Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 710061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **261801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **8146/01ΔΤ/Β/86/266**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **852865**, η με αριθμό 10836 - 01/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 6**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 261801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 8146/01ΔΤ/Β/86/266) σύμφωνα με την από 09/11/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10836 / 01/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Λ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 69
   13562, ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Νοεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία».

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2017 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οπότε και θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλές αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και να τα καταργεί. Στην περί ιδρύσεως ή σε μεταγενέστερη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη φύση και την έκταση των εργασιών των προαναφερθέντων υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Άρθρο 5

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση εργοστασίου α) για την παραγωγή και εμπορία ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων κάθε τύπου για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα τροχοφόρα κ.λ.π. καθώς επίσης και υλικών επισκευής και αναγομώσεως αυτών, β) για την παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως ιμάντων ανεμιστήρος, σωλήνων ψυγείων και άλλων εξαρτημάτων, γ) την κατασκευή και πώληση βιομηχανικών προϊόντων από ελαστικό, όπως ιμάντων προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν στα μεταλλεία και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, δ) την κατασκευή και πώληση υλικών συσκευασίας τροφίμων και ακόμη για άλλες χρήσεις, καθώς επίσης και η εισαγωγή και εμπορία προιόντων παρεμφερών με αυτά που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

2) Η εισαγωγή και εμπορία των ανωτέρω προιόντων και παντός τύπου λιπαντικών για τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος καθώς και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό εργοστασίων, εργοταξίων και γενικώς παντός τύπου μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3) Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή των ειδών της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε δολλάρια ΗΠΑ τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία. Στη συνέχεια, με την από 27 Αυγούστου 1977 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (1.926.100) δολλάρια ΗΠΑ βάσει των διατάξεων του ν. 542/77 δια της εκδόσεως δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα μίας (19.261) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δολλάρια ΗΠΑ πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (5.926.100) διαιρεμένα σε πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα μία (59.261) μετοχές ονομαστικής αξίας δολλαρίων ΗΠΑ εκατό (100) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 10.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλα» της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (2.975.200) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1249/82 με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (29.752) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία Ο μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δολλάρια ΗΠΑ οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια (8.901.300) διαιρεμένο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες δέκα τρεις (89.013) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 30.11.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλα» της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια (2.771.300) που αντιστοιχούν σε δρχ. (410.429.530) τετρακόσια δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1839/89 με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών (27.713) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. δέκα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες

δέκα (14.810) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια Η ΠΑ έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (11.672.600) διαιρεμένο σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (116.726) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Με την από 17.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 1.455.700 (Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 266.422.214 (διακόσια εξήντα έξη εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες δεκατέσσερεις) σύμφωνα με τις διατάξεις α) Ν1731/87 για το ποσό εκ Δρχ. 54.012.019 β) Υπ. Αποφ. Ε 2665/88 για το ποσό εκ Δρχ. 7.373 και γ) Ν2065/92 για το ποσό εκ Δρχ. 212.402.822 με την έκδοση 14.557 (δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 18.302 (δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες δύο) η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 13.128.300 (δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια) διαιρεμένο σε 131.283 (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 14.5.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 2.575.300 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 636.150.606 (εξακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσιες έξη) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/1992 με την έκδοση 25.753 (εικοσιπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 24.702 (εκοσιτέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες δύο) η κάθε μία, και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε δραχμές 1.675.787.937 (ένα δις εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα επτά δραχμές) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το παραπάνω συνολκό ποσό των Δρχ. 1.675.787.937 εκφράζεται σε Ευρώ 4.917.939,65 χρησιμοποιώντας την ισοτιμία Δρχ. 340.75 ανά 1 Ευρώ λόγω της κατάργησης της δραχμής και υιοθέτησης του Ευρώ ως επίσημου Εθνικού Νομίσματος από 1.1.2002.

