

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α
Ι Δ Ρ Υ Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Σ Κ Ο Π Ο Σ - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1ον

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ελληνική δια μετοχών Ανώνυμος εταιρεία, υπό την επωνυμίας "ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο ARIEXPO SA

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της μετά της Αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται κατά πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2ον

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου του νομού Αττικής και ειδικά τα επί της οδού Αλίμου αριθμός 68 κείμενα γραφεία, όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της Διευθύνσεως και Διαχειρίσεως των εργασιών της και όπου αυτή ενάγεται δια πάσαν διαφοράν της, εκτός αν άλλως διορίζει ο νόμος.

β. Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Γραφεία ή Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων, οι διευθυντές αυτών και η έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3ο

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1. Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

(α) Η εμπορία, ήτοι αγορά και πώληση, σκαφών αναψυχής και πλοίων.

(β) Η εμπορία μηχανών, μηχανημάτων και οργάνων, παντός είδους εργαλείων και ανταλλακτικών, και λοιπού εξοπλισμού, ως και υλικών συναφών προς τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα.

(γ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού εχόντων σχέση με τα εν τη παραγράφω α και β του παρόντος άρθρου είδη.

(δ) Η παροχή τεχνικών συμβουλών εχουσών σχέση με τα εν τη παραγράφω α, β και γ είδη.

(ε) Η κατασκευή και μετασκευή εμπορικών – πολεμικών πλοίων και σκαφών αναψυχής.

(στ) Συντήρηση και επισκευή πλοίων εμπορικών – πολεμικών και σκαφών αναψυχής.

(ζ) Η αποσυναρμολόγηση μηχανών πλοίων ή εξαρτημάτων, ο έλεγχος αυτών, η αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων δια καινούριων, η συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων και των μηχανών πλοίων.

(η) Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μερών και εξαρτημάτων καινούργιων μηχανών πλοίων.

(θ) Η ανάθεση σε εργολάβους επισκευής μερών μηχανών ή μηχανουργικών εργασιών οιασδήποτε μορφής.

(ι) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών επισκευής μερών μηχανών ή μηχανουργικών ή ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών εργασιών οιασδήποτε μορφής.

- (ια) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού για την προμήθεια αμυντικού και στρατιωτικού υλικού.
- (ιβ) Η εμπορία αμυντικού και στρατιωτικού υλικού.
- (ιγ) Η αγορά, κατασκευή, συντήρηση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.
- (ιδ) Ο σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών χώρων.
- (ιε) Η παροχή τεχνικών συμβουλών εχουσών σχέση με τα εν τη παραγράφω (ιγ) και (ιδ) είδη.
- (ιστ) Η εκπροσώπηση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στον τομέα της κτηματαγοράς και υλικών κατασκευαστικών.
- (ιζ) Η διοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων με αντικείμενο μηχανές σκαφών και πλοίων.
- (ιθ) Η εμπορία, ήτοι αγορά και πώληση ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων για πλοία και σκάφη από την ημεδαπή και αλλοδαπή για χονδρική και λιανική πώληση.
- (κ) Η έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων θέσεων σε τομείς που αφορούν επισκευή, συντήρηση και εν γένει εξοπλισμό πλοίων.
- (κα) Η ίδρυση συνεργείων επισκευής μηχανών θαλάσσης, σασμάν, ρεβερσών και συναρμολόγηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης υπεργολαβιών σε τρίτους με αυτό το αντικείμενο.
- (κβ) Η αγορά από εταιρίες της Ελλάδος και του εξωτερικού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εν γένει υλικών σκαφών και πλοίων για οιαδήποτε χρήση από την εταιρία ως και προς εμπορία.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία δύναται:

- i. Να συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς εταιρίες, ημεδαπές και αλλοδαπές, και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς επιχειρήσεις.
- ii. Να συμμετέχει εις οιονδήποτε εταιρικό τύπο.
- iii. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπον, και
- iv. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να ενεργεί το σύνολο ή μέρος εκ των πιο πάνω δραστηριοτήτων».

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4ο ν

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2032, δύναται όμως να παραταθεί ή να συντηρηθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά της περί εταιρικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί παρατάσεως δέον να ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5ο ν

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο αρχικά στο ποσόν των πέντε εκατομμυρίων δρχ.(5.000.000) και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες κοινές μετά

ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3909/01.11.82 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Δια απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως της 30.06.1991, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) δρχ. εκάστης. Η αύξηση καταβλήθηκε σε τέσσερις δόσεις και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 372/07.02.92 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Δι' απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 21.11.1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) δρχ. διαιρούμενο σε 2.000 (δύο χιλιάδες) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστης. Η αύξηση καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1244/26.03.96 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Δι' απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως την 02.05.1996 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστης. Η αύξηση καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.3415/18.06.96 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Δι' απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 18.06.1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμύρια) δρχ., διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης. Η αύξηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.7937/05.10.99 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30.06.2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ. Για την τακτοποίηση των μετοχών και στρογγυλοποίηση των ποσών το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 252.700 δια κεφαλοποιήσεων αποθεματικών. Μετά την ανωτέρω αύξηση και μετατροπή σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 411.600 ευρώ διαιρούμενο σε 14.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 euro ανά μετοχή. Η δημοσίευση έγινε στο υπ'αριθ.7827/05.09.2001 ΦΕΚ

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσόν ευρώ 185.220 ευρώ. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 596.820 διαιρούμενο σε 20.300 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ ανά μετοχή. Η δημοσίευση της αύξησης αυτής έγινε στο υπ' αριθ. 2987/24.04.2002 ΦΕΚ

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30/06/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσόν 656.502 €, διαιρούμενο σε 22.330 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 € ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των € 1.253.322, διαιρούμενο σε 42.630 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 € ανά μετοχή. Η Δημοσίευση της αύξησης αυτής έγινε στο υπ' αριθ. 9054/02.08.2007 ΦΕΚ

Με την από 1.10.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε, στο πλαίσιο της εγκριθείσας συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από

την Εταιρεία της εταιρείας «ΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό Ευρώ επτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτώ (€ 715.008), δι' εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας (όπως προκύπτει μετά την διαγραφή της συμμετοχής της απορροφώσας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (€ 1.968.330), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (66.950) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και σαράντα λεπτών (€ 29,40) εκάστη».

2. Ορίζεται ρητώς ότι εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας ή εντός πενταετίας από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται 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 μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γ.Σ. Η ανωτέρα εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός εκωδικοποιήθει υπό του Β.Δ.174/1963 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περιεχόμενες και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920, όπως ούτως εκωδικοποιήθει, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 εν ή περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι κατά τις ως άνω παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.

6. Κατά πάσαν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής της σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγον συμμετοχής των στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες υπό του αποφασίσαντος την αύξηση Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η προθεσμία προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός. Εν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών των μετόχων, να καλύψουν την

αναλογούσα σε αυτόν ή σε αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση υπό των λοιπών μετόχων, κατ' αναλογία των ανηκουσών σε έκαστον μετοχών.

Οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω, υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελεύθερα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η πρόσκλησις για την ενάσκησις προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκλησις για ενάσκησις του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δύναται να εκδίδονται εις τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς και αύξοντος αριθμού. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας και την εθνικότητα του δικαιούχου. Επί πλέον φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλων, αύξοντα αριθμό μετοχών, την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να τεθεί δια σφραγίδος ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους αυτών, προσωρινούς τίτλους, φέροντες όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών και θα καταχωρηθούν στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας δι' υπογραφής του παραλαμβάνοντος. Μεθ' εκάστη μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και επισημειούται υπό της εταιρείας το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση το επάγγελμα και η εθνικότητα του προς τον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία καταχωρούνται και στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Εναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρισκομένη σε εξαιρετική απαρτία και με απόφασή της, που λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3 των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, δύναται να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου πέμπτου (5) του καταστατικού της εταιρείας. Οι καθ' εκάστην αύξησις εκδιδόμενες νέες μετοχές τίθενται εν όλω στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών. Η αποφασίζουσα την αύξησις των κεφαλαίων Γενική Συνέλευσις ορίζει τον χρόνον, τον τρόπον, και τις λεπτομέρειες εκάστης εκδόσεως.

Μετά την πάροδο προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε δια την παρά των παλαιών μετοχών ανάληψη των εις την διάθεση αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες υπό των δικαιούχων μετοχές, δύναται να διατεθούν ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 5 παρ. 7 του παρόντος.

2. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικών κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθει ή μη, το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει εις την Αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχήν, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 8ον

Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας εν περιπτώσει διαλύσεως αυτής, μετά την εξώφληση των υποχρεώσεων αυτής, επί της διανομής των κερδών αυτής κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστου ανωνύμου μετοχής παρακολουθούν κατά τον Νόμο κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής, επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων. Οι Μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 9ον

Πας Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει μόνιμο κατοικία την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10ον

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο εκ τριών έως πέντε μελών, διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενον τρόπον επί πεντετή θητεία, λογιζομένη από της ημέρας εκλογής των μέχρι της ημέρας εκπνοής της πενταετίας, παρατεινομένης όμως της πενταετούς θητείας αυτών μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετίαν.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν αυτής. Εξαιρετικώς η μειοψηφία εκλέγει έναν Σύμβουλο, εάν συγκεντρώσει το αυτό πρόσωπο τουλάχιστον το είκοσι τρία τοις εκατό (23/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 11ον

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός, προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοιδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι ελάσσονες των τριών (3), προβαίνει στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου.

2. Η εκλογή του ούτως δυναμένου να εκλεγεί συμβούλου, υποβάλλεται εις κύρωση υπό της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων, είναι έγκυροι και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογήν των.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος που απουσιάζει ή που κωλύεται, δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του υπό ιδίαν ευθύνην εις άλλον σύμβουλο, με επιστολή ή τηλεγράφημά του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 12ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, συνέρχεται στην έδραν της εταιρείας τακτικώς μεν, άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε, οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών αυτού και δια μίαν πενταετίαν από της εκλογής του δια μυστικής ψηφοφορίας, τον Πρόεδρον αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο πρόσωπο αυτό. Τον πρόεδρον, κωλύομενο ή απόντα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών Αντιπρόεδρος ή Σύμβουλος, δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού επιδιδομένης επί υπογραφή εις ειδικόν βιβλίο μέχρι της προτεραίας ημέρας της συνεδριάσεως ή δια τηλεγραφήματος επιδιδομένου μέχρι της προτεραίας, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προϊστάται και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας των Συμβούλων ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 13ον

Εκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως, στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο και δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονες της μιάς συνεδριάσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 14ον

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 3 του άρθρου 5ου του παρόντος. Εν ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας, διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου, πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρον και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίασιν συμβούλους. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρον ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος από το νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον εντεταλμένο προς τούτο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 15ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην στην φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για εκείνες για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και να είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή των τροποποιήσεών του. 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.

Ειδικότερον: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου. Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων και δικαιοδοσιών των Διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζοντας την δικαιοδοσίαν, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεως της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δ' ανωνύμων ομολογιών υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του Π.Δ. 409/1986. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Δ. 2190/1920. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσες και παρέχει εγγυήσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε κατά τις παρ. 1 και 2 με το άρθρο - 10 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 409/1986, υπέρ τρίτων και φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον, φορτωτικές και εξωφλεί τοιαύτες εκδοθέντας επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρείας πάσαν δήλωση ή παν έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένη με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας. Εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο ως και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς ή μη επιχειρήσεις, συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την εταιρείαν υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, ορίζοντας ένα εκ των μελών του ή τρίτον δια την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, και καταργήσεως δικών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και υποβάλλει αυτούς μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις,

είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για διάλυση αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, και για συγχώνευση με άλλην. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά του όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη διοικήσεως της εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως, ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 16ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και εις τρίτους ή από κοινού εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένης απ' αυτό εις έκταση και χρόνον δικαιοδοσίας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εν απουσία ή κωλύματι αυτών. Εν περιπτώσει αναθέσεως, ο, εις τον οποίον η ανάθεση, υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' ο μέρος αυτά ανατέθηκαν σε αυτόν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις για την ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπρασιών προς μέλη του ή τρίτους δια χρόνον ανεξάρτητον της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων, οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια του προέδρου αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 17ον

Ουδέν έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, είναι δεσμευτικό δια την εταιρείαν, εάν δεν φέρει την υπογραφήν του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τρίτου, προς τον οποίο, ένα ή πλείονες κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ανατέθει εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 18ον

1. Ο μισθός ή η αποζημίωση των Διευθυντών της Εταιρείας, εφ'όσον είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του

Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιασδήποτε λόγου εις Σύμβουλον θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Ωσαύτως, ο μισθός των λοιπών υπαλλήλων της εταιρείας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να διορίζονται ως Διευθυντές Υποκαταστημάτων της εταιρείας, ως επίσης και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 19ον

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντες οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους, ως και στους Διευθυντές αυτής, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και εκτάκτως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις υπαγόμενες εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι εταιρειών ή και να ιδρύουν ή συμμετέχουν οιασδήποτε φύσεως εταιρειών που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη πλέον της αποζημιώσεως, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

2. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος, αφ' ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρεία υπό των Μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 20ον

1. Η Γενική Συνέλευση ούσα το ανώτερο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει πάσης υποθέσεως της εταιρείας, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντες τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η συνέλευση συνέρχεται στην έδραν της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν, υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής, εκτάκτως δε, όποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Η σχετική πρόσκληση δια την Γενικήν Συνέλευσιν σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών από της ορισθείσης προς σύγκληση της Συνελεύσεως ημέρας δια μιάς και τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις ολόκληρο την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που επιλέγονται από τις

εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957. όπως ισχύει και δια μιας ημερησίας οικονομολογικής τοιαύτης, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων, ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) πλήρων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Διατάγματος, περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. Εάν η έδρα της εταιρείας ευρίσκεται ή μεταφέρεται εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και εις μία εκ των εις την έδραν της εταιρείας εκδιδόμενων τυχόν ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εν περιπτώσει επαναληπτικής συνελεύσεως, η πρόσκληση δια της ημερησίας πολιτικής εφημερίδος και της οικονομολογικής τοιαύτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) πλήρων ημερών.

4. Η πρόσκληση περιέχει το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, περί των οποίων θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται δε εν εμφανή θέση των καταστημάτων της έδρας και των υποκαταστημάτων της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21ο ν

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει πας Μέτοχος κύριος μίας μετοχής.
2. Οι εις την εταιρεία ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχές, δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
3. Δια να έχει Μέτοχος τις, δικαίωμα εις την Γενική Συνέλευση παραστάσεως και ψήφου, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι Τραπεζικήν Εταιρείαν ή σε Τράπεζα στην Αλλοδαπήν οριζομένη στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
4. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχουν και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται εις την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη καταθέσει τούτων, παραδίδεται εις αυτούς απόδειξις η οποία χρησιμοποιείται και ως εισιτήριο δια την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφοθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον μετ' άδειας αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22ο ν

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρες (48) προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την γενικήν ταύτην Συνέλευση των Μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν

αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως, δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 23ον

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το, κατ' αυτήν, εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, στη μεταβολή της εθνικότητας αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένην υπό του καταστατικού (άρθρο 5 παρ. 2 και 3), στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, η Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται, κατ' αυτήν, το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εις απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτου (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 24ον

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση των Μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ομοφώνως, η Συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογή του Προεδρείου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην άνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού

προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς, επί τροπολογιών των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως Και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αιτήσε των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσε των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 25ον

Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) συμφώνως με τον Κ.Ν. 2190/ 1920, και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, αυτών, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν, αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 37 του Π.Δ. 409/1986 και 111 παρ. 1 και 2 και άρθρου 112 παρ. 11 και 7 του Π.Δ. 498/1987.Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις : α. Τον Ισολογισμό, β. τον Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ. τον Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ. το Προσάρτημα.

2. Αντίγραφο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή υπό της εταιρείας, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας,τις υποβληθησομένες στη Συνέλευση προς έγκριση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδονται εις πάντα αιτούντα μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 26ον

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.

Αιτήσε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού. Εις την αρχήν των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εντός είκοσι (20) ημερών από της εκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφων των εγκριθεισών ετησίων καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 27ο ν

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει και αποφαινεται εφ' όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως δε:

1. Ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του παρόντος, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρείας εν γένει.
2. Ακούει έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τους, συμφώνως προς τα άρθρα 35 και 35 του παρόντος, καταρτισθέντας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιους λογαριασμούς, οι οποίοι δια να ληφθεί εγκύρως η απόφαση επ' αυτών, υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν εξελεχθεί υπό δύο (2) Τουλάχιστον ελεγκτών, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρων 34 παρ. 3 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει:
 - α. Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10, εδάφιο 4 του παρόντος, ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις κενωθείσας θέσεις, σύμφωνα προς το άρθρο 11 του παρόντος
 - β. Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος,
 - γ. Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών,
 - δ. Περί εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας,
 - στ. Περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογίων, ως και δι' ομολογίων περί των οποίων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταθήκε και ισχύει σήμερα και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968,
 - ζ. Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας, και
 - η. Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 28ον

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς όμως, οι εν άρθρω 23 παρ. 3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) (άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986) των εν τη συνελεύση εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Μετά την ψήφιση του ετησίου λογαριασμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί περιέχουν παραλείψεις δια τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Τοαυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.
4. Πάσα εκλογή προσώπου, ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 29ον

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές προς έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Εάν η Εταιρεία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της, υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασθέν ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 36 και 112 του Κ.ν. 409/1986 και 498/1987 ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Εις την περίπτωση αυτήν, η Εταιρεία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει την δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγει έναν μόνο ορκωτό λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει, υπό της Εταιρείας, ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουν τας εκ του

άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνas και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων τους δια παν ππαίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρείας. Οι ελεγκτές οφείλουν,κατά την διάρκειαν της χρήσεως,να παρακολουθούν την λογιστική και Διαχειριστική κατάσταση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται εις την ασκούσα την εποπτεία αρμοδία Δημοσία Αρχή.

3. Μετά την λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση περί του πορίσματος ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως αυτής, δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

4. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α. Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους.

β. Εάν έλαβον γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.

γ. Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

δ. Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, και

ε. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπόν αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Γενικήν Συνέλευση.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετική προς τον ενεργηθέντα έλεγχο από αυτούς.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 30ον

Οι ελεγκτές δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την 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 ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 31ον

Αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατεθεσάντων δε τις μετοχές τους σε οποιοδήποτε εν Ελλάδα

Ανώνυμο Τραπεζικήν Εταιρεία, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκληση της Συνελεύσεως προκαλέσαντες Μετοχοι, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους τον σκοπόν δια τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί αυτή να αποφασίσει. Οι αιτούντες οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 32ο ν

1. Μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας, τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν καταστεί πιστευτό ότι, δια των καταγγελομένων πράξεων, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυτής. Πάντως οι καταγγειλόμενες πράξεις δέον να αναφέρονται συγκεκριμένως, να εγένοντο δε εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2. Οι αιτούντες Μέτοχοι δέον να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως και σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως τους μετοχές, μέχρι της, κατά τα ανωτέρω, αποφάσεως, πάντως δε τουλάχιστον επί τριάκοντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της υποβολής της αιτήσεώς τους. Όσον αφορά το δικαίωμα ελέγχου του ενός τρίτου (1/3) των Μετόχων ισχύει η διάταξη του άρθρου 40 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο πρόεδρο κατά τα εν τη άνω παραγράφω 1 οριζόμενα. Ο έλεγχος της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 33ο ν

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών.

β. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά, στην περίπτωση του εδ. β της παρ. 1 και της παρούσης παραγράφου, την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Εις πάσας τας ως άνω περιπτώσεις ως και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 31 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος, τας παρεχούσας σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τις περιπτώσεις προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 34ον

1. Η εταιρική χρήση άρχεται από την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της ληξιάσης χρήσεως συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 παρ. 1 και 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 37 του Π.Δ. 409/1986, οι οποίοι υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενοι υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας.

2. Η έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και εις τα εν εδαφίω β της παρ. 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

3. Για να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων , δέον αυτές αν έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:

α. Του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων, υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού.

β. Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνση της εταιρείας.

γ. Του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν, ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτών από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθει από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με την μορφή κι το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

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

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου 43β και στην παρ. 1 εδ. β του άρθρου 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 35ο ν

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920. Εκ των ούτως απομενοντων κερδών αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α. Πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα πάλι τοιαύτη εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελε μειωθεί εις ποσόν έλλατον του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Εν περιπτώσει εκδόσεως εις το μέλλον, προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς πληρωμή του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου δια της αυτής αποφάσεως δια της οποίας θα εκδοθούν αυτές.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος, έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου στις κοινές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979. Εκ του υπολοίπου διατίθενται: αα) ποσοστόν κατά την κρίσην της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας δια τις υπηρεσίες αυτών ωε τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή εις την αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήση, κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190./1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 38 του Π.Δ. 409/1986 επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής, δημοσιευθεί δια τίνος ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθεί αυτή εις την αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Τα ούτως διανεμόμενα, δεν δυναται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 36ον

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων, ουδεμίαν δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα όσα δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 37ον

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Προ της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής. Η εταιρεία λύεται:

α. Αμα τη παρόδω του εν άρθρω 3 οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής.

β.Προ της λήξεως της διαρκείας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

γ.Αμα τη κυρήξει της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 38ον

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο (2) εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβή αυτών.Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, συμφώνως προς το άρθρο 34 του παρόντος, ισολογισμόν εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίγραφον υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Την αυτήν υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις αυτοί κρίνουν αναγκαία, δικαιουμένην να απονεμίει και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν στους εκκαθαριστές.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 39ον

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξωφλήσουν τα παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν αυτόν παραχωρούνται εις αυτούς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεση της εντολής τους και απόλυτος εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές δύνανται, τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξώφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατά αναλογίαν, της στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 40ον

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του παρόντος και κοινοποιουμένους στους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 41ον

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την εποχήν της εταιρείας, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων,όσα δια των ανωτέρω άρθρων,επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω Μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 42ον

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της . Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α. Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης από την γενικήν Συνέλευση , σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.

β. Αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, ενεργούμενες προς πληρωμήν ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

γ. Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά και κατά εντολή τρίτων.

δ. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Εις την περίπτωση κήσεως από την εταιρείαν των ανωτέρω μετοχών, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2ο του Π.Δ. 409/1986.

2. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν εις την ιδίαν, υπολογίζονται για τον σχηματισμόν απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

4. Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 43ον

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων εις αυτούς με οιονδήποτε τρόπο, η

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται να στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων από εξηρημένες εταιρείες ως και ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει ή Ανώνυμος Εταιρεία.

Το ανωτέρω κείμενο του καταστατικού είναι ακριβές αντίγραφο , όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενικής Συνέλευσης την 15/01/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