60968452) σε τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30) καλύπτοντας πλήρως τους όρους του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ (693.203,00), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες δέκα (161.210) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (4,30) εκάστη.

Άρθρο 6ο

Προς κάλυψη του ανωτέρω εταιρικού κεφαλαίου οι ιδρυτές της εταιρείας εισέφεραν τα εξής:

Οι Γ. Γεωργιάδης και Μ. Σέκερης ως μόνα μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “Γεωργιάδης και Σέκερης”, εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην ανώνυμη εταιρεία που συσιστάται με το παρόν κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν, ελεύθερα παντός βάρους οιουδήποτε και τρίτου εκνικήσεως του εβρισκόμενου στην πόλη της Αθήνας, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και πίσω από το Βοτανικό Κήπο, παρά του Αγίου Πολυκάρπου, εργοστάσιό τους που περιλαμβάνει: ένα εργοστάσιο ξυλουργικής αποτελούμενο από διαφόρων ισογείων οικοδομημάτων, στα οποία είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα, οι μηχανές, λέβητες, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια, εργαλεία και λοιπά και μιά διόροφη οικία

με όλα τα απαρτίζοντα αυτή και λοιπά οικοδομικά παραρτήματα, προσαυξήματα και με όλα τα ευρισκόμενα σε αυτή, μηχανές, μηχανήματα, εγκαταστάσεις εν γένει όλων των μηχανημάτων, ξυλουργικών, καθεκλοποιίας, πριονιστηρίων, εξαρτημάτων, ατμομηχανών, λεβήτων, διυλιστηρίων, ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και κάθε άλλης φύσεως εγκαταστάσεων και εργαλείων προς πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του, συνολικής εκτάσεως του γηπέδου και της ευρίτερης περιοχής του όλου κτήματος δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (18.560) τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων και το οποίο συνορεύει ανατολικά με αγρούς Αλέξ. Βενιζέλου και Αγγ. Καραγιάννη, δυτικά με αγρούς Κοκόση και εμβασίαν και πέραν αυτής με αγρό παίδων Καρύδα, βόρεια με οδό και νότια με αγρό Αγγ. Καραγιάννη και Σπυρ. Βουτυρά, η κατοχή και κυριότητα των οποίων υπό των Γεώργ. Γεωργιάδου και Μιχ. Σέκερη ατομικά και υπό την ως άνω ιδιότητά τους αποδεικνύεται υπό των εξής εγγράφων: 1) Του υπ' αριθμ. 7333 (4 Ιουλίου 1892) συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γερ. Θεοφανοπούλου, μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών Δήμου Αθηναίων στον τόμο ΤΗ με αύξοντα αριθμό 99, 2) του υπ' αριθμ. 75868 (28 Αυγούστου 1985) συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδου, μεταγεγραμμένου επίσης στον τόμο ΤΝΑ με αύξοντα αριθμό 146 και 3) του υπ' αριθμ. 5777 (31 Ιουλίου 1891) συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γερ. Θεοφανοπούλου, μεταγεγραμμένου επίσης στον τόμο ΣΨΕ με αύξοντα. αριθμό 209, όλα τα ανωτέρω αντί δραχμών πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (568.400) έναντι δε τούτων λαμβάνουν πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (5.684) μετοχές της συνιστωμένης εταιρείας, αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (568.400) δρχ. Σημειώνεται ότι επί του περιγραφόμενου ως άνω κτήματος, υφίσταται εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ της ιδιαιτέρας βασιλικής περιουσίας, δυνάμει του υπ' αριθμ. 43878 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομοπούλου προς ασφάλεια εγγυήσεως μέχρι εξήντα χιλιάδων (60.000) δρχ. Την υποθήκη αυτή οι Γ. Γεωργιάδης και Μ. Σέκερης υπό την ως άνω ιδιότητά τους υπόσχονται και υποχρεούνται να εξαλείψουν, προς εξασφάλιση δε της υποχρέωσής τους αυτής υποχρεούνται να καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό ή στο ταμείο της εταιρείας, αμέσως με την δημοσίευση του εγκρίνοντος το παρόν καταστατικό, Βασιλικού Διατάγματος, το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δρχ. παρέχοντας ταυτόχρονα προς την ιδρυόμενη εταιρεία το δικαίωμα όπως χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό, εν όλω ή εν μέρει, για την απαλλαγή του κτήματος από της ειρημένης υποθήκης με την ικανοποίηση κάθε τυχόν νομίμου απαιτήσεως του ειρημένου πιστωτικού δυναμένης να ενασκηθή δι εκτελέσεως επί του ενηπόθηκου κτήματος, δύναται δε να επισταφεί στους Γ. Γεωργιάδη και Μ. Σέκερη, εν όλω ή εν μέρει, αμέσως εφόσον δωθεί προς την Τράπεζα ή το ταμείο της εταιρείας η συναίνεση της ιδρυόμενης εταιρείας προς τούτο ή εφόσον παρουσιασθεί πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται η εξάλειψη της ειρημένης υποθήκης.