Τελικά το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε Ευρώ 4.917.939,65 (τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εννεακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 65 λεπτά του Ευρώ) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Με την από 9/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) μειώθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 5.383.300 που αντιστοιχούν σε 4.893.909,09 Ευρώ για απόσβεση ισόποσων ζημιών, β) αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 7.700.000 που αντιστοιχούν σε 7.000.000 Ευρώ και γ) μειώθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 7.700.000 που αντιστοιχούν σε 7.000.000 Ευρώ για απόσβεση ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια της ακυρώσεως 77.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ 10.320.300 που αντιστοιχούν σε 24.030,56 Ευρώ και διαιρείται σε 103.203 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ εκάστης.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά καταβλήθηκε, ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς επίσης και εκδόσεως ομόλογων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που θα τάξει το όργανο της Εταιρίας το οποίο θα αποφασίσει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που ενδεχομένως δεν θα αναληφθούν, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο ιδιοκτήτη για κάθε μετοχή. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται έναντι της Εταιρίας με ένα μόνο πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας, οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 και 5 αντίστοιχα.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποκτά τις δικές της μετοχές εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τα

υπόλοιπα στοιχεία του δικαιούχου καθώς επίσης τον αριθμό των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που διαθέτει.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι, οι ίδιοι ή ειδικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή της εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση της εταιρίας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρία και θεωρείται ότι νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και πάντως μέχρι εννέα (9) κατ'ανώτατο όριο, τα οποία μπορούν και να μην είναι μέτοχοι. Εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για θητεία που λήγει την ημέρα της εκλογής των νέων Συμβούλων από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να καλυφθεί ένα κενό που δημιουργήθηκε λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως κάποιου συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να εκλέξει προσωρινά μέλη. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή αυτή.

4. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ιδιαιτέρως, ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει σ'ότι αφορά πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γεννέσεως των αξιώσεων αυτών και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του Εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση των μετόχων.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον όμως πρόκειται περί ζημίας που προήλθε από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν - εννοείται - η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σ'έξι μήνες από την ημέρα κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση ή υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις του και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός κωλύεται, ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και στην περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της συγκροτήσεώς του.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του και ένα Γραμματέα μεταξύ των μελών του και για θητεία ίση με το διάστημα της θητείας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ο οποίος μπορεί και να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρός του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και στο Ακρον του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν αδείας του Υπουργού Εμπορίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, όμως σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκειμένου να προκύψει ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

5. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις μπορεί να εξουσιοδοτεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημά του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει αντί γι'αυτόν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί ν'αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις του αυτοπροσώπως είναι δυνατόν να καταβάλλεται κάποιο ποσό ετησίως με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, παραμονή και επιστροφή στην πόλη της συνεδριάσεως καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει ειδικά.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

9. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία εγγράφονται κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό όπου και καταχωρούνται, αν το ζητήσουν, και οι γνώμες των διαφωνούντων συμβούλων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από έναν από τους Αντιπροέδρους, ή από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα ασκεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της που ανάγεται στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρουμένων εκείνων των πράξεων και ενεργειών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή σε σχέση με τις οποίες ήδη έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις εξής πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Να προβαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, να κανονίζει τις εργασίες και την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να καθορίζει την έκταση της εξουσίας καθώς επίσης και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντού και των Πρακτόρων. Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, όπως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι στην τελευταία αυτή περίπτωση αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας. Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Ν'αποφασίζει σχετικά με κάθε πράξη με την οποία δημιουργούνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή να παραχωρεί πάνω σ'αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα κάτω από οποιουσδήποτε όρους εκτός από έκδοση ομολογιών καθώς και ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει, να διαπραγματεύεται, να συμψηφίζει και να συμβιβάζεται ως προς κάθε απαίτηση, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την διεξαγωγή δικών υπερασπίσεως συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων, να αποδέχεται αποφάσεις ή να παραιτείται εν όλω ή εν μέρει από τη διεξαγωγή δίκης, να εγγράφει ή να εξαλείφει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατασκευή εγκαταστάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση

του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα μόνο της Εταιρίας είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να αναθέτει, για όσο χρόνο και όποιες προυποθέσεις το κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους ή και σε επιτροπές καθορίζοντας τη δικαιοδοσία τους, όπως επίσης και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή και κάθε άλλος Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, δίνει τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, έχοντας δε καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμη και όσους απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει για:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 4 και άρθρ. 36 του παρόντος και Ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 38 του παρόντος.

γ) Εγκρίσεως ή τροποποιήσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας που θα υποβληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρ. 31 του παρόντος όπως και επίσης εκδόσεως ομολογιακού δανείου όπως και δι'ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ε) Παρατάσεως της διαρκείας συγχωνεύσεως, διαλύσεως της Εταιρίας και διορισμού εκκαθαριστών.

