

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

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 19/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 797402
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 797402 – 04/04/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **410001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13029/01/Β/86/363 (2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **970800**, η από **20/03/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **410001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13029/01/Β/86/363 (2008)) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 9**, του καταστατικού της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ ΑΜΑΛΙΑΣ 26Α, 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρίας

Άρθρον 1°

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. Ασφαλιστικά Εργασία Ανώνυμος Εταιρεία».

Η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται εις πιστήν μετάφρασιν και εις ξένας γλώσσας.

Άρθρον 2°

1. Έδρα της εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύη υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εις το εξωτερικόν, δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ορίζουσών τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των.

Άρθρον 3°

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από της εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν Υπουργικής αποφάσεως, δυναμένη να παραταθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4°

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών για την σύναψη ασφαλίσεων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών μεσιτών ασφαλίσεων, η εκπροσώπηση ή/και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων η διενέργεια πραγματογνωμοσυιών, η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονα, η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι.

Άρθρο 5°

1.- Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορίζεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρείται εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, είναι δε καταβλητέον κατά τα εν άρθρω 30 του παρόντος οριζόμενα.

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.94 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 (χιλίων) κάθε μίας οι οποίες διανέμονται στους παλαιούς μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο

Έτσι ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 καλύπτοντας το νέο ολοσχερώς καταβλητέον κεφάλαιο ποσού ΔΡΧ 10.000.000.

Δια της από 30,12,1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο από το πόσο των ΔΡΧ 10.000.000 στο ποσό των ΔΡΧ 25.620.000 της αύξησεως αυτής πραγματοποιηθείσης με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτου της Εταιρείας του Ν.2065/1992 και του Ν.2443/96 ποσού ΔΡΧ 15.611.970 και εισφοράς σε μετρητά των μετοχών ποσού ΔΡΧ 8.030. Η εν λόγω αύξηση καλύπτεται με τις κυκλοφορούσες 10.000 ονομαστικές μετοχές των οποίων η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε στο ποσό των ΔΡΧ 2.562.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από το ποσό των ΔΡΧ 25.620.000 στο ποσό των ΔΡΧ 30.740.000 της αύξησης πραγματοποιηθείσης με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδου Ν.2065/92 ποσού ΔΡΧ 5.120.000.

Το διαμορφωθέν κατά ανώτερω κεφάλαιο ύψους ΔΡΧ 30.740.000 θα καλυφθεί με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ποσού ΔΡΧ 3.074 ήτοι : $10.000 \times 3.074 = 30.740.000$

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2002 :

Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των Δρχ. 30.740.000 ή € 90.712,77 στο ποσό των Δρχ. 30.735.650 ή € 90.200 ήτοι κατά το ποσό των Δρχ. 4.350 ή € 12,77 της μείωσης αυτής του κεφαλαίου μεταφερομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Το διαμορφωθέν κατά τα ανωτέρω κεφάλαιο των Δρχ. 30.735.650 εκφράστηκε σε € 90.200 αντικρύζον 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ποσού € 9,02.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των € 18.040,00 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 9,02 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο € 48,62 ανά μετοχή, ενώ ποσό € 79.200,00 θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων απαιτήσεων της ανώνυμης εταιρίας ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ ύψους € 97.240,00. Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε € 108.240 και διαιρείται σε 12.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης € 9,02.

Με απόφαση της 40^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Οκτωβρίου 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από το ποσό των € 108.240,00 στο ποσό των € 172.680,00 ήτοι κατά το ποσό των € 64.440,00 του τελευταίου ποσού αντικρύζοντας κεφαλαιοποίηση προκύψαση την 31.12.2012

υπεραξίας αναπροσαρμογής γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας Ν.2065/92. Το διαμορφωθέν κατά τα ανωτέρω κεφάλαιο ύψους € 172.680,00 θα καλυφθεί με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας ποσού € 14,39 ήτοι $12.000 \times 14,39 = 172.680,00$.

2.- Κατά πάσαν περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις το είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των, εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, εις ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδό της, υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, αί τυχόν μη αναληφθείσαι μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις τιμή, ουχί κατωτέρα της προσφερθείσης εις τους μετόχους.

Η πρόσκλησις διά την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθή το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΤΑΕ & Ε.Π.Ε.) ή γνωστοποιείται εις τους παλαιούς μετόχους διά συστημένης επιστολής.

Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920 ως νύν ισχύει, είναι δυνατόν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθή το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρον 6^ο

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσόν του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου το οποίον έχει καταβληθή κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικό διάστημα μη δυνάμενο να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη δι' εκάστην ανανέωσιν.

2. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 δύναται να αυξήση εν όλω ή εν μέρει μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου ως άνω μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των οριζομένων εις τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 ως και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Δια πάσαν άλλην, πέραν των άνω ποσών, αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται η κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος ειδική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήσις του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Οι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού.

Άρθρον 7°

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος, πλείονος δε κύριοι μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της Εταιρείας, σχέσεις των.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού εκδεδομένων μετοχών.
4. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του Μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται, αυτοδικαίως δια τον δικαιούχον, την πλήρη αποδοχήν του καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.
5. Η μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώρισις του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.
6. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχον αυτής.
7. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικάί.
8. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δύναται να τεθή δια σφραγιστήρος ή δια λιθογραφίας, ως και την υπογραφήν ενός ετέρου Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8°

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοική εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τας, μετ' αυτής, σχέσεις του έχων νόμιμον κατοικίαν εν Αθήναις, όπου οφείλει να διορίση αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.
2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσιν κατάσχες ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων τοις Μετόχοις δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι άμα να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 9°

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών κατ' ελάχιστον και ένδεκα κατ' ανώτατον όριον μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας. Οι εξερχόμενοι, εκάστοτε Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχομένη από της επομένης της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των και λήγουσα την ημέραν της τακτικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.
4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μία ή πλείονες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως, κατά την πρώτην αυτού Συνεδρίασιν, εκλέξη προσωρινούς Συμβούλους δια το χρονικόν διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου Συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, ον καλείται να αντικαταστήσει. Αι πράξεις, των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν εκλεγώσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί Σύμβουλοι.
5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, και τούτον αναπληροί εις Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 10^ο

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονες του ενός Συμβούλου.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγέντων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εν ημέρα και ώρα οριζομένη υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού.
4. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, της ψήφου του Προέδρου μη εχούσης επηυξημένην δύναμιν.
5. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προεδρεύοντος, των παρασάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων και του Γραμματέως. Χρήη Γραμματέως δύναται να εκτελή εις των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβεν μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.
7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπρόεδρου ή του Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της εταιρείας.

Άρθρον 11°

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά Νόμον και το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β) εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οίωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οίουσδήποτε όρους,
γ) συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' όνοματι της Εταιρείας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά ή /και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις κινητών,
δ) αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα,
στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οίουσδήποτε όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της,
ε) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν, εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους εγκρίνει όρους,
ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς,
η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς, προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού,
θ) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,
ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην δι' όμολογιών) δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς,
ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
ιβ) αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένους ή νεοϊδρυθησομένας επιχειρήσεις,
ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπευσιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και
ιε) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, σχετικά προς τας άνω πράξεις.
3. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του Εταιρικού σκοπού ούσαι, δεσμεύουν την Εταιρείαν έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθή ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζη.

Δεν συνιστά απόδειξιν μόνην, η τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικόν της Εταιρείας ή τας τροποποιήσεις αυτού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του Καταστατικού ή μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται εις τους καλοπίστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθή εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος.

Άρθρον 12°

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα, την εκπροσώπευσιν της Εταιρείας γενικώς ή εις ωρισμένου μόνον είδους πράξεις.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται:

α) να διορίζη εκ των μελών του ή εκτός αυτού, ένα Γενικόν Διευθυντήν και

β) να διορίζη εκ των μελών αυτού ένα Διευθύνοντα Σύμβουλον ή πλείονας Συμπράττοντας Συμβούλους, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητάς των.

4. Δια την υπό της Εταιρείας έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως απαιτούνται μία ή πλείονες υπογραφαί, κατά τα δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκάστοτε οριζόμενα.

5. Η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού, δύναται να συμπέση εν τω αυτώ προσώπω.

6. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεώς της.

7. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθή επ' αυτών.

Άρθρον 13°

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα εκτός εάν αποδείξη ότι κατά την άσκησιν των καθηκόντων του κατέβαλε πάσαν επιμέλειαν. Και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρείας ευθύνονται δια πάσαν επιμέλειαν.

Η απαλλαγή εκ της ευθύνης ή η έγκρισις υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεων ή παραλείψεων δεν αποκλείει την ευθύνην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον εφ' όσον αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο Μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας πρό της αιτήσεως. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενική Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντήν αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

4. Οιαδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν Μέτοχοι,

εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού Κεφαλαίου.

Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 14^ο

1. Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει, περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν, εκπροσωπεί την ομάδα των Μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφόμενων θεμάτων, εκτός εάν κατά την Γενικήν Συνέλευσιν παραστή το σύνολον των μετόχων, οπότε δύναται να επιληφθή και αποφασίση εγκύρως και επί θεμάτων μη εγγεγραμμένων εις την ημερησίαν διάταξιν.

Άρθρον 15^ο

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς μεν εν τη έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δή εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήψεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, να συγκαλέση την συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

3. Αιτήσει Μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πέραν των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς των Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχές των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 16^ο

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αυτής αι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων και εξομοιουμένων ταύταις προσκλήσεις, μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της διά την συνεδρίασιν

αταύτης ορισθείσης, υπολογιζόμενον και των εξαιρετέον ημερών. Αι προκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνελεύσεις δημοσιεύονται:

(α) δια μας των εν Αθήναις εκδιδόμεναν και ευρύτεραν, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την Χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, ως και δια μιάς, ημερησίας ή εβδομαδιαίας, οικονομολογικής εφημερίδας εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου καθοριζομένων προς είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών και πρό δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, προκειμένου περί επαναληπτικών και

(β) εις το Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρό δέκα (10) τουλάχιστον και πρό πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών, προκειμένου περί επαναληπτικών.

Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και ή ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζεται.

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και τον τόπον, ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν ως των δια των εφημερίδων τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρας πρό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα Μέτοχον, τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις της εταιρείας, αντίτυπον του ισολογισμού, μετ' αναλύσεως του λογαριασμού, Αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρον 17^ο

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν ή εις Τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίαν της Συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίαν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφοθέντας προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον με άδειαν αυτής.

3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την τυχών αντιπροσώπων αυτών, του εθισμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 18^ο

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντος το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθή ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίαν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρό δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν τούτην συνεδρίαν, η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως, αφορώσων εις την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των Μετόχων, εις αύξησιν (πλην του άρθρου 6 του παρόντος), ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις έκθεσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται πρό δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών πρό της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται εν αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη κατά τ' ανωτέρω και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19°

Ο πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος, ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως Μετόχων και εκλογή το τακτικόν προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 20°

1. Έκαστος Μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 16 του παρόντος, αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων, τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων.

3. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδέλτιον και δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Ινά ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, πρέπει να έχη ούτος θεωρήθη:

α) υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας,

β) υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών και

γ) υπό του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων παντον τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

5. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, δια τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού η ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρίας.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 21°

Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί

- α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων (πλήν της του άρθρου 6 του παρόντος) (η μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου,
- β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι και καθορισμού των αμοιβών του,
- γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών,
- δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας,
- ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρίας,
- στ) εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογίων
- ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας, και
- η) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 22°

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα, τα περιλαμβανόμενα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.
2. Αιτήσει Μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβη άπαξ μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν αιτήσει των Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απεχθή περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού, Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει Μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 17 παράγραφος 3 του παρόντος.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ίσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή Συμπραττόντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκταί – Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 23°

1. Δια να ληφθή εγκύρως απόφασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως με τους ετησίους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικάς καταστάσεις) ούτοι θα πρέπει να έχουν ελεγχθή προηγουμένως υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών. Οι ελεγκταί ούτοι καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικά, εκλέγονται υπό της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία, δια της ιδίας αποφάσεως, καθορίζει και την αμοιβήν των.

Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγη ένα μόνο Τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον ούτοι είναι Ορκωτοί Λογισταί. Πάντως εις περίπτωσιν υπερβάσεως των αριθμητικών ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α εν συνδυασμώ προς το άρθρον 70β του Κ.Ν. 2190/1920, ως Ισχύει νυν, μετά την τροποποίησιν του υπό του Π.Δ. 409/86 η εκλογή ορκωτών λογιστών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκταί ελέγχουν πάντος τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Οι Ελεγκταί οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν την εκθέσιν των, συμμορφούμενοι προς τας κείμενας εκάστοτε διατάξεις.
3. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον υπ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

Άρθρον 24°

1. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από τον αρμόδιον Πρόεδρον του Δικαστηρίου της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπώντας το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιον Πρόεδρον έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν αρκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφίας εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.
3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως των να τηρησώσι κατατεθειμένας παρά τω ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων της Τραπέζης της Ελλάδος η οιασδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως, μετοχάς, πάντως δε ουχί, ολιγότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός – Διάθεσις Κερδών

Άρθρον 25°

1. Η Εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τας ετήσιαις οικονομικάς καταστάσεις και την έκθεσιν διαχειρίσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, και 70α αντεκαταστάθησαν και προσετέθησαν δια του Π.Δ. 409/1986. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ.) καταβάλλονται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και συνοδεύονται:
 - α) υπό επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται όλα τα Ενεργητικά και Παθητικά Στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως καθορίζεται εις το άρθρον 43^α του Κ.Ν 2190/1920. ως τούτο ετροποποιήθη υπό του Π.Δ. 409/86 και
 - β) υπό της Εκθέσεως των Ελεγκτών.
3. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται 20 ημέρες τουλάχιστον πρίς από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 43β παράγραφος 4 και 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
4. Δια να ληφθή εγκύρως απόφασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιον οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει ούτοι να έχουν προηγουμένως ελεγχθή υπό των ελεγκτών της εταιρίας και ειδικώς θεωρηθή υπό : α) του Διευθύνοντος Συμβούλου και αν δεν υπάρχει τοιούτος, υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο υπ'αυτού, β) του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρίας, γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο. Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν την υποχρέωσιν, εις περίπτωσιν διαφωνίας των, ως

προς τον τρόπον καταρτίσεως του Ισολογισμού, υπό άποψιν νομιμότητος, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Δια τον καθορισμόν των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθορίστων εσόδων αυτής, εκπίπτουντα όλα τα έξοδα, όλαι αι ζημίαι, αι κατά Νόμον απόσβεσις και πάν άλλο εταιρικών βάρους. Το μετά την αφαίρεσιν των κονδυλίων τούτων υπόλοιπον απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας δια την λήξασαν εταιρικήν χρήσιν.

Άρθρον 26^ο

1. Εκ των καθαρών κερδών της εταιρίας αφαιρείται:

α) ποσοστόν είκοσι επί τοις εκατόν (20%) αυτών προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιούτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν ανέλθη οίς ποσόν ίσαν πρός το ον τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειώθη δι' οιονδήποτε λόγον, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιον όριον. Το τακτικόν αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι»,

β) το απαιτούμενον ποσόν κερδών προς διανομήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος εξ έξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το απομένον υπόλοιπον κερδών διατίθεται, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προς διανομήν τοις μετόχοις προσθέτου μερίσματος, δια σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κρατήσεως, δι' αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η δια μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν.

Παν ποσόν διανεμηθέν εις τους μετόχους κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 44^α, 45 και 46 επιστρέφεται υπό των εισπραζάντων τούτο, εφ' όσον ή Εταιρεία αποδείξει οτι οι μέτοχοι εγνώριζον ή ωφειλον να γνωρίζουν οτι αί γενόμεναι διανομαί δεν ήσαν εύνομοι.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστόν μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιεύθη δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβλήθη εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτο διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

3. Ο ισολογισμός μετά της αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων δημοσιεύεται κατά το άρθρο 43 παράγραφος 10 του Κ/νου Νόμου 2190/1920 και υποβάλλεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συνοδευόμενος α) υπό εκθέσεως λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεως του περί της διαθέσεως των προκυψάντων κερδών και β) υπό εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένου κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ώ ταύτα κείνται τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικάί ζημίαι, προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Διάλυσις της Εταιρίας,
Άρθρον 27.

1. Η Εταιρία διαλύεται:

- α) κατά την λήξιν του εν τω παρόντι ορισμένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθή παράτασις αυτής,
- β) και πρό του χρόνου αυτού, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά το παρόν καταστατικόν, και
- γ) αμα τη κηρύξει της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας, υποχρεούται να συγκαλέσῃ Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα αποφασίσῃ περὶ της διαλύσεως της εταιρίας ἢ της υιοθετήσεως ἄλλου μέτρου εις περίπτωσιν καθ' ἣν το σύνολο των ἰδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ὅπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα του ισολογισμοῦ που προβλέπεται ὑπὸ του άρθρου 42γ του 2190/20 γίνει κατώτερον του ἡμίσεως (1/2) του μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Άρθρον 28°

1. Αποφασισθεὶς της διαλύσεως της εταιρίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικῶν υποθέσεων, και διορίζει δύο ἕως τρεῖς (2-3) εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει και την ἀμοιβήν.

2. Οἱ εκκαθαρισταὶ οφείλουν, ἅμα τη ἀναλήψει των καθηκόντων των, να ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν της εταιρικῆς περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ἀνωνύμων Εταιρίων και Εταιρίων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν, οὔτινος ἀντίγραφον υποβάλλεται στο Ὑπουργεῖο Ἐμπορίου. Τὴν αὐτὴν υποχρέωσιν οἱ εκκαθαρισταὶ ἔχουσι και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παύσιν της ἐξουσίας του Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Άρθρον 29°

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις των μετόχων, διατηρεῖ πάντα τα δικαιώματα αὐτῆς, συνέρχεται δε ἐπὶ τὴ προσκλήσει των Εκκαθαριστῶν εις συνεδρίασιν, οσάκις οὔτοι κρίνουν ἀναγκαῖον. Εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀνήκει τὸ δικαίωμα της ἐγκρίσεως των λογαριασμῶν των εκκαθαριστῶν.

2. Μέτοχοι εκπροσωποῦντες τὸ ἐν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, δύναται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσωσι τὴν σύγκλησιν της Γενικῆς Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 3 και κοινοποιουμένης προς τοὺς εκκαθαριστάς της ἐγγράφου αιτήσεώς των, ὁπότε οὔτοι υποχρεοῦνται συμφώνως προς τὰς διατάξεις του ἰδίου άρθρου, να συγκαλέσουν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν.

3. Κατὰ τὴν σύγκλησιν της Γενικῆς Συνελεύσεως των Μετόχων, τηροῦνται αἱ διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικοῦ, των Εκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα δια των διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ καταστατικόν εις τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον των Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεῖ προσωρινῶς ὁ Πρεσβύτερος των Εκκαθαριστῶν.

Τὸ παρὸν καταστατικὸ ἀποτελεῖ κωδικοποίηση του ἰσχύοντος, μετὰ ἀπὸ ὅλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, ἥτοι μετὰ και τὴν ἀπόφασιν της 44ης Ἑκτακτῆς Γενικῆς Συνέλευσης της 20.03.2017.

Ἀθήνα, 20.03.2017

Για τὴν Εταιρία

ΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΙΡΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