ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,12/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 796916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13375617000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **2258/01/Β/86/2257**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **968427**, η με αριθμό 1593 / 07/04/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 16, 27, 28 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13375617000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 2258/01/Β/86/2257) σύμφωνα με την από 27/03/2017 απόφαση της 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.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   55 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ
27/03/17

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία εδρεύουσα στην Αθήνα υπό την επωνυμία ¨ΒΙΟΠΟΛ Ανώνυμος Χημική και Βιομηχανική Εταιρεία¨ εις τας μετά της αλλοδαπής συναλλαγάς της εταιρείας θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "VIOPOL" CHEMICAL AND INDUSTRIAL S.A.

Άρθρον 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, διανομή, διάθεση, πώληση, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πολυουρεθάνης διαφόρων τύπων και εποξυδικών πρώτων υλών, ως και προϊόντων παραγόμενων υπ' αυτών. Περαιτέρω η διεξαγωγή οιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η Εταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλον ή πρόσφορον προς εκπλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών αυτής, και εν γένει η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων αίτινες θα είναι συμπτωματικές ή συντελούν εις την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτόν σκοπόν, υφ΄οιανδήποτε μορφή εις οιανδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και συνεργάζεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, επιδιωκόντων σκοπόν όμοιον ή συναφή προς τον υπ΄αυτής επιδιωκόμενον, έτι δε και να αντιπροσωπεύει τοιούτου είδους επιχειρήσεις.

Άρθρον 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της εταιρείας αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής ορίζεται ενενήκοντα εννέα ετών (99ετής), δύναται δε να παρατείνεται δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχαί

Άρθρον 5

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς κατά την σύσταση της εις δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000)διαιρούμενο εις πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και καταβληθέν ως εις το δημοσιευθέν υπάριθμ.543/20.4.1974 φύλλο του Δ.Α.Ε ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως λεπτομερώς αναφέρεται , ηυξήθη ως ακολούθως :

α) Κατόπιν της από **24.07.1978, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ληφθείσης συμφώνως με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι΄ εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) , της τοιαύτης αυξήσεως δημοσιευθείσης νομίμως εις το υπ΄ αριθμ 2628/16.8.1978 Φ.Ε.Κ Δ.Α.Ε ΕΠΕ.

β) Κατόπιν της από **30.6.1983, αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο εις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) , ευθύς άμα τη δημοσιεύσει της εγκρινούσης την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού αποφάσεως του Νομάρχου.

Ούτω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.0000 διαιρούμενο εις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η τοιαύτη αύξηση εδημοσιεύθη νομίμως εις το υπ΄αριθμ 347/9.7.1984 ΦΕΚ Δ.Α.Ε ΕΠΕ.

γ) Κατόπιν της από **20.12.1990, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) διαιρούμενο εις δέκα τρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) , ευθύς άμα τη δημοσιεύσει της εγκρινούσης την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού αποφάσεων του Νομάρχου. Ήτοι:

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού άρθρ.22 Ν 1828/89 δια ιδία συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις ποσού δρχ 3.530.000 επίσης του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού αριθμ. 14 Ν 1731/1987 ανερχόμενο εις το ποσόν των δρχ 1.336.745 και αναπροσαρμογή των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ποσού δρχ 7.956.192(σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ . Ε- 2665/22.2.1988 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και για την στρογγυλοποίηση του συνολικού ποσού αύξησης δρχ 177.063 σε μετρητά.

Ούτω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.0000 διαιρούμενο εις τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

δ) Κατόπιν της από **30.6.1994, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (13.250.000) δρχ. διαιρούμενο εις(13.250)δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) και ευθύς άμα τη δημοσιεύσει της εγκρινούσης την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού αποφάσεως του Νομάρχου(Κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επί τη βάσει του Ν. 2065/1992).

Ούτω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (51.250.000) διαιρούμενο εις πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (51.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ε) Κατόπιν της από **30.6.1997**, **αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του Ν 1828/89 αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ 4.115.000(τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες) δια εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) και ευθύς ως δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση .

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δραχμές 55.365.000 (πενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες)

διαιρούμενο σε 55.365(πενήντα πέντε τριακόσιες εξήντα πέντε) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

στ) Κατόπιν της από **30.6.1999, αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του Ν 1828/89 αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ 10.555.000(δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες) δια εκδόσεως 10.555 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη και ευθύς ως δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δραχμές 65.920.000 (εξήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες) και μετοχές 65.920(εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ζ) Κατόπιν της από **31.12.1999, αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ(σαράντα εκατομμύρια δραχμές) δια εκδόσεως 40.000(σαράντα χιλιάδες) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη και ευθύς ως δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικώς εις δραχμές 105.920.000 (εκατόν πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές) και μετοχές 105.920(εκατόν πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ(χίλιες δραχμές) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

η) Με την από **30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** το εκ δρχ 105.920.000 Μετοχικό Κεφάλαιο, διαιρούμενο σε 105.920 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη, μετατράπηκε σε ευρώ και ορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 2,93 ευρώ. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ των μετόχων αποφασίστηκε :

1. Η μείωση του Μ.Κ κατά 498,13 ευρώ για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ευρώ.
2. Η αύξηση του Μ.Κ κατά 129.154,40 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 44.080 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 439.500 Ευρώ , διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

θ) Με την από **30-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 49.810 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης της εταιρείας πού εγκρίθηκε με την απόφαση Α/Π19/Μ4.3/Μ.Υ/150/4629/13-10-2003 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 489.310 Ευρώ , διαιρούμενο σε 167.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

ι) Με την από **30-6-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 65.632 ευρώ με την καταβολή μετρητών 92,64 Ευρώ και κεφαλαιοποίησης του ποσού της υπεραξίας από την

αναπροσαρμογή των ακινήτων με 31/12/04 ύψους 65.539,36 Ευρώ , με την έκδοση 22.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 554.942 Ευρώ , διαιρούμενο σε 189.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

κ) Με την από **30-6-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 82.626 ευρώ με την καταβολή μετρητών 206,51 Ευρώ και κεφαλαιοποίησης του ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν 3220/2004 ύψους 82.419,49 Ευρώ , με την έκδοση 28.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 637.568 Ευρώ , διαιρούμενο σε 217.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

λ) Με την από **30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 29.300 ευρώ με την καταβολή μετρητών 249,32 Ευρώ και του ποσού 29.050,68 € το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων με 31/12/2008 σύμφωνα με το Ν 2065/1992 , με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 666.868 Ευρώ , διαιρούμενο σε 227.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

μ) Με την από **30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 41.020 ευρώ με την καταβολή μετρητών 349,05 Ευρώ και του ποσού 40.670,95 € το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων με 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν 2065/1992, με την έκδοση 14.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 707.888 Ευρώ , διαιρούμενο σε 241.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

ν) Με την από **30-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 300.032 ευρώ με την καταβολή μετρητών 32,00 Ευρώ και με κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού 300.000 ευρώ, με την έκδοση 102.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μ.Κ ανέρχεται σε 1.007.920 Ευρώ , διαιρούμενο σε 344.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη .

Άρθρον 6

1. Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ. Ν 2190/1920. εντός πενταετίας από της λήψεως σχετικής αποφάσεως υπό της Γεν. Συνελεύσεως το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι΄αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι΄εκδόσεως νέων μετοχών, το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη δι΄εκάστην ανανέωση.

2. Κατ΄εξαίρεσην της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης συμφώνως προς τα

άρθρα 29 παρ. 3 και 4, και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος ως και τροποποίησης του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

3. Οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης δε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά εποχή έκδοσης μετοχών ανάλογο με την συμμετοχή τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί τούτο, δημοσιεύεται εις το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ΄ εξαίρεση εάν πάσαι αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση δια ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται δια συστημένων επιστολών οι οποίες θα αποστέλλονται στους μετόχους.

5. Δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως προς τα διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ούτος ισχύει, το άνω δικαίωμα προτίμησης δυνατόν να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Προς λήψη τοιαύτης αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται δια την έκδοση των νέων μετοχών. Η τοιαύτη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας τας προβλεπομένας υπό του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Δεν υφίσταται αποκλεισμός από του δικαιώματος προτίμηση, ως εν τη παραγράφω 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται υπό Τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών δια να προσφέρουν στους μετόχους συμφώνως προς τα εν τη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

Άρθρον 7

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
Για την μετατροπή των μετοχών εις ανώνυμους απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1, του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 8

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι δε χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κύριου εκάστου τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, ως και τας υπογραφάς δύο (2) συμβούλων οριζομένων υπό του Διοικ. Συμβουλίου. Εφ' εκάστου τίτλου θα αναγράφεται η κατά τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος τηρητέα διαδικασία εν περιπτώσει μεταβιβάσεως τίτλου τίνος.

2. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται υπό του Δ.Σ., έκαστος δε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει πλειόνας της μίας (1) μετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

3. Δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων, δύνανται να εκδοθώσι προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οιτίνες θα αντικαθιστώσι βραδύτερον δια των οριστικών τοιούτων.

4. Οι μετοχές και τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιάς (1) μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι, δέον, όπως ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, δια τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των, η δε Εταιρεία δικαιούται όπως αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο εκάστης μετοχής.
Εις ην περίπτωσιν, οι πλείονες συγκύριοι μίας ή πλειόνων μετοχών δεν ήθελον ορίσει κοινό αντιπρόσωπο η εν λόγω μετοχή ή οι πλείονες τοιαύται δεν θα αντιπροσωπεύονται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των συγκυριών.

Άρθρον 9

Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι΄εγγραφής, εις ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ον η μεταβίβασις ή των πληρεξουσιών αυτών. Μεθ' εκάστη μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της Εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντα και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και εν τω τηρουμένων παρά της Εταιρείας ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν στο παραπάνω βιβλίο εγγεγραμμένος

Άρθρον 10

1. Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει οιασδήποτε μετοχές εις οιανδήποτε τιμή πριν η προσφέρει ταύτας εις τους λοιπούς μετόχους και εις την αυτήν τιμή και υπό τους αυτούς όρους.

1) Εις ην περίπτωση μέτοχος τις θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τα μετοχάς του, δέον να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Δ.Σ., περί του αριθμού των μετόχων, ας επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών και το προσφερθέν δι'αυτάς τίμημα και λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος δέον να κοινοποιήσει την ως άνω ειδοποίηση εις τους λοιπούς μετόχους.

2) Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τας ούτω προσφερομένας μετοχάς εν αναλογία προς την συμμετοχή των εις το εταιρικό κεφάλαιο, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των προσφερθείσων μετοχών. Οι αυτοί ως άνω λοιποί μέτοχοι δύνανται να αγοράσουν μετοχάς, αίτινες δεν έχουν αγορασθεί υπό ετέρων δικαιούμενων κατά τα άνω μετοχών, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής των εις το εταιρικό κεφάλαιο. Η ενάσκηση του δικαιώματος τούτο, δέον τα γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄εγγράφου δηλώσεως εντός της ταχθείσης υπ' αυτού προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι ολιγότερα των είκοσι (20) ημερών ή περισσότερα των τριάντα (30) ημερών από της κατά τα παραπάνω ειδοποιήσεως.

3) Πάσα αίτησις δια την καταχώρησιν μεταβιβάσεως μετοχών, δέον να συνοδεύεται υπό υπεύθυνου δηλώσεως του αιτούντος εις ην να αναφέρεται το καταβληθέν τίμημα και οι λοιποί όροι κτήσεως αυτών.

4) Αι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εις την περίπτωση μεταξύ κυρίων και εξαρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 11

Η κυριότης της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνως του Νόμου λαμβανομένων των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρον 12

1) οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν εις τα καθαρά κέρδη της; Εταιρείας, αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, ων τυγχάνουσι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο, συμφώνως προς τον νόμο, το παρόν Καταστατικό και τας νόμιμους αποφάσεις της Εταιρείας.

