ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνα: 210 3382151
Fax: 210 3617217
E-mail: emmal@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/10/2017
Αθήνα, 05/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 24667
(Σχετ.Ηλ.Απ.:414092)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2975001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1202018,** και στην μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2975001000, η ανάκληση της συνημμένης Ανακοίνωσης με ΑΠ 24667 (σχετ. Ηλ Απ. 414092 – 05/07/2016** της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με την οποία ανακοινώθηκε ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05/07/2016 με ΚΑΚ 688814, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2975001000, λόγω του ότι θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια περιφέρεια.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6099/17 σχετ. 6098/17-28/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **Εταιρεία: «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»**

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,05/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 24667
Σχετ.Ηλ.Απ.:414092

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **2975001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6479/04/Β/86/78(1998)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **688814**, η από 24/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2975001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6479/04/Β/86/78(1998)) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2**, για τη μεταφορά της έδρας στη Νέα Κηφισιά Αττικής (17^{ο} χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας)..

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. **Εταιρεία: «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»**

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σ ύ σ τ α σ η - Ε π ω ν υ μ ί α - Έ δ ρ α - Σ κ ο π ό ς - Δ ι ά ρ κ ε ι α

Άρθρο 1

Συνίσταται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ Α Ε Β Ε», δια μετατροπής της εν Αθήναις εδρευούσης Ομορρύθμου τοιαύτης υπό την επωνυμία «ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.»

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Νέα Κηφισιά Αττικής (17ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Η εταιρεία μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο αυτής είναι:

1. Η κατασκευή αμαξωμάτων αυτοκινήτων, κατασκευή ανατροπών, κιβωταμαξών, θαλάμων, επικαθημένων και συρομένων οχημάτων, αρματοφορέων, βυτίων, κλωβών, προκατασκευασμένων οικίσκων, σιδηροδρομικών οχημάτων (βαγονιών), κατασκευή σύνθετων μεταλλικών κατασκευών παντός τύπου συμπεριλαμβανομένων και αυτών για χρήση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και κατασκευή παντός τύπου υδραυλικών μηχανισμών αυτοκινήτων.

2. Η εμπορία και εισαγωγή εκ του εξωτερικού αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, υλικών και εξαρτημάτων αυτών.

3. Η αντιπροσώπευση παντός οίκου στην αλλοδαπή και την ημεδαπή.

4. Δύναται η εταιρεία να καθίσταται μέλος άλλων εταιρειών με συναφείς σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να συνιστά με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου εταιρείες συναφών ή μη σκοπών.

5. Η εκμετάλλευση συστημάτων / σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με συναφείς, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σκοπούς.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη χρόνια και λήγει την 14η Μαρτίου 2054. Αρχικά η διάρκεια είχε ορισθεί 30ετής από την δημοσίευση του Καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μ ε τ ο χ ι κ ό Κ ε φ ά λ α ι ο - Μ ε τ ο χ έ ς – Μ έ τ ο χ ο ι

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (€ 6.762.600) καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανέμεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (2.254.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) εκάστης και προήλθε δε ως εξής:

α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε με το Καταστατικό της (το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 263/14.03.1974 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) σε Δρχ. έξι εκατομμύρια (6.000.000), με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη.

β) Με την από 14.08.1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση της αύξησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2234/1975 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

γ) Με την από 30.10.1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) με έκδοση 4.000 μετοχών ονομαστικής

αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση της αύξησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 51/1976 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

δ) Με την από 30.10.1976 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. έξι εκατομμύρια (6.000.000) με έκδοση 6.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση της αύξησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3082/1976 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

ε) Με την από 07.07.1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000), με έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση της αύξησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2642/1977 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

στ) Με την από 19.05.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση τροποποίησης του Καταστατικού, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2796/1978 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31.07.1978, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) με έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση της αύξησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2913/1978 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

η) Με την από 20.06.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) με έκδοση 22.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3559/1979 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την από 30.06.1980 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) με έκδοση 27.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 68/13-01-1981 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την από 22.06.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000) με έκδοση 29.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 4563/29-12-1982 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την από 08.12.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) με έκδοση 51.000 μετοχών ονομαστικής

αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3354/25-01-1983 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την από 29.06.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με έκδοση 50.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ. έκαστη, η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3354/13-12-1984 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Η Γενική Συνέλευση της 30.06.1988 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) καταβλητέα της μετρητοίς, με έκδοση 150.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) Δρχ έκαστη. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο από Δρχ. 230.000.000 το αναβιβάζουν σε Δρχ. (τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια) 380.000.000, κατανεμημένο σε 380.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ εκάστη. Η σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3510/31.11.1988 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 4.11.1994 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 6604/28.11.94 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/94 και επήλθε ονομαστικοποίηση των μετόχων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

ιστ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 31.12.1996 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 338/28.1.97 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Δρχ. 43.500.000 με την έκδοση 43.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μια που διατέθηκαν με την καταβολή αξίας υπέρ το άρτιο Δρχ. 5.000 ανά μετοχή.

ιζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 9.12.1998 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 232/18.11.1999 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Δρχ. 211.500.000 με την έκδοση 211.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία η οποία καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής Παγίων Ν. 2443/96 και μετρητά Δρχ. 3.514.646

ιη) Με την 29.12.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Δρχ. 660.919.000 με την έκδοση 660.919 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μια, οι οποίες διατέθηκαν αντί ποσού Δρχ 3.000.572.260 με τιμή έκδοσης 4.540 δρχ ανά μετοχή. Το ποσόν των δρχ. 2.339.653.260 που αποτελεί την διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ.

ιθ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.10.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 84.619,80 με την καταβολή μετρητών, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας σε Ευρώ

ικ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.10.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία Ευρώ (€ 1.296.243) με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ογδόντα μίας (432.081) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία € 3 οι οποίες διατέθηκαν με την καταβολή αξίας υπέρ το άρτιο € 17,37618 η κάθε μία.

κ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 18.000 με την έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία € 3 η οποία καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει του Ν. 2443/96 (€ 17.186,79) και μετρητά (€ 813,21).

κα) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 28.12.2006, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.560.600 με την έκδοση 520.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία € 3 η οποία καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας και μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

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

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4. του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος (άρθρο 29 παράγραφος 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος (άρθρο 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρο 31 παράγραφος 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

8. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις ονομαστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

9. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται εις τους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεων των νέων μετοχών σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομόλογο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεων στην οποία μπορεί να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου τασσομένης προθεσμίας προς ανάληψη των νέων μετοχών, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δυναμένη να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6

α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ίσαι και αδιαίρετοι, εκάστης παρεχούσης ανά μίαν ψήφον εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, η οιωδήποτε τίτλω κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής ή έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα, εκπροσωπούνται, εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των δι' ενός και μόνο εκ των ανωτέρω προσώπων, κοινή πάντως συμφωνίας οριζομένου, αλλέως η μετοχή δεν εκπροσωπείται, αναστελλομένης της ασκήσεως των εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι της Εταιρείας δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των.

β) Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να εκδοθούν εις τίτλους της μιας ή πλειόνων μετοχών, κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκόπτονται δε εκ διπλοτύπου ή μετά στελέχους βιβλίου, φέροντος αύξοντα αριθμόν και χρονολογίαν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ενός Συμβούλου, ειδικώς προς τούτο εντεταλμένου παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, οίτινες δύνανται να τεθούν διά σφραγίδος ή λιθογραφίας.

δ) Οι τίτλοι φέρουσι μερισματοαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας

ε) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να εκδώση και παραδώση τοις δικαιούχοις προσωρινούς τίτλους, φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, ούτοι θα παραδοθώσι,

μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τούτων.

στ) Η κατοχή μετοχών παρά των μετόχων επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως τω Καταστατικού και τω Νόμω ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα κέρδη της εταιρείας και εις το Ενεργητικόν αυτής μετά την διάλυσίν της.

ζ) Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της Εταιρείας, ούτε έναντι οιωνδήποτε τρίτων περάν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής.

η) Εις περίπτωσιν καθ' ην παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει τας εννόμους συνέπειας ο αντικαθιστάμενος τίτλος δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτοκόλλου καταστροφής του εξαφανιζόμενου τίτλου.

Άρθρο 7

α) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνο δια της συμμετοχής των εις την Γενική Συνέλευσιν, συμφώνως τοις υπό του Καταστατικού και του νόμου οριζομένοις.

β) Τα εν λόγω δικαιώματα και αι αντίστοιχοι υποχρεώσεις του μετόχου μεταβιβάζονται ομού μετά των μετοχών.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά των, ως και οι ειδικοί και γενικοί διάδοχοι τούτων, ως και οι πιστωταί τούτων δεν έχουν το δικαίωμα εν ουδεμιά περιπτώσει να αιτήσωνται την κατάσχεσιν ή σφράγισιν των περιουσιακών στοιχείων, εν οις περιλαμβάνονται τα εργαλεία, μηχανήματα και εν γένει εξοπλισμός, τα βιβλία της Εταιρείας, τα υπό παραγωγήν και προς παράδοσιν είδη είτε ταύτα ευρίσκονται εν των εργοστασίω, ταις αποθήκαις, τοις Γραφείοις, τοις Υποκαταστήμασι και Πρακτορείοις κλπ, της Εταιρείας, μη δυνάμενοι ωσαύτως να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν ή διαχείρησιν της Εταιρείας, ουδέ να αμφισβωτήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 9

α) Πας μέτοχος, κατοικών ή διαμένων οπουδήποτε, θεωρείται, ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του, ως έχων μόμιμον κατοικίαν την της Εταιρείας τοιαύτην, ένθα οφείλει να διορίση

αντίκλητον, γνωστοποιών τούτον εις την Εταιρεία, υποκείμενος εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των δια την έδραν της εταιρείας αρμοδιών Δικαστηρίων.