Σε μετρητά οι: 1) Σταμάτιος Γ. Εμπειρίκος πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές, 2) Λεωνίδας Α. Εμπειρίκος πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές, 3) Μιχαήλ Γ. Εμπειρίκος σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) μετοχές, 4) Αριστείδης Γ. Εμπειρίκος πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές,

5) Πέτρος Δ. Γουλανδρής είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές.

Σε μετρητά ή υλικά οι: 1) Δημοσθένης Δαπόντες εννενήντα χιλιάδες (90.000) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει ενιακόσιες (900) μετοχές, 2) Γεώργιος Χ. Γεωργιάδης δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες (15.800) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει εκατόν πενήντα οκτώ (158) μετοχές και 3) Μιχαήλ Γ. Σέκερης δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες (15.800) δρχ. έναντι των οποίων αναλαμβάνει εκατόν πενήντα οκτώ (158) μετοχές,

καταθέτοντας το αντίτιμο των ως άνω λαμβανομένων μετοχών εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του παρόντος με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της με το παρόν συνιστωμένης εταιρείας. Για τις εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές οι οποίες καλύπτονται από το σύνολο των ως άνω εισφορών θα εκδοθούν μετά την επικύρωση του παρόντος καταστατικού προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι και θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους αμέσως με την έκδοση αυτών.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας ειναι ανώνυμες και αδιαίρετες, ενώ η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

> Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 1994 οι μετοχές της εταιρείας έγιναν υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, ενώ η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 25 του παρόντος.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα πλήν της αξιώσεως επί του, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 8ο

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιέχουν μία ή περισσότερες μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκόπτονται δε από διπλότυπο αριθμημένο βιβλίο και αναγράφουν την ημερομηνία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον τύπο τους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους θα παραδοθούν κατόπιν επιστροφής των προσωρινών τίτλων από τους κατόχους τους.

Άρθρο 9ο

Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την παραδοχή του παρόντος καταστατικού και την υπαγωγή του μετόχου, σε ότι αφορά την σχέση του με την εταιρεία, στους Ελληνικούς Νόμους.

Απαγορεύεται η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:
α) αποκτήσεις ιδίων μετοχών με σκοπό την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.
β) αποκτήσεις ιδίων μετοχών με σκοπό την απόσβεση εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.
γ) αποκτήσεις ιδίων μετοχών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης ή συμβιβασμού που ενεργούνται αποκλειστικά προς πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να ακυρώνονται άμεσα οι αποκτούμενες ίδιες μετοχές ενώ στην γ περίπτωση της ίδιας παραγράφου, να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Απαγορεύεται η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία καθώς και μετοχών συνδεμένης εταιρείας ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες μετοχές της εταιρείας γιά δάνεια που δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών τους μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική εγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η παραπάνω έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στην Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των ορίων τρεχόντων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 10ο

Μέτοχοι ή διάδοχοι των δικαιωμάτων μετόχων ή δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμμία περίπτωση να κασχέσουν ή σφραγίσουν την εταιρική περιουσία ή τα βιβλία της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 11ο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία κατ' ελάχιστο και πέντε κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Τα εξερχόμενα μέλη είναι εκ νέου εκλέξιμα.

Άρθρο 12ο

Κατόπιν θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία γίνει έκπτωτος ένας σύμβουλος, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινός αντικαταστάτης του, για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκληση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία και θα εκλέξει οριστικό αντικαταστάτη. Ο ως άνω εκλεγείς παραμένει σύμβουλος για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία που έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγει από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αντικαταστάτης είναι έγκυρες και στην οποιαδήποτε περίπτωση τυχόν δεν εγκριθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Έκαστος σύμβουλος και καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του δέον να έχει κατατιθεμένες στο ταμείο της εταιρείας, ως εγγύηση της διαχειρίσεως που ασκεί, μετοχές που να αντιστοιχούν στο ένα εκατοστό (1/100) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς πάντως να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500) μετοχές.

