ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Δ. Μπουντούτση
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 03-10-2016

Αριθμ. Πρωτ. : 613798

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 03-10-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **781207** η με αριθμό 101431/30-09-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΡΡΡ4653Ο7-ΖΤΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **918601000**, σύμφωνα με την από 01-07–2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και τον διακριτικό τίτλο «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «MetLife Mutual Fund Company» και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «MetLife M.F.C.».

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία και επίσης να ορίζεται που θα λειτουργούν γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με την ίδρυση καταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις, όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Άρθρο 4

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυσή της και το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία».

2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής :

2.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

2.2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης-6-2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.450.000) δραχμών από κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού φορολογημένου με το άρθρο 8 ν. 2579/1998 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της κατά 22,25 δραχμές, ήτοι από 1000 σε 1022,25 δραχμές.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση της από 30-6-2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπησαν σε ευρώ σύμφωνα με τον ν.2842/2000.».

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 1969/1991.
2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 1969/1991, οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες υπό την έννοια ότι η μεταβίβασή τους εν ζωή, με οποιονδήποτε τρόπο, η ενεχύρασή τους και η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας πάνω σ' αυτές είναι άκυρη αν δεν εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 27, παρ. 6 του ν. 1969/1991.
4. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 7

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον

νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

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

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.

Άρθρο 10

Με την επιφύλαξη των περιορισμών, προϋποθέσεων, αδειών και εγκρίσεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 37 και 27 του ν. 1969/1991, σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.

Άρθρο 11

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αυξήσεως με εισφορά σε είδος) ή εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές (με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο άρθρο 10 του παρόντος), οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ

και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένες επιστολές.

2. Επί εκχωρήσεως, για οποιαδήποτε αιτία, του ανωτέρω δικαιώματος προτιμήσεως από παλαιό μέτοχο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27, παρ. 6 του ν. 1969/1991.

3. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές ή οι ομολογίες τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 1969/1991, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το δικαίωμα προτιμήσεως που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχίζει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει ύστερα από τρία (3) έτη, μη δυναμένης να υπερβεί την τετραετία.

3. Οι σύμβουλοι (μέτοχοι ή μη) είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Αν συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Οι πράξεις συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο.

2. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και

θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Αν το ζητήσουν δύο μέλη, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο σε εύλογο, κατά περίπτωση, χρόνο.

3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Σύμβουλος που θα απουσίαζε από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στη Νέα Υόρκη της Πολιτείας Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. ή στην Γενεύη της Ελβετίας, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Συγκαλείται από τον πρόεδρό του και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3).

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με τη σύμφωνη ψήφο τουλάχιστον τριών (3) συμβούλων (παρισταμένων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων).

Άρθρο 16

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

Άρθρο 17

1. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αυτή συνιστά και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά Επιτροπή Επενδύσεων, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, από μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους, στην οποία αναθέτει την εξουσία να αποφασίζει τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με τη σύμφωνη ψήφο τεσσάρων (4) από τα μέλη της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή έναν σύμβουλο ή έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

Άρθρο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 2, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά τοις εκατό (66,66%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου (με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο άρθρο10 του παρόντος), τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την τροποποίηση των άρθρων δώδεκα (12) και δέκα πέντε (15) του καταστατικού ή την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία εξήντα έξι και εξήντα έξι τοις εκατό (66,66%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 21 λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία του εξωτερικού, οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 24

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 π.δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις καθοριζόμενες με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ένας (1) από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο πρόεδρος εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τον πρόεδρο και έναν (1) γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, β) εκλογή των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου (με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο άρθρο 10 του παρόντος), στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και ζ) διορισμό εκκαθαριστών. Εξαιρείται από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η κατά το άρθρο 12, παρ. 4 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για

οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία τουλάχιστον φορά το χρόνο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους.

5. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με τις υπογραφές του προέδρου της συνέλευσης και του γραμματέα. Υστερα από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

7. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος.

8. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

9. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή και ορίζει την

αμοιβή τους. Η Εταιρεία πρέπει ν' ανακοινώσει στους ελεγκτές το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε, σε περίπτωση δε που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ή από άλλους ορκωτούς ελεγκτές εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), να επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματά τους. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : (α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, (β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν, (γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, (δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μία διετία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

Άρθρο 29

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλει η Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα παραπάνω πρόσωπα ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών γι' αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος, κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 4 και 5, του παρόντος, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής αίτησης κατά τα ανωτέρω από την ημέρα της επιδόσεως της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

Άρθρο 30

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37α του κ.ν. 2190/1920, δικαιούνται με τη διαδικασία που προβλέπει εκάστοτε ο νόμος, να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως κατά τη διάρκεια της οποίας οι πράξεις αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, με τη διαδικασία που προβλέπει εκάστοτε ο νόμος, να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον

από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων 1 και 2 παραγράφων, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31

1.α. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

β. Ειδικά για την εταιρική χρήση του έτους 2010 αυτή έχει διάρκεια δεκατριών (13) μηνών και αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2009 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενες από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και

ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 43α, παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές ή ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει :

α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, 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 τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή από τις καθοριζόμενες με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια για την εποπτεία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που θα το ζητούσε.

9. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

(α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. (β) από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και (γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου,

ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά : (α) Ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ίδιου ορίου. (β) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Νόμου 876/1979. (γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 33

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32, παρ.1 εδάφιο β,

του παρόντος, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Η Εταιρεία λύεται : (α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασιστεί νομίμως παράταση της διάρκειας, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος, (γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρο 36

1. Εάν διαλυθεί η Εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές καθορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύσουν, στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως ιβ΄ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να υποβάλλουν αντίγραφό τους στην αρμόδια για την εποπτεία αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993).

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994).

Άρθρο 38

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία έως την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το έτος χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994) αποτελούν οι εξής :

1) Γόντικας Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Αφροδίτης, τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών (Υψηλάντου 8), κάτοχος του ελληνικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Ν 034492, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1920 στην Πάτρα,

2) Κοτσώνης Διονύσιος του Στεφάνου και της Δήμητρας, τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών (Υψηλάντου 63), κάτοχος του ελληνικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Κ 084000, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1930 στον Πύργο Ηλείας,

3) Νανόπουλος Νικόλαος-Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ρέας, τραπεζικός, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Τσάκωνα 2), κάτοχος του ελληνικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Ν 331728, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου,

4) Βασιλείου Ανδρέας του Ελευθερίου και της Μαρίας, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Λόφου 14), κάτοχος της αδείας παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών υπ' αριθμ. 174310, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1949 στην Λευκωσία Κύπρου,

5) Αδαμαντιάδης Νικόλαος του Χρήστου και της Ερμιόνης, ασφαλιστής, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Μαζαράκη 5), κάτοχος του ελληνικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Ν 331887, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1934 στην Αθήνα,

6) Herzog Siegfried του Vinzenz και της Ida, τραπεζικός, κάτοικος Ebmatingen Ελβετίας (22 Rietstrasse, 8123 Embatingen), κάτοχος του Ελβετικού δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Β 0786422, 10.10.91, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1937 στην Frick Ελβετίας, και

7) Nottingham Kendall του Robinson και της Juliet, κάτοικος South Orange Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (393 Charlton Ave., South Orange NJ 07079) κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπ' αριθμ. 01014296, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1938 στην Baltimore, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Άρθρο 39

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ. 1) Ποταμίτης Δημήτριος του Ιωάννη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., από το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Περγάμου 16), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Πρωτευούσης υπ' αριθμ. 49238/23.4.76 (Μαρούσι), που γεννήθηκε το έτος 1941 στην Λεμεσσό Κύπρου, και 2) Κούβελος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το έτος 1972, κάτοικος Γλυφάδας (Αριστείδου 7), κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Μ 269265, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Αρι Καλαμάτας Μεσσηνίας, και αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Σαμοθράκης Γεώργιος του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το έτος 1972, κάτοικος Βριλησίων (Μαραθώνος 31Α), κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Μ 002214, που γεννήθηκε το έτος 1947 στον Ταύρο και 2) Γεωργίου Μάριος του Αντωνίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. από το έτος 1982 κάτοικος Κηφισιάς (Κηφισίας 286), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. 219628, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Λεμεσσό Κύπρου. Η αμοιβή των ανωτέρω ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για τον καθένα.

Άρθρο 40

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) μετοχικό κεφάλαιο διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, αναλαμβάνεται και καλύπτεται από τους ιδρυτές της ως εξής :

α) Η «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ανώνυμη Εταιρεία» εισφέρει σε μετρητά ποσό εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, β) Η American Life Insurance Company (ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΛΑΙΦ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ) εισφέρει σε μετρητά ποσό ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, γ) Η

«ΝΕΛΛΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ, Ανώνυμη Εταιρεία» εισφέρει σε μετρητά ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές και δ) Η «ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλειών» εισφέρει σε μετρητά ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές.

2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν σε μετρητά το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1969/1991.