β) Πάσα κοινοποίησις της Εταιρείας προς τον μέτοχον, δικαστική ή εξώδικος, μηδ' αυτών των της δίκης εισαγωγικών εγγράφων εξαιρουμένων, εφ΄όσον ούτος δεν ώρισε νομίμως αντίκλητον και δεν εγνωστοποιήσε τη Εταιρεία τον τοιούτον διορισμόν, ενεργείται προς τον Γραμματέαν των εν Πειραιεί Πρωτοδικών, δημοσιευομένης συγχρόνως δια του δελτίου του Ταμείο Νομικών και εις δύο ημερησίας εφημερίδας της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 10

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις μετοχών από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

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

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως τοις άρθροις 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920 και εφ' όσον πληρωθώσιν οι όροι του Νόμου περί Χρηματιστηρίου αξίων, αι μετοχαί της εταιρείας δύνανται να εισαχθώσιν εις το Χρηματιστήριον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Άρθρο 12

α) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικώς και αποτελουμένου εκ τριών έως 7 συμβούλων, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας επί τριετεί θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμό του τρίτου έτους της θητείας αρχομένης από της ημερομηνίας εκλογής τούτων.

β) Κατ' εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ θα διοικήσει τη Εταιρείαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, της μελλούσης να συνέλθη εντός εξαμήνου από της λύσεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως, αποτελεσθήσεται εκ των:

1. Αναστασίου Νικολάου Μπούσμπουρα, υποστρατήγου ε.α., κατοίκου Αθηνών, Αστυδάμαντος και Αμασίας 2, ως Προέδρου
2. Νικολάου Γεωργ. Κιολεΐδου, βιομηχάνου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς, Δειράδων αριθμ. 46, ως Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Γεωργίου Θεοχάρους Κιολεΐδου, επαγγέλματος ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αθηνών, Πάρνηθος 51 (Περιστέρι), ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Θεοχάρους Γεωργίου Κιολεΐδου, πτυχιούχου κλωστοϋφαντουργού, κατοίκου Αθηνών, Πάρνηθος 51 (Περιστέρι), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Μερόπης συζύγου Γεωργίου Κιολεΐδου, το γένους Κωνσταντίνου Κακαδιάρη, επαγγέλματος οικιακά, κατοίκου Αθηνών, Πάρνηθος 51 (Περιστέρι), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Πέτρου Σπυρ. Κοσμετάτου, επαγγέλματος ιδιωτ. Υπαλλήλου, κατοίκου Αθηνών Πυργιωτίσσης 27 (Περιστέρι), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κατά το εδάφιον β' του παρόντος οριζόμενοι σύμβουλοι δεν υπόκεινται εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

γ) Εάν μέχρι της λήξεως της θητείας ενός Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη εισέτι νέον τοιούτον παρατείνεται η θητεία του παλαιού Συμβουλίου μέχρις ου η Γενική Συνέλευσις εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους εξόδου των.

δ) Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ε) Εάν η περιπτώσει κατόπιν παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οιουδήποτε λόγω εκπτώσεως ή προώρου αποχωρήσεως δημιουργηθή κενή θέσις εν των Διοικητικώ Συμβούλιω, τούτο, εφ' όσον τα μέλη αυτού είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνει εις την προσωρινήν πλήρωσιν αυτού δια ψηφοδελτίου και μυστικής ψηφοφορίας υποκειμένης της τοιαύτης εκλογής εις επικύρωσιν υπό της επομένης Γενικής Συνελεύσεως μετόχων.

Ως χρόνος θητείας του νέου συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας εκείνου, ον ούτος εκλήθη να αντικαταστήσει. Αι πράξεις του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου προσωρινού συμβούλου λογίζονται έγκυροι έτι και εν μη επικυρώσει της εκλογής του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνη υπέχουσιν ως τοιαύτα, έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον λόγω ανατεθείσης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.

ζ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάσταση της Εταιρείας.

η) Η Ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οιγενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεον όντα εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

θ) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, άτινα κατέστησαν αυτώ γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ι) Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας (2ετίας) από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

ια) Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή (3ετή) παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή (10ετή) τοιαύτην.