Οι μετοχές αυτές δεν δύνανται να αποδοθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο να απαλλοτριωθούν παρά μόνο κατόπιν της έγκρισης της διαχειρίσεως του συμβούλου από την Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 14ο

Η επί τρίμηνο συνεχής χωρίς άδεια του Συμβουλίου και χωρίς διορισμό αντιπροσώπου ή χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση και συνεπάγεται την αντικατάστασή του η οποία όμως είναι ισχυρή μόνο αφού βεβαιωθεί και αναγραφεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου η αποχή του μέλους που αντικαθίσταται.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατ' έτος από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή είναι κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός αντίστοιχα από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των μελών του και πάντως πάντοτε παρουσία τριών κατ΄ ελάχιστον συμβούλων.
Με την από 25 Ιανουαρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προστέθηκε η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Οι απόντες σύμβουλοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν από άλλο σύμβουλο με εντολή που παρέχεται μέσω επιστολής. Κανείς από τους συμβούλους δεν δύναται να έχει περισσότερες των δύο ψήφων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.
Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τα οποία βεβαιώνουν κα υπογράφουν στο τέλος κάθε συνεδρίασης ο Πρόεδρος και οι παρόντες σύμβουλοι.
Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής συμβούλου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στην οποία έλαβε μέρος.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν από κοινού ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ένα μέλος ακόμη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εξαιρουμένων όσων κατά τη διάταξη νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφανθεί είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και εκείνων για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα δε:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτού ή ενός των Συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται προς τούτο. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεως, την άσκηση ενδίκων μέσων, την παραίτηση εν όλω ή εν μέρει από δίκες. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας στους οποίους παρέχει την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων αυτού είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού.
β) Κανονίζει τα της Εταιρείας και ειδικότερα τις δαπάνες προσκλήσεων Γενικής Συνέλευσης, σχετικών δημοσιεύσεων και καταχωρήσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, τις καταβολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις πληρωμές αμοιβών των ορκωτών λογιστών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής και ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αποστολή τους στην αλλοδαπή. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά οποιαδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και να εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει παν ό,τι οφείλεται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο.
δ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Την ολική ή μερική άσκηση των δικαιωμάτων του ανωτέρω άρθρου, με εξαίρεση εκείνες των οποίων την άσκηση έχει αναθέσει το παρόν καταστατικό στους Διευθυντές, μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, τους Διευθυντές ή και τρίτους.

Άρθρο 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει είτε εκ των μελών του είτε και εκτός, τους Διευθυντές, ένας εκ των οποίων φέρει τον τίτλο του Διαχειριστή.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Διευθυντών καθορίζονται με κανονισμούς τους οποίους συντάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ορίζονται και τα θέματα αναπλήρωσης αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Άρθρο 19ο

Την εταιρεία στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί στα δικαστήρια και εξωδίκως ο Διαχειριστής. Ειδικώτερα ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και δικαστικής αρχής και ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και του Αρείου Πάγου και ενώπιον παντός τρίτου, δικαιούμενος κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίζει πληρεξουσίους του με ίση ή και περιορισμένη δικαιοδοσία, να ενάγει και ενάγεται επ' ονόματι της εταιρείας, επάγει και αντεπάγει, αποδέχεται όρκους και δίδει για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές εξοφλώντας τους σχετικούς λογαριασμούς, μαζί με δεύτερο εκ των Διευθυντών ή κάποιον από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο σύμβουλο, υπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία δημιουργούν με οποιοδήποτε τρόπο υποχρέωση προς την εταιρεία, υπογράφει κάθε συμβολαιογραφική πράξη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε φύσεως εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτησθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 21ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, ενώ εκτάκτως κάθε φορά που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή οσάκις απαιτηθεί αυτό από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκάστοτε κατεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκλησή της αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο απαιτούν την σύγκλησή της και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθή η Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απλή επίδειξη της απόδειξης κατάθεσης των απαιτούμενων μετοχών και των τυχόν πληρεξουσίων αντιπροσώπευσης υποχρεούται, τηρουμένων πάντοτε των υπό του καταστατικού οριζομένων διατυπόσεων, να συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Γενική Συνέλευση

εις την οποία η επίδειξη αυτών των εγγράφων χρησιμεύει ως εισιτήριο. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκλιθεί εντός της πρώτης τριμηνίας του 1922.