στ) Την έγκριση της προσωρινής εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρίας ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι μέτοχοι που προκάλεσαν την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως και να συνοδεύεται από την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας και την ημέρα της συνεδρίασής της έτσι που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει - κατά την κρίση

του Διοικητικού Συμβουλίου - ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα μεταξύ εκείνων που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Άρθρο 20

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έστω και μη μετόχου, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι αυξάνονται κατά μία, για κάθε μία επιπλέον μετοχή.

Άρθρο 21

1. Όποιοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα του εξωτερικού που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο στη σχετική πρόσκλησή του. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν τα έγγραφα αυτά προσκομισθούν χορηγείται απόδειξη, η οποία, χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά την συγκρότησή της και μόνο κατόπιν αδείας της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις συνοδευτικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας που συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει
περιλαμβάνει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση καθώς επίσης και τα ονόματα των αντιπροσώπων και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει κάθε μέτοχος, όπως επίσης τις διευθύνσεις κατοικίας μετόχων και αντιπροσώπων. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το μισό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν υπάρχει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και η σχετική πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες. Σ'αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν επετεύχθη, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύεται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε και αυτή η απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη όπως αναφέρεται παραπάνω και συνερχόμενη κατά τις διατάξεις επίσης του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

5. Εξαιρετικώς α) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, β) οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 31 παρ. 4 και 5, λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των Μετόχων εκλέγοντας και Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη

Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικώς σε περίπτωση τροποποιήσεως των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους Γραμματείς, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη διάλυση της Εταιρίας από έναν από τους εκκαθαριστές.

5. Αν κατά τη Συνέλευση των Μετόχων παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και ένας αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και θα υπογράφει τα πρακτικά αυτής της Συνελεύσεως.

6. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναφέρονται σ'αυτή καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο θα δικάσει κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα παραπάνω στην παράγραφο 8 οριζόμενα, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιθανόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Εκείνοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή της αιτήσεως, οπωσδήποτε δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2112/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά τη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα Πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 27

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Οι Ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό της αποζημιώσεώς τους προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν αυτοί το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις. Η Εταιρία δικαιούται να προσλάβει τους ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνο έναν (1) ορκωτό λογιστή αντί των δύο (2) ελεγκτών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

Άρθρο 29

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, και υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών θα είναι στη διάθεση κάθε μετόχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεως των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται κατά τα ανωτέρω εκ νέου όπως μεταρρυθμίστηκε.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν. β) από τον Γενικό
Διευθυντή της Εταιρίας και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση της αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31

Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής :

1. Θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, το οποίο ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος το οποίο ανέρχεται σε ποσό που καθορίζεται μεν κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση σε τέτοιο ύψος ώστε προστιθέμενο στο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, να αποτελεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών. Η διανομή μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε ολικά είτε μερικά σε νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, ενώ αυξάνεται αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο.
Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το τμήμα των κερδών που πρέπει να διανεμηθεί κατ'εφαρμογή της είναι ανώτερο του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον τρόπο της διανομής, εάν συντρέχει περίπτωση, λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 το Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει, μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της διανομής του πρώτου μερίσματος, τότε όμως απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση το ποσό που πρέπει να διανεμηθεί (ή που διανέμεται) σε μετρητά να είναι κατώτερο από το ήμισυ του πρώτου μερίσματος.

6. Από το υπόλοιπο που απομένει: α) Είναι δυνατόν να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό τις ιδιότητές τους αυτές. β) Το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται ολικά ή μερικά είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται σε νέο.

Άρθρο 32

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε Τράπεζα που ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 33

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η διάλυση της Εταιρίας είναι δυνατό να αποφασιστεί και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 34

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των Εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα δύο (2) Εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού, των οποίων καθορίζει την αμοιβή. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι δε λογαριασμοί της εκκαθάρισης υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση αυτής.

4. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

5. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας και την αποπληρωμή όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθάρισης, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός.

Το παρόν καταστατικό είναι το σήμερα ισχύον μετά τις τροποποιήσεις.

Νικόλαος Ε. Σπανός
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Γενικός Διευθυντής