ιβ) Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται δι' υπέρβασιν της εντολής των ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού, εφ' όσον αποφασίζει τούτου η Γενική Συνέλευση δι' από πλειονοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειονοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22β του Ν. 2190/1920.

ιγ) Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 13

α) Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσιν άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμό τρίτου, πράξεις υπαγομένας εις τίνα των υπό της Εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

β) Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω απαγορεύσεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυνάμενη, αντί ταύτης, να απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενόμενων δι' ίδιον λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αυταί ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτου, όπως δοθή τη Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν ή επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

γ) Η αστική διώξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' υπέρβασιν του νόμου ή του Καταστατικού ή δι' υπέρβασιν της εντολής των ασκείται επιφυλαττομένων των διατάξεων του άρθρου 22β Ν. 2190/1920, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως της. Μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' αίτησιν παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14

α) Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να διορίζωσιν άπαξ καθ' εκάστην περίοδον εν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν ζητήσωσι τούτου δι' αιτήσεως των, πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον οι αιτούντες μέτοχοι τηρήσωσι κατατεθειμένες τας μετοχάς αυτών και τα εν άρθρω 24 του παρόντος οριζόμενα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 18 Ν.2190/1920. Οι το δικαίωμα τούτου ασκήσαντες μέτοχοι γνωστοποιούν εις την Εταιρεία τον καθορισμόν του συμβούλου τρεις (3) πλήρεις ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχουν εις την αυτήν κατά την εκλογήν των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι ούτως οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται ν' ανακληθώσιν οποτεδήποτε από τους διορίσαντας τούτους και ν' αντικατασταθούν δι' ετέρων. Λόγω σπουδαίου λόγου, εγκειμένου εις το πρόσωπον του διορισθέντος δύνανται το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ν' ανακαλέση τούτο.

γ) Εν περιπτώσει μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταμένη εν τω Καταστατικώ αναλογία ιδιαιτέρας εκπροσωπήσεως.

Άρθρο 15

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειονοψηφίας μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτην αυτού, μετά την εκλογήν τούτων, συνεδρίασιν, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τούτους απόντας ή κωλυομένους αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ωσαύτως, δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειονοψηφίας μεταξύ των μελών του Διευθύνοντα Σύμβολον, εις ον δύναται να αναθέση την άσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικών οριζομένων πράξεων, πλην των κατά νόμον απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν δύναται να υπερβαίνη την θητεία του διορίσαντος αυτόν Διοικητικού Συμβουλίου. Η δια

της τοιαύτης εκλογής παρεχομένη εντολή δύναται ν' ανακληθή ανά πάντα χρόνον δι' απολύτου πλειονοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Δύναται η ιδιότης του Αντιπροέδρου να συμπίπτη τη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

δ) Εις ην περίπτωσιν τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυομένου θα έδει ν' αναπληρώση ο Αντιπρόεδρος, όστις εν ταυτώ θα συνέβαινε να έχη και ιδιότητα Διευθύνοντος Συμβούλου δυνατόν ν' ανατεθούν καθήκοντα Προέδρου εις τον σύμβουλον εκείνον, όστις ωρισθή ως αναπληρωτής του Προέδρου (εδ. α' του παρόντος), του Αντιπροέδρου ασκούντος τα καθήκοντά του ως τοιούτου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

ε) Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται ν' αναθέση την αντιπροσώπευσιν του υπό ιδίαν αυτού ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενος προς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

στ) Εις τα παρόντα αυτοπροσώπως κατά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη αυτού δύναται να καταβάλλεται αποζημίωσης. Δι' ειδικής αποφάσεως όμως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα καθορίζεται το ποσόν της αποζημιώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ζ) Η αδικαιολόγητος συνεχής επί εξ (6) μήνας απουσίας μέλους από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησις αυτού, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίση περί ταύτης, ποιούμενον σχετικήν μνείαν εν τοις πρακτικοίς.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας εργασίας τούτου συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδριάσεως, προεδρεύει τούτων, ως και της Γενικής Συνελεύσεως, μέχρις εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τας αιτήσεις δια την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, ως και δια την σύγκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου εις έκτακτον συνεδρίασιν.

Άρθρο 17

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δια προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ορίζουσης τον τόπον, την ημέραν και ώραν, ως και την ημερησίαν διάταξιν, κοινοποιουμένης εγκαίρως εις τα μέλη, τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο συμφέρον τη Εταιρεία, ή όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων αιτήσωνται τούτο εγγράφως παρ' αυτού. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Πρόεδρος υποχρεούται:

1. Να συγκαλέση το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζων τόπον, ημέραν και ώραν συνεδριάσεως, μη απέχουσαν της σχετικής αιτήσεως πλέον των 10 ημερών.