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να επιληφθεί θεμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισμένη ως ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας, τον Ισολογισμό που τυχόν υποβάλλεται προς έγκριση και τις επ' αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και να χορηγεί αντίγραφα των παραπάνω σε κάθε ενδιαφερόμενο μέτοχο.

Άρθρο 23ο

Ο μέτοχος για να έχει δικαιώματα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του σε κάποια από τις Ελληνικές Τράπεζες ή στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επί αποδείξει, η οποία και θα κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο μέτοχο ή μη. Τα πληρεξούσια κατατίθενται μαζί με τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων στο γραφείο της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

Ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση και των αντίστοιχων ψήφων που αναλογούν στον καθένα, συντεταγμένος σύμφωνα με το Νόμο, εκτίθεται στα γραφεία της εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού, προτείνεται επί ποινή απαδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24ο

Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στην Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

Αρθρο 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία εάν οι μετοχές που εκπροσωπούνται σε αυτή αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση στην οποία δεν συντελεσθεί απαρτία, κατά τα ανωτέρω, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και σε διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών από την ημέρα της δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως μέχρι την ημέρα της σύγκλισης της επαναληπτικής Συνέλευσης και συνεδριάζει έγκυρα λαμβάνοντας αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της πρώτης προσκλήσεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με επαύξηση των υπόχρεώσεων των μετόχων που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έαν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμιση (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε και τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ορίζει ένα από τα λοιπά μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει από τους παρόντες μετόχους, ή εάν ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής και εκτός αυτών, έναν ή δύο γραμματείς και έναν ή δύο ψηφολέκτες για τον καταρτισμό του προσωρινού γραφείου της Γενικής Συνέλευσης και μέχρις αυτή να προβεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων. Ο οριστικός Πρόεδρος προσλαμβάνει από τους παρόντες μετόχους, ή εάν ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής και εκτός αυτών, έναν ή δύο ψηφολέκτες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ορισθούν γραμματείς ή ψηφολέκτες εκτός εάν δεν παρίστανται άλλοι μέτοχοι.

Άρθρο 27ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Στις περιπτώσεις όμως της παρ. Β του άρθρου 25 στις οποίες απαιτείται ειδική απαρτία, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) του αριθμού των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Συνέλευση.

Προκειμένου περί τροποποιήσεων του καταστατικού οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να εγκρίνονται από το αντίστοιχο τμήμα (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) της Νομαρχίας ενώ οι αποφάσεις περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου, δι αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνονται με τα πρακτικά τα οποία γράφονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που μετείχαν στην Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου, που συντάσεται σύμφωνα με το Νόμο. Αντίγραφα των αποφάσεων της Συνέλευσης εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει προκειμένου:
α) περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων ορίζει και τον αριθμό
β) περί εκλογής ελεγκτών κατά τους όρους του άρθρου 29
γ) περί εγκρίσεως ή μη του ετήσιου ισολογισμού
δ) περί διαθέσεως των κερδών χρήσεως
ε) επί συγχωνεύσεως, διαλύσεως ή παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας²
στ) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, θεωρουμένου ως τέτοιας και κάθε αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου
ζ) περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων
η) περί διορισμού εκκαθαριστών
θ) περί λήψεως δανείων και παροχής εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο …. Του καταστατικού
ι) περί απόκτησης, σύστασης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται
α) οι κατά το άρθρο 5 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου
β) η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση

γ) η κατά το άρθρο 12 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπτώτων
Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή όμως αυτή καθίσταται ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας .

Άρθρο 29ο

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, αποφασίζει δε και για την αμοιβή τους.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποχρεωτικά εκλέγει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι ελεγκτές αμοίβονται πάντοτε από την εταιρεία και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τον διορισμό τους. Το ποσό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.

Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της αμοιβής που ορίσθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου. Εντός ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εκδίδεται υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται οριστικά το ποσό της αμοιβής.

Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποαποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομάνων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό

Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ασκεί εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, Έκθεση με το πόρισμα αυτού του ελέγχου. Από την Έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς κατόπιν του ελέγχου της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τα πραγματικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών ωφείλει να αναφέρει:

α) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα,
β) εάν τους παρεσχέθησαν όλες οι πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους,
γ) εάν τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός Κόστους Παραγωγής,
δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο Απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι και σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη εκ του παρόντος δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά την πάροδο διετίας. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που προβλέπει το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση προς την εταιρεία.