2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

3) Απαγορεύεται εις την Εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε υπ' αυτής της ιδίας είτε υπό προσώπου ενεργούντος μεν ονόματι του αλλά δια λογαριασμό αυτής.

4) Εκ της απαγορεύσεως της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου

α) αποφασιζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.

β) Αποκτήσεις κατόπιν καθολικής μεταβιβάσεως περιουσίας.

γ)Αποκτήσεις μετοχών, ολοσχερώς αποπληρωθέντων, προερχομένων εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμενων προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

δ) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

5) εις τας περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι αποκτώμενες μετοχές δέον να πωλούνται εντός του ταχύτερου χρονικού διαστήματος, μη υπερβαίνοντος το ένα έτος. Παρελθούσης απράκτου της εν λόγω προθεσμίας οι μετοχές δέον να ακυρώνονται παραύτα.

6) Η διανομή των μετοχών της περιπτώσεως ε του παρόντος άρθρου πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί ν υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Οι αποκτήσει μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονοματική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α,δ, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

– Εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 440, και

– Εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

7) Οι εις την Εταιρεία ανήκουσες ίδιες μετοχές αυτής υπολογίζονται δια τον σχηματισμό απαρτίας στερούνται όμως δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του Νόμου, δεν δικαιούνται επένδυση ούτε μέρους του μετοχικού αυτών κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρον 13

1) Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορούντων αυτή και αναφερομένων εις τον σκοπό της Εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστικά αρμοδιότητα της γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, ή περί ων αυτή ήδη νομίμως απεφάσισεν.

3) Ειδικότερο, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει τη δόση όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων ή υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθοί, εκμισθοί πλοία και πλοιάρια ή δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιούσιας, 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 η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο ευοδώσι του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικάς ή άλλας απλώς ή εφ' οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική, εμπράγματον ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή έκτακτους, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

ε) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπή έστω μη μνημονευόμενη εν τω παρόντι άρθρο.

στ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

4) Απαντά τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικώς ενεργών, δύναται όμως ν' αναθέσει δι' αποφάσεως του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή δια συγκεκριμένη τινά πράξη ή περιοχή εις εν ή πλείονα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6) Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρον 14

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει συμβούλους μη όντας αναγκαίους μετόχους.

Άρθρον 15

1) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί τριετή θητεία, παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της εγκρινούσης τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσεως, αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβεί εν συνόλω την τετραετία.

2) Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλο εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο τοιούτος

διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του τοιούτου εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρον 16

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, άμα την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει τα Συμβούλιο περί λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος. τούτον δε εις εκ των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα εκ μελών αυτών ή τρίτον ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και να εκλέγει εκ των μελών του ή τρίτον ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17

1) Επί ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζομένων θεμάτων, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται υπό του Γενικού Διευθυντού, του αναπληρωτού του ή ενός (1) ή πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό υπαλλήλων της εταιρείας ή και υπό άλλων προσώπων εκτός του διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.

2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις ένα (1) των ως άνω υποκαστάτων δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο τα ίδια ευατού υπό του Καταστατικού και του Νόμου αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αποφάσεως του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται δια την υπό της Εταιρείας ανάληψη υποχρεώσεων.

Άρθρον 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτό, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο, ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο εκ των συμβούλων. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος υποχρεούται :

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσα πλέον των οκτώ (8)ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως

β) Να θέσει παν προτεινόμενο θέμα εις την ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως. Μετά ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ωσαύτως να συνέρχεται και συνεδριάζει και εις Kreuzlingen της Ελβετίας ή Hamm της Δυτικής Γερμανίας.

Άρθρον 19

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ και πλέον ενός των συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι, δεον να είναι τουλάχιστον τρεις. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' ετέρου συμβούλου βάσει επιστολής των διδομένης δια μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.

2)οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3)περί συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτηση τους.

4)Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού εφ' όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών.

5)αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Άρθρον 20

1. στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ' αυτού υπό την αίρεση της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι ειδικής αποφάσεως.

2. κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς, ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Επίσης τα δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε απ' αυτούς τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρον 21

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτη ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνη υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, ει μη μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις.

2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή δι' υπέρβαση της εντολής των, ασκείται επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή κατ' αίτηση παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων εκπροσωπούντων τον εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που

επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρον 22

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια και αποφασίζει περί:

α. Τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 6, του παρόντος,

β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος

γ. εγκρίσεως των Ετήσεων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, διαθέσεως των ετησίων κερδών

δ. Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων τα άρθρα 3^{α}, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967,

ε) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως και διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας,

στ) Εκλογής ελεγκτών και

ζ) διορισμού των εκκαθαριστών.

Άρθρον 23

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας άπξ έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπόμενων υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου

περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση αιτήσει των Ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 24

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως συμφώνως προς το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος ¨Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών¨

β) σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, ΚΑΙ

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πληρών ημερών, στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπο της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρον 25

1) Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους ων μετοχών των στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων Ανώνυμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, ως και παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή οριζομένας εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι έχοντες δικαιώματα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύναται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτούμενου υπ'αυτών προσώπου.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων κατά τα εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 26

1) τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πινάκι καταλόγου, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των ημερησία διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 27

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες τον εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτία η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης

συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την Δευτέρα ταύτη συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν τον εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 28

1) οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ΄απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2) Εξαιρετικώς, όλες οι εν παραγράφω 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 29

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 30

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διάταξη.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εις μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη Συνέλευση και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συμφώνως του άρθρου 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως

Άρθρον 31

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση 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 καθιστάται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 32

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

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 ¨Περί Συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών¨(ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α Κ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (50 ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.ν.2190/1920.

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

α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7)οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις ψ παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γι αυτό σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 33

Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου, ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' ελέγχου της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός ¨Αποτελέσματα Χρήσεως ¨τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ν' αναφέρει:

α)εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β)Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ'όσον υπάρχουν ταύτα και

γ)Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση. Οι ελεγκταί, οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς το υπ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

Άρθρον 34

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται

υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Άρθρον 35

1) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων τον εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζουν ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο Του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία δεκαετία κατεβλήθησαν σι' οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4) Αιτήσει, μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεως ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

6) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται ένα πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

8) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στας δε περιπτώσεις των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός –Διανομή κερδών

Άρθρον 36

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγουσα την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικώς το χρονικό διάστημα από 11.12.1976 έως 31.12.1976 θέλει αποτελέσει ιδίαν χρήση.

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 αυτού και δη με τις των άρθρων $42^{α}$,42β,42γ,42δ,$42^{ε}$,43,$43^{α}$,43β,111 και 112 του Κ.Ν,. 2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθησαν ή προστέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Δ.Π. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986) και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό Αποτελέσματα 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, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την 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 οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενικη 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 εδαφίω β της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 & 5 το άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7) 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 8.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957μ όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, και γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

9) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζι με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α}, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 37

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 57 του Π.Δ. 409/1988 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό διά την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εν συνδυασμό προς τας διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν.148/1967.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ'απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 28 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη , να διατεθούν εν όλω ή εν μέρει προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι ' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπο της εταιρείας των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία επραγματοποιήθη η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρον 38

1) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί δια τινος ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων στην αθήνα και ευρύτερου κυκλοφορουσών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.

2) Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

3) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων $44^{α}$,45 και 46 Κ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι εγνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39

1) Η εταιρεία λύεται α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας αυτής, β) δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κκηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση πασών των μετοχών σε ένα πρόσωπο δε αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 40

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ,Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών

από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 41

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στη περίπτωση του εδαφίου αυτής παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
Στη περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3) Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

1) Το εν άρθρω 5 ορισθέν αρχικώς κατά την σύσταση μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας και τας εις αυτό αντιστοιχούσας μετοχάς είχον αναλάβει να καλύψουν οι ιδρυτές αυτής ως εξής:

α) Η εν ZUG (οδός Alpenstrasse 9)Ελβετίας Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία IMPATEX A.G. ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων(2.500.000)