2. Να θέτη παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της αιτήσεως συνεδριάσεως.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παραστάμενων μελών του, δύναται να η κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του, μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των λοιπών μελών του, εάν ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

γ) Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, δύναται δε δι' απλής επιστολής τηλεγραφήματος να εξουσιοδοτήση έτερον του Συμβουλίου, όπως αντιπροσωπεύση αυτόν, απόντα κατά μίαν (1) ή πλείονας συνεδριάσεις και ψηφήση αντ' αυτού. Ουδέν των μελών δύναται ν' αντιπροσωπεύση πλειόνα του ενός μέλη.

δ) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκαίρως δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

ε) Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον ειδικόν βιβλίον, υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά τη συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση όπως αναγραφή εν τοις πρακτικοίς ή γνώμη αυτού, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν, εν επιμόνω δεν αρνήσει του γίνεται σχετική μνεία εις τα πρακτικά.

στ) Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του, μετά δε την διάλυσιν της Εταιρείας υφ' ενός των εκκαθαριστών.

Άρθρο 18

Ουδέν έγγραφον της Εταιρείας, δι' ου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την Εταιρείαν, εάν δεν φέρη την υπογραφήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κωλυομένου τούτου και του νομίμου

αναπληρωτού του, την υπογραφήν του δύναται το Διοικητικό Συμβούλιον, κατά τα ειδικώτερον εκάστοτε υπ' αυτού οριζόμενα, ν' αναθέση και εις άλλα πρόσωπα μέλη του Συμβουλίου ή μη την υπογραφήν των εγγράφων. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

Άρθρο 19

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να εξουσιοδοτήσει υπάλληλον της Εταιρείας, ίνα ούτος παρίσταται και αντιπροσωπεύη την Εταιρεία εις τους διενεργούμένους εκάστοτε μειοδοτικούς διαγωνισμούς εις Κρατικάς Υπηρεσίας ή Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ως και εις διαφόρους Οργανισμούς και Ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπογράφη τας σχετικάς συμβάσεις.

Άρθρον 20

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 22 του Κ. Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει και εις την εν γένει επιδίωξιν και πραγμάτωσιν του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, αίτινες, κατά την διάταξιν του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, εμπίπτουν εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή εφ' ων ήδη απεφάσισεν η Γενική Συνέλευσιν.

Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον πάντων των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και διαδικασίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό πάσα τας του διαδίκου ιδιότητας, ως και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, δια του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους.

Αναθέτει την δόσιν όρκου εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις ον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπάλληλον της Εταιρείας.

Συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, συνάπτει συνυποσχετικά, συμβιβάζεται, ασκεί ή παραιτείται αγωγών ή ασφαλιστικών εν γένει μέτρων, ενεργεί συντηρητικάς ή αναγκαστικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις, πτωχεύσεων, εγχειρίζει εγκλήσεις και μηνύσεις και παραιτείται αυτών, παρίσταται και ως πολιτικός ενάγων δι' ηθικήν βλάβην, ασκεί ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παντός βαθμού και

δικαιοδοσίας, παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων. Λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικάς ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων συναλλάσσεται η Εταιρεία και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

Διενεργεί ή αποδέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού (εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων), ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικάς ή άλλας απλώς ή εφ' οιαδήποτε ασφάλεια.

Αποφασίζει περί της συνομολογήσεως ατόκου δανείου παρά των ιδρυτών της Εταιρείας προς αυτήν, αιτείται της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων.

Συνάπτει δε εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν δικαιοπραξίαν προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την αλλοδαπήν, είτε δια την ημεδαπήν και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν έγγραφον αφορόν εις την Εταιρείαν.

Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον νόμιμον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου προκαταβολής ή μη, χρησιμοποιεί τας εις την Εταιρείαν χορηγουμένας πιστώσεις, εισπράττει ταύτα υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν, ή πάσαν πράξιν και παν συμβόλαιον και παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής.

Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προκαταβολάς δαπανών, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή Τράπεζας, ως και αξιόγραφα μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, μισθοί και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών και λύει τας μισθώσεις ταύτας.

Συμμετέχει εις δημοπρασίας και προβαίνει εις ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει

των λογαριασμών της Εταιρείας. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων.

Έχει απεριόριστον δικαίωμα εξελέγξεως των Ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα.

Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τους ετησίους ισολογισμούς και υποβάλλει τούτους μετά αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

Συντάσσει τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως ή άλλας τοιαύτας, ως και τας κρατήσεις προς σχηματισμόν του τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και τας τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, ως και τον τρόπον διανομής κερδών.

β) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει θέματα ημερησίας διατάξεως τούτων, υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, περί αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και προτάσεις περί παρατάσεως της διάρκειας, περί διαλύσεως αυτής προ της περιόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας, οιασδήποτε μορφής, του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων ή γραφείων και τεχνικών εργαστηρίων και πρακτορείων.