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατόπιν αιτήσεως τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Η πραγματοποιηθείσα ζημιά εκάστης εξεταζόμενης χρήσης, βαρύνει αυτή την χρήση.

Η Έκθεση των ελεγκτών, πέραν των πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ωφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Προς τον σκοπό αυτό η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψην των ελεγκτών, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30^{ο}

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 έχουν οι παρακάτω και με τις εξής προυποθέσεις:

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) οι Αρχές του Χρηματιστηρίου εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,
γ) η εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή οσάκις συντρέχουν σοβαροί λόγοι και
δ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται οτι με τις καταγγελόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (γ) ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλονται θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί σε χρόνο που δεν θα απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως (των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων) της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα ως άνω στην παράγραφο (1) οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται αποδεκτό οτι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους να τηρούν κατατιθεμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που κατά τα ως άνω τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 31ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 έως 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α’ 191/28.11.1986). Οι Ετήσιες

Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα προς τις ως άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως,

γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και

δ) το Προσάρτημα.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν πρώτα υπογραφεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εντεταλμένος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται γιαυτό τον σκοπό,
β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η Έκθεση Διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα των εξελίξεων των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Επίσης στην Έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεης.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθει από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους.

Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογήται στις δημοσιευμένες οικονομικές

καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το επίσης δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου.

Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο οκτώ (8).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου έξι (6) στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία να πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, η οποία να πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μιά εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο $32^{ο}$

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσον τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

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

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

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την διανομή, δημοσιευθεί:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία να πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα κατ' αυτό τον τρόπο προς διανομή κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

Άρθρο 33ο

Η πληρωμή του μερίσματος στον κάτοχο των μερισματαποδείξεων γίνεται στο ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, σε χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντως εντός του έτους στο οποίο εγκρίνεται ο σχετικός ισολογισμός. Σε καμμία περίπτωση δεν καταβάλεται τόκος του μερίσματος. Μέρισμα το οποίο ο δικαιούχος δεν θα το απαιτήσει επί μία πενταετία από την ημερομηνία που έγινε απαιτητό, παραγράφεται υπέρ της εταιρείας. Κατόπιν ολοκλήρωσης του πρώτου εξαμήνου της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει προσωρινό μέρισμα, με βάση τα αποτελέσματα λογιστικής κατάστασης που θα συνταχθεί με ημερομηνία την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους και θα δημοσιευθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος και θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πρίν την ορισμένη ως ημέρα έναρξης πληρωμής του μερίσματος. Το σύνολο των κερδών που μπορούν να διανεμηθούν κατά τα ως άνω δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της εταιρείας

Άρθρο 34ο

Εάν η αξία του Ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξη του ισολογισμού της, μετά την αφαίρεση του Παθητικού της, καταστεί μικρότερη του μισού (1/2) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφανθεί, για την λύση ή μη της εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του, από το καταστατικό της οριζόμενου, χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές.

Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξει της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 35ο

Κατόπιν αποφάσεως για λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον κατά το άρθρο 23 παράγραφος 7 του παρόντος Ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 36ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της και προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα αιτούμενα δικαιώματα προκειμένου να εκτελέσουν απρόσκοπτα την εντολή που έλαβαν κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε συνολική πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας σε τρίτους.

Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανέμεται δε μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Καθόσον διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαίο, διατηρώντας το δικαίωμα να απονείμει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από αιτιολογική έκθεση όπου περιλαμβάνονται οι λόγοι μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.

Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα έγκρισης του λογαριασμού εκκαθαρίσεως.

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκλιση της Γενκής Συνέλευσης με αίτημά τους το οποίο κοινοποιείται προς τους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης ενώ διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές υποχρεούνται σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλει το παρόν καταστατικό, με τα ανωτέρω άρθρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καθώς δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα.

Το παρόν καταστατικό προέρχεται από τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό είχε δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 271/2.12.1920 ΦΕΚ ΔΑΕ και οι τροποποιήσεις του στα υπ' αριθμ. 171/21.6.1932, 162/1929, 22/21.6.1951, 50/31.1.1970, 1007/31.5.1973, 3009/1.10.1977 και 500/29.3.1983 ΦΕΚ ΔΑΕ & ΕΠΕ.

Άρθρο 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο
του καταστατικού όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση του άρθρου 1
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30-06-2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