β) Ο κ. Ιωάννης Μιχαήλ Μαρής, Χημικός Μηχανικός , κάτοικος Δυτικής Γερμανίας (47Hamm Weste Im Ried) ανέλαβε να καλύψει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)

γ) Η εν Βόλω εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρεία LAMINAT Δ.Ν. ΒΟΡΓΙΔΗΣ Α.Β.Ε. έχουσα γραφεία στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 147-Χαιδάρι) ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000)

2) Τα παραπάνω ποσά των δραχμών των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) αντιστοιχουσών σε Δολλάρια Η.Π.Α. 100.510 είχον εισαχθεί παρά των δύο πρώτων ιδρυτών ήτοι της εταιρείας IMPATEX A.G. και του κ. Ιωάννη Μιχ. Μαρή αντιστοίχως, σε ξένο συνάλλαγμα, δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού και εις εκτέλεση της υπ'αριθμ. Α.Π. 156/ΕΙ/1594/1974 κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας.

3) Την ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής , την οποία οι ιδρυτές της εταιρείας θέλουν καλύψει, υποχρεούνται ούτοι να καταβάλουν τοις μετρητοίς άμα τη δημοσιεύσει της

σχετικής πράξεως της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής, εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 43

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο όπερ θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτις δέον να συνέλθει εντός του πρώτου πενταμήνου του 1976 θα αποτελείται από τους κ.κ. α) Helmut Koch, κάτοικο Dinker Hamm, Δυτικής Γερμανίας β) Ιωάννη Δ.Ζέππο. κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους αρ. 7 γ) Δημήτριο Ν. Βοργίδη, κάτοικο Αθηνών, Αβέρωφ 12, και δ) Κρέοντα Γ. Μεταξά, κάτοικο Αθηνών.

2) Το παραπάνω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως του να διορίσει μέχρι λήξεως της θητείας του δύο (2) εισέτι μέλη μέχρι συμπληρώσεως του ανωτάτου αριθμού των εξ (6) μελών αυτού.

Άρθρο 44

Ως ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι α) Σταύρος Μαυράκης, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Αγορακρίτου αρ. 3, β) Παναγιώτης Στίλπωνος Ιωαννίδης, συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίου Μελετίου αρ. 160, ως τακτικοί ελεγκτές και α) Θεόδωρος Καλογρίδης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 31-Πεύκη Αμαρουσίου και β) Νικόλαος Δημ. Αρκελές, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Θησέως αρ. 31-Ανω Χαλάνδρι, ως αναπληρωματικοί. Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών καθορίζεται σε δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000) ετησίως δι' έκαστον χρησιμοποιηθησόμενον εκ τούτων.

Άρθρο 45

Τέλος οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν τον κ. Ιωάννη Δ. Ζέππον, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών , προς ον παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ενεργήσει ως αντιπρόσωπος και δια λογαριασμό του ινα υποβάλη στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την αίτηση της εγκρίσεως του παρόντοςκαι γενικώς ίνα προβεί εις όλας τας νομίμους διατυπώσεις για την παροχή της εγκρίσεως συστάσεως της Εταιρείας

με ειδική εντολή ίνα προβεί εις άπασας τας αναγκαίας τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των άρθρων των αναφερομένων εις το εταιρικό κεφάλαιο και την καταβολή αυτού όπως πραγματοποιήσει αυτάς συμφώνως των Νόμω δια συμβολαιογραφικής πράξεως την οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν από τούδε ως έγκυρον , κέκτηται δε το δικαίωμα του διορισμού μετά πληρεξουσίου δια την ενάσκηση των εξουσιών τούτων.

Άρθρο 46

Το παρόν καταρτίζεται εις εκτέλεση της υπ' αριθμόν Α.Π. 156/ΕΙ/1594/1974 κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και προγραμματισμού , Οικονομικών και Βιομηχανίας εκδοθείσης βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού », δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 337 της 19^{ης} Μαρτίου 1974 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερον.

Άρθρο 47

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
27/03/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