ε) Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει δε και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας.

στ) Κανονίζει την διαδικασίαν, τας υποχρεώσεις, καθώς και τας αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Εκδίδει κανονισμούς εν σχέσει προς την εσωτερικήν λειτουργίαν της Εταιρείας.

η) Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος.

θ) Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας, εν αις θα γίνωνται αι υπό του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμεναι δημοσιεύσεις.

ι) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσα άλλην πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της Εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της, έστω και μη μνημονευομένης εν τω παρόντι άρθρω, άτε της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής.

ια) Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, αντιπροσώπευσιν, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως ν' αναθέση δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα και δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει, ή διά συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν, εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 21

Εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον δύναται ν' ανατεθή η διεκπεραίωσις πάντων ή τίνων των εν άρθρω 20 εδ. α΄ του παρόντος διαλαμβανομένω καθηκόντων ή δικαιωμάτων, μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον η άσκησις αυτών δεν συγκρούεται προς ρητήν διάταξιν του νόμου ή του παρόντος ή δεν περιορίζεται άλλως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς

Άρθρον 22

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιουμένη ν' αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουσι και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους, συγκροτείται δε και λειτουργεί συμφώνως τω νόμω και Καταστατικώ.

β) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη περί:

1) πάσης τροποποιήσεως του Καταστατικού επιφυλαττομένης της εφαρμογής του άρθρου 5 του παρόντος, όσον αφορά εις τα αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, επιφυλαττομένης της περιπτώσεως του άρθρου 13 εδ. α΄ του παρόντος.

3) Εγκρίσεως ή αναμορφώσεως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένων ετησίων οικονομιών καταστάσεων της Εταιρείας.

4) Διαθέσεως των ετησίων κερδών,

5) Εκδόσεως ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει.

6) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

7) Εκλογής ελεγκτών.

8) Διορισμού εκκαθαριστών.

9) Αποφασίζει περί της μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας, ως και περί της επεκτάσεως των επιχειρήσεων αυτής και εις άλλους κλάδους εκτός των εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένων.

10) Αποφασίζει κυριαρχικώς επί παντός υποβαλλομένου εις αυτήν θέματος, αφορώντας εις τα συμφέροντα της Εταιρείας, υφισταμένου υπέρ αυτής του τεκμηρίου της αρμοδιότητος.

11) Εγκρίνει δι' ειδικής αποφάσεως της την αμοιβήν ή αποζημίωσιν μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ήθελε προκύψει τοιαύτη, εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας κατ' εξαίρεσιν του άρθρου 13 εδ. στ'.

12) Αποφασίζει επί της χορηγουμένης αποζημιώσεως των ελεγκτών. Μετά την έγκρισιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία.

Άρθρον 23

α) Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις την έδραν της Εταιρείας, άπαξ κατ' έτος και δη εντός εξ (6) μηνών από του τέλους εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις ήθελεν αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον ή ζητηθή τούτο υπό μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) εν εικοστόν τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή οσάκις ζητήσουν τούτο οι ελεγκταί, τηρουμένων δια την τελαιταίαν ταύτην περίπτωσιν των διατάξεων του άρθρου 38 Ν. 2190/1920.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν ορίζον ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν πέραν των τριάκοντα (30) ημερών, από της χρονολογίας επιδόσεως αιτήσεως, ήτις (αίτησις) δεν να περιέχη και το αντικείμενον της ημερισίας διατάξεως.

γ) Οι αιτούντες την σύγκλησιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον να καταθέσουν τας μετοχάς των συμφώνως τω άρθρω 24 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 24

α) Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αι δε περί των επαναληπτικών και των ταύταις ομοιουμένων συνελεύσεων προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει το οίκημα, χρονολογίαν και ώραν συνεδριάσεως, ως και τα θέματα ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις μίαν τουλάχιστον των Αθήνησι εκδιδομένων και κυκλοφορουσών ευρύτερον εφημερίδων, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εις όλην την Επικράτειαν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησία εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν τοιαύτην, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, ως και εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως και εις μίαν εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και στη περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδομένες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. Εις τας άνω προθεσμίας δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις παν αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 25

α) Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, μετόχου ή μη διοριζόμενου και δι' απλής επιστολής, διαθέτει δε τόσας ψήφους όσας κέκτηται μετοχάς. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων των.

β) Ίνα μετάσχη μέτοχός τις εις την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας, ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία, ή εν τη αλλοδαπή παρά Τράπεζαις οριζομέναις εν τη προσκλήσει, να παραδώση δε εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως τα αποδεικτικά της γενομένης καταθέσεως των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Τω προσάγοντι ταύτα χορηγείται απόδειξις, χρησιμεύουσα ως εισιτήριον εις την συνέλευσιν.

γ) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τα ως άνω διατάξεις μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

δ) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ, συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και αντιπροσώπων αυτών.

ε) Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Εις πάσαν άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

5. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

7. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

8. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 27

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών. Μετά την επικύρωσιν του πίνακος των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευσις εκλέγει το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και του Γραμματέως, εκτελούντος εν αυτώ και χρέη ψηφολέκτου.

Η εκλογή γίνεται δια ψηφοφορίας, εκτός αν ομοφώνως δια βοής η Γενική Συνέλευσις προτιμήση την άνευ τοιαύτης εκλογήν του Προέδρου.

β) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας, προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να υποβάλλονται εις την αρμοδίαν κατά τόπον εποπτοκήν Αρχήν, κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναφερομένων θεμάτων ως και αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων ως και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν οις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις. Αι επαναληπτικαί, κατά τα ανωτέρω, ανακοινούνται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, υποβαλλομένων και των σχετικών εγγράφων.

γ) Εντός είκοσιν (20) ημερών από της συνεδριάσεως των Γενικών Συνελεύσεων, δέον να υποβάλληται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των Πρακτικών αυτής, μετ' αντίγραφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρον 28

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύνανται να απέχη περισσότερον των τριακόντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 29

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται εις τα θέματα της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνταχθείσης και εν τη προσκλήσει διαληφθείσης ημερησίας διατάξεως. Εκτός των θεμάτων τούτων συζητήσεις και αποφάσεις επιτρέπονται εξαιρετικώς μόνον επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και περί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενστάσεις κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις αυτήν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

β) Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας ο νόμος απαιτεί μείζονα πλειονοψηφίαν, αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται απόλυτον πλειονοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικώς όμως εις τας περιπτώσεις του άρθρου 25 εδαφ. γ' του

παρόντος, αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται πλειονοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν Συνελεύσι εκπροσωπουμένων ψήφων.

γ) Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ισχυρός εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

δ) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι ταύτα μόνον διά των μετοχών, ων είναι κύριοι. Τουτ' αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρον 30

α) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου τινός ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρο 24 εδ. δ' του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως.

β) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, μετά δε την διάλυσιν της Εταιρείας, υφ' ενός εκάστου των εκκαθαριστών.

γ) Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειονοψηφίας

Άρθρο 31

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και συμπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν 2190/1920, ως ισχύει, εν συνδυασμώ με το άρθρο 36 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά οι Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιούνται τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρο 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

α) Αι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

β) Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον 22 του παρόντος εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Άρθρο 33

α) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως: 1) Ανακοινοί εις τη Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους από και ως πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα, ή πάσαν εξ οιαδήποτε

αιτίας υφισταμένην σύμβαση της Εταιρείας μετ΄ αυτών, 2) παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

β) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη τη Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προς της Γενικής Συνελεύσεως και εφ΄ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, τούτο υποχρεούται να παράσχη αυτοίς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή αν προτιμά προ ταύτης εις τον εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του, αναγραφομένης εις τα πρακτικά, να αρνηθή ένεκεν αποχρώντος λόγου, την παροχήν πληροφοριών.

γ) Εις τας ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν, ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον.

δ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρον 34

Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων α΄, β΄ του προηγούμενου άρθρου, ως και εις την περίπτωσιν του άρθρου 27 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρώσι κατατεθειμένας συμφώνως τω άρθρω 26 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις του εδαφίου γ΄ άρθρου 32 και εδ. α΄και β΄άρθρου 34 του παρόντος, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρον 35

α) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογήται ότι, δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένεντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον των δύο (2) ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

β) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσωσιν από το εν τη ως άνω παραγράφω αρμόδιον Δικαστήριον και κατά τα εν αυτή οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η Διοίκησις της Εταιρείας δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητηκόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ε τ ή σ ι ο ι Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί

(Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς)

Άρθρο 36

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α , 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) τον λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου

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

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β και της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

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

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) στο ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/20,

β) σε μια ημερησία εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την επικράτεια κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβη το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως του παρόντος έως και της τριακοστής πρώτης ($31^{ης}$) Δεκεμβρίου 1975, οπότε συνταχθήσεται και ο πρώτος Ισολογισμός

Άρθρο 38

Δ ι ά θ ε σ η Κ ε ρ δ ώ ν

Με την επιφύλαξη των διατάξεως του άρθρου 44^{α}, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματικού 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 αυτό φτάσει σε ποσό ίσο 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 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 39

α) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται παντί κομιστή της μερισματαποδείξεως, άνευ ερεύνης περί της κυριότητος της μετοχής και εις τα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα τραπεζικά καταστήματα, η εις την έδρα της Εταιρείας, άρχεται δε εις ημέραν οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας (5ετίας) από της προς πληρωμήν αυτών οριζομένης ημέρας, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας.

β) Οι μέτοχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρο 40

α) Η Εταιρεία λύεται:

1) Άμα τη παρόδω της υπό του παρόντος οριζομένης διαρκείας, εκτός αν η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη προ της λήξεως της ρηθείσης διαρκείας ήθελεν αποφασίσει την παράτασιν αυτής ορίζουσα και την διάρκειαν της παρατάσεως,

2) προ της λήξεως της άνω διαρκείας, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

3) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων όταν η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υποδ. Ισολ. που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπο δεν επιφέρει την λύσιν της Εταιρείας.

Άρθρο 41

α) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής ενεργουμένη από κοινού υπό δύο (2) εκκαθαριστών.

β) Εις την περίπτωσιν λύσεως της Εταιρείας λόγω λήξεως της διαρκείας της το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γεν. Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσην καθ' ην η Εταιρεία ελύθη δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η Συνέλευσις αυτή δια της αυτής αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

γ) Η διορίζουσα τους εκκαθαριστάς απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως καθορίζει τα του τρόπου εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων ως και την έκτασιν των αρμοδιοτήτων και την αμοιβήν των εκκαθαριστών.

δ) Ο διορισμός εκκαθριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Οι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον, δέον όπως υποβάλλουν εις την αρμόδιαν κατά τόπον Εποπτικήν Αρχήν της έδρας της, την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσι οι εκκαθαρισται κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

στ) Η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, οι δε λογαριασμοί υπόκεινται εν πάση περιτπώσει εις την έγκρισιν αυτής. Συγκαλουμένης Συνελεύσεως, διαρκούσις της εκκαθαρίσεως, τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων παν ό,τι επιβάλλουν ο Νόμος και το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μέχρις εκλογής του Προεδρείου της Συνελεύσεως, προεδρεύει ταύτης ο διαθέτων τον μέγιστον αριθμό μετοχών μέτοχος.

ζ) Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται υπό των εκκαθαριστών εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετ' εκθέσεως των αιτιών των παρακωλυσάντων τον τερματισμόν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 42

α) Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν ρευστοποιούν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον το ενεργητικόν της εταιρικής περιουσίας και εξοφλούσι το παθητικόν αυτής. Προς τούτο παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοτπον εκτέλεσιν της εντολής των, κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν, προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας.

β) Οι εκκαθαρισταί δύναται, τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβώσιν εις πώλησιν του τε ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμόμενον των κατά λόγον της εις το καταβεβλημένον εταιρικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

γ) Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου της αρχικής ή της κατά παράτασιν διαρκείας αυτής, ή δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν μετά την κήρυξιν πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις και εφ' όσον δεν ήρξατο εισέτι η διανομή της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία δύναται να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τα δια την παράτασιν και διάλυσιν της Εταιρείας, οριζόμενα εν τω παρόντι.

Άρθρο 43

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, ήτις ορίζεται εν άρθρω 36 του παρόντος, ορίζονται τακτικοί μεν ελεγκταί οι α) Δημοσθένης Β. Μαρούδης, Δικηγόρος Αθηνών, Σανταρόζα 3 και β) Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Αριστόδημου, επαγγέλματος ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Συνοικίας Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, οδός Μικράς Ασίας 24, αναπληρωματικοί τούτων οι α) Κωνσταντίνος Βούλγαρης, επαγγέλματος ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Κρέοντος κα Αντιφώντος (Περιστέρι) και β) Εμμανουήλ Παντελή Κοιλιακούδης, επαγγέλματος ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Συνοικίας Άσπρα Χώματα (Περιστέρι).

Ακολουθούν μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 44 (κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου), 45 (ανάληψη υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης Ο.Ε.), 46 (μεταβίβαση εις την συνισταμένη Α.Ε. πάντων των αντικειμένων της Ο.Ε.) και 47 (μεταβίβασις πάσης φύσεως δικαιωμάτων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. εις την συνισταμένη Α.Ε.), όπως έχουν δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 263/14.03.1974.

Τα άρθρα 44, 45, 46 και 47 που είναι μεταβατικές διατάξεις παραμένουν τα ίδια, όπως έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ / ΔΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό 263/14.06.1974.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού,

Όπως ισχύει μετά την υπ' αριθμ. 73/24-03-2016

απόφαση της Γ. Σ. των μετόχων



Νικόλαος Κιολεΐδης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος