

Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"
ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28^{ης} Ιουνίου 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» μετά από μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Νο. 86/23.1.1976).

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ως εξής: «M.J. MAILLIS S.A.- INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES»

Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» και σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ως εξής: «M.J.MAILLIS S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια αρχομένη από την δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της απόφασης της αρμόδιας αρχής που ενέκρινε την σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό της (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ 86/23.1.76). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εν γένει άσκηση εμπορίου με εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού.

β) Ο σχεδιασμός, κατασκευή και υλοποίηση συστημάτων βιομηχανικής συσκευασίας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας και ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς και την παραγωγή εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Βιομηχανικών Μονάδων, περιλαμβανομένων μονάδων κατασκευής εξοπλισμού και υλικών βιομηχανικής συσκευασίας.

δ) Η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας, καθώς και των αντιστοίχων πρώτων υλών, όπως επίσης και η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ειδών με κάθε τρόπο ή μέσο και η σύνταξη σχετικών μελετών.

ε) Η κατάρτιση τεχνικών μελετών και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how) για την κατασκευή πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού και συναφών γραμμών παραγωγής.

στ) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά:

- i. να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, να συμμετέχει ή να εξαγοράζει υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις
- ii. να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα,
- iii. να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία.
- iv. να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών και υπέρ τρίτων, με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συναφείς ή συνδέονται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού,
- v. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού ή οιουδήποτε αλλοδαπού Δημοσίου ή οιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα προς το σκοπό ανάληψης έργων, να λαμβάνει επιδοτήσεις και γενικά να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση του έργου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές****Άρθρο 5**

- 5.1** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα τρία εκατομμύρια δραχμές (δρχ. 13.000.000), διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους.
- 5.2** Με απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε την 29.6.1978, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια δραχμές (δρχ. 2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους με μετρητά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.
- 5.3** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 8.3.1979 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε επίσης εξ ολοκλήρου από τους μετόχους με μετρητά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (δρχ. 25.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.
- 5.4** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.12.1982 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (8.620.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (8.620) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν κατά το ποσόν των δρχ. οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήκοντα (8.616.470) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων βάσει του Ν. 1249/82, και κατά το υπόλοιπο ποσόν των δρχ. τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (4.530) με συμπληρωματικές εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση των ποσών που προέκυπταν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (δρχ. 33.620.000) διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (33.620) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων η κάθε μία.
- 5.5** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-4-1986 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (δρχ. 6.150.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους αντί για μέρισμα έξι χιλιάδων

εκατόν πενήντα (6.150) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τριάντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (δρχ. 39.770.000) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (39.770) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1000) η κάθε μία.

5.6 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.6.1989 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με τα ακόλουθα ποσά:

- (α) Με το ποσό των δρχ. είκοσι δύο εκατομμυρίων εννεακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (22.970.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους είκοσι δύο χιλιάδων εννεακοσίων εβδομήντα (22.970) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό των δρχ. 22.968.585 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση 2665/88 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και κατά το ποσόν των δρχ. 1.416 με νέες εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση.
- (β) Με το ποσόν των δρχ. τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (32.340.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσόν των δρχ. 32.337.279 με κεφαλαιοποίηση των εκτάκτων αποθεματικών και κατά το ποσό των δρχ. 2.721 με νέες εισφορές σε μετρητά από τους μετόχους για στρογγυλοποίηση.
- (γ) Με το ποσόν των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (δρχ. 100.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία πληρωτέων σε μετρητά κατά ποσοστό 25% άμεσα και κατά ποσοστόν 75% μέχρι 30 Ιουνίου 1990.

Οι εν λόγω αυξήσεις εκαλύφθησαν εξ ολοκλήρου από τους μετόχους όπως προβλέπεται ανωτέρω και σε μετρητά, και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες δρχ. (195.080.000) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα μετοχές αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.7 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17.10.1990 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 235.000.000 με έκδοση 235.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τετρακόσια τριάντα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (430.080.000) διαιρούμενο σε 430.080 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.8 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές 12.780.000 με

έκδοση και διανομή στους μετόχους 12.780 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό μεν των δραχμών 12.778.501 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας που έγινε βάσει του Ν. 1731/87, και κατά το υπόλοιπο ποσό των δραχμών 1.499 με εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 442.860.000 διαιρούμενο σε 442.860 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.9 Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29.6.1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 99.025.000 με έκδοση και διανομή στους μετόχους 99.025 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό μεν των δρχ. 99.021.048 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/93 και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 3.952 με εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 541.885.000 διαιρούμενο σε 541.885 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.10 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.2.1994 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από δρχ. 1.000 σε δρχ. 250 και αντικαταστάθηκε κάθε μια παλαιά μετοχή με τέσσερις νέες μετοχές. Συνεπεία τούτου οι μετοχές της εταιρείας από 541.885 που ήταν πριν ανήλθαν σε 2.167.540 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.

5.11 Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.2.1994 αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 101.415.000 δρχ. με έκδοση 405.660 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 και τιμή διαθέσεως 1.000 δρχ. η κάθε μία καταβλητέων τοις μετρητοίς, και η διάθεση 335.660 μετοχών από αυτές με δημόσια εγγραφή σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 643.300.000 διαιρούμενο σε 2.573.200 ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία.

5.12 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Μαρτίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 64.330.000 με έκδοση 257.320 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 και τιμής διάθεσης δρχ. 2.900 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 707.630.000 διαιρούμενο σε 2.830.520 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. **διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία.**

- 5.13** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 707.630.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών της εταιρείας που προέκυψαν από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, και με έκδοση 2.830.520 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.415.260.000, διαιρούμενο σε 5.661.040 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.14** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Μαΐου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 225.000.000 με έκδοση και διάθεση στο κοινό με δημόσια εγγραφή 900.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία. Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.640.260.000 διαιρούμενο σε 6.561.040 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.15** Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά 20%, δηλαδή κατά ποσό δραχμών 328.052.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας, που έγινε την 31/12/96 βάσει του Ν. 2065/92, καθώς και μέρους των αποθεματικών της Εταιρείας που προέκυψαν από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με έκδοση 1.312.208 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δύο νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.968.312.000 διαιρούμενο σε 7.873.248 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.16** Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Απριλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με τα ακόλουθα ποσά:
- (α) Κατά ποσό δρχ. **1.968.312.000** με κεφαλαιοποίηση (αα) της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο που ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 1.814.772.429 καθώς και (ββ) μέρους δρχ. 153.539.571 από το κονδύλιο υπολοίπου κερδών προηγούμενων του 1997 χρήσεων για στρογγυλοποίηση ($1.814.772.429 + 153.539.571 = 1.968.312.000$) και με έκδοση 7.873.248 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δέκα (10) νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές ανώνυμες μετοχές, και
 - (β) Κατά ποσό δρχ. **590.493.500** με έκδοση 2.361.974 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 5.500 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δρχ. 4.527.117.500 διαιρούμενο σε 18.108.470 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.

5.17 Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Μαΐου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό δρχ. 4.527.117.500 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δέκα (10) νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές ανώνυμες μετοχές.

5.18 Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15.12.1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τα ακόλουθα ποσά:

(α) Κατά το ποσό δρχ. 4.527.117.500 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του υπολοίπου του αποθεματικού της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές, και

(β) Κατά ποσό δρχ. 4.527.117.500 με έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 2.800 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς.

5.19 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 21.12.2000 οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους μετατράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

5.20 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 6.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και αυξήθηκε περαιτέρω τούτο καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών ως εξής:

(α) κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 458.092,48** με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την εν λόγω αύξηση να ανέλθει στο ποσό των ΕΥΡΩ 53.601.071,20 διαιρούμενο σε 72.433.880 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,74 η κάθε μία.

(β) κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 1.398.171,61** με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε κατά την εταιρική χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των ΕΥΡΩ 0,75930273 η κάθε μία και περαιτέρω κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 50.505,99** με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από

την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία.

- 5.21** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.12.2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 162.472,80** με έκδοση 213.780 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- 5.22** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3.12.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 173.872,80** με έκδοση 228.780 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- 5.23** Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22.06.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **μειώθηκε** κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 182.582,40** με ακύρωση 240.240 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία, που προέρχονται από τις ίδιες μετοχές που αγόρασε η εταιρεία δυνάμει της από 21-12-2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δεν διατέθηκαν εντός τριετίας όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920).
- 5.24** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 114.483,36** με έκδοση 150.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 55.317.995,36 διαιρούμενο σε 72.786.836 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία.
- 5.25** Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 4.07.2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **μειώθηκε** κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 74.943,60** με ακύρωση 98.610 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία, που προέρχονται από τις ίδιες μετοχές που αγόρασε η εταιρεία δυνάμει της από 21-12-2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δεν διατέθηκαν εντός τριετίας όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920).

5.26 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 136.211 με έκδοση 179.225 νέων** κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

5.27 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.12.2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ 235.064,20 με έκδοση 309.295 νέων** κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με τις από 6.6.2002 και 23.6.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 55.614.326,96 διαιρούμενο σε 73.176.746 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,76 η κάθε μία.»

Άρθρο 6

(1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(2) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το αρ. 23 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

(4) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 & 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο το οποίο ορίζεται μετά από κοινή συμφωνία όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό. Ο τύπος των τίτλων προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Πέραν των τίτλων μετοχών, μπορούν να εκδοθούν αποθετήρια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση απούλοποίησης των τίτλων της εταιρείας.

3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής ή αντιστοίχου αποθετήριου εγγράφου ή, σε περίπτωση απούλοποίησης των τίτλων, η καταχώρηση του δικαιούχου στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετήριου Αξιών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή αυτού του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει ανάλογα το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρείας μετά τη διάλυση.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών του.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι οι ίδιοι, καθώς και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείριση της εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για

το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 9

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τεσσάρων ετών που διαρκεί από την ημερομηνία της εκλογής τους έως την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς. Έναντι της εταιρείας ευθύνονται μόνον από την εντολή που τους έχει ανατεθεί, οι δε κατ' αυτών αξιώσεις ασκούνται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρα 22α και 22β του Νόμου 2190/1920).

3. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση συμβούλου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραιτήσεως, ή θανάτου ή εκπτώσεως από οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν και έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν το ταχύτερο δυνατό προσωρινό σύμβουλο με σκοπό την συμπλήρωση του κενού, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασής ενός συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται ή ορίζεται σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε κανονικά η θητεία του αντικατασταθέντος.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως αποφασίζει δια των υπολοίπων μελών του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3) αποκλειστικά όμως και μόνο για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε.

6. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, **Μιχαήλ .Ι. Μαϊλλης** και η εταιρεία με την επωνυμία «**Χορκέτα Χόλντινγκς Λίμιτεντ**» (**Horqueta Holdings Limited**), καθ' όσον χρόνο διατηρούν τη μετοχική τους ιδιότητα, δύνανται να διορίζουν συνολικά δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν του ενός τρίτου (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται είτε με διορισμό ενός (1) μέλους από κάθε έναν εκ των εν λόγω μετόχων, είτε με άσκηση του δικαιώματος από τον ένα εκ των δύο και για τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο. Η άσκηση του δικαιώματος πρέπει να πραγματοποιείται, προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία, στην περίπτωση που οι ως άνω μέτοχοι ασκήσουν στο εν λόγω δικαίωμά τους, περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των ανωτέρω μετόχων, οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των συμβούλων, που δύναται να διορίσει, τρεις (3) πλήρεις ημέρες, προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση, που ο/οι ανωτέρω μέτοχος(-οι), δεν διορίσει(-ουν) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εδικαιούτο (-ντο), η Γενική Συνέλευση εκλέγει, αντ' αυτού(-ών), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αυτός(-οί) εδικαιούτο(-ντο) να διορίσει(-ουν). Το δικαίωμα των μετόχων (-ων) αναβιώνει, όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αντικατάσταση διορισμένου, κατά τα ως άνω, μέλους του, που παραιτήθηκε, ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο μέτοχος ασκεί το δικαίωμά του με ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προ της συνεδρίασης αυτού, του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωμένου να γνωστοποιεί εγκαίρως, στον μέτοχο, την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασής του, ώστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος του μετόχου.

7. Η θητεία εκάστου διορισμένου από μέτοχο, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 6 του Καταστατικού, συμβούλου, λήγει με ανάκληση του, οποτεδήποτε από τον μέτοχο, που έχει το δικαίωμα διορισμού του και με αντικατάστασή του από άλλο σύμβουλο. Η ανάκληση γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο, με άτυπη δήλωση βούλησής του μετόχου, η οποία παράγει τα αποτελέσματά της με την γνωστοποίησή της στην Εταιρεία.

8. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανάκλησής του από τη Γενική Συνέλευση, παύει αυτοδικαίως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχαν διορισθεί από τον/τους δικαιούχο(-ους) μέτοχο(-ους). Στην περίπτωση αυτή, ο/οι δικαιούχος(-οι) μέτοχος(-οι) διατηρεί(-ουν) το αποκλειστικό

δικαίωμα να επαναδιορίσει(-ουν) σύμβουλο, με τις διατυπώσεις και στις προθεσμίες του άρθρου 9 παρ. 6 του Καταστατικού.

9. Στην περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται η αναλογία ιδιαίτερης εκπροσώπησης των δικαιούχων μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του Καταστατικού.

Άρθρο 10

1. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του και, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, και αν αυτός κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος τους, οποιοσδήποτε Σύμβουλος, προσκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συγκροτήσεώς του. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μελών του και για το διάστημα της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση το Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος της εταιρείας, ο νομικός σύμβουλος ή και τρίτος και ο οποίος μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί συγχρόνως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητές τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όποτε υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους στον Πρόεδρο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και πλέον από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα το οποίον προκύπτει.
5. Κάθε σύμβουλος μπορεί, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλετύπο, να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε περίπτωση απουσίας του σε μία ή περισσότερες Συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντί αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη.
6. Εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μισών πλέον ενός από τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του, μπορεί να καταβάλλεται ποσόν το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά το ποσόν με το παρόν και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα τηρούνται πρακτικά, τα οποία εγγράφονται κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα για το σκοπό αυτό. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Τα αντίγραφα ή άλλα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διαχείρισεως των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα σύμφωνο και συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας, εκτός μόνον από τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αγορά ακινήτων για χρήση της εταιρείας ή ιδανικών μεριδίων ακινήτων, την με οποιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό, την παροχή δανείων ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αποκλεισμένης πάντως της από την εταιρεία αναλήψεως υποχρεώσεως για παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων για σκοπούς άσχετους με την δραστηριότητά της, την σύναψη δανείων ή και πιστώσεων σε Τράπεζες, την παραχώρηση προσημειώσεως ή υποθήκης ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας σε περιουσιακά στοιχεία

της εταιρείας, την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων παντός περιεχομένου και παντός τύπου που συνδέονται με τους σκοπούς, την λειτουργία και τα συμφέροντα της εταιρείας, τον διορισμό πληρεξουσίου νομικού συμβούλου καθώς και δικηγόρων της εταιρείας, την εκχώρηση απαιτήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων κάθε φύσεως καθώς και την κατάργηση δικών, την εκποίηση ή εκχώρηση ή μίσθωση ή άλλη μερική ή ολική παραχώρηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αξιογράφων οποιονδήποτε τίτλων ή και άυλων δικαιωμάτων (σήματα, πνευματική ιδιοκτησία). Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και ενεργεί απεριόριστα για κάθε θέμα που συνδέεται με τους σκοπούς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ειδικά στο παρόν άρθρο. Όλες οι σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση τους από την εταιρεία, τα από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτεται από αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/20 κατά περίπτωση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην αυτών για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 περίοδος (ε) του παρόντος είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου και να εξουσιοδοτεί ορισμένα μέλη ή μέλος του να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους αυτού εκτός του ύψους και του είδους του.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία να αναθέτει για όσο χρόνο και με όποιες προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμες κάθε φορά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει ή την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για συγκεκριμένες πράξεις, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, ή τρίτους, ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και κάθε Σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

3. Οι εκτελωνιστικές εργασίες για τα εμπορεύματα της εταιρείας εκτελούνται είτε από τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος Εκτελωνισμών της εταιρείας ή αναπληρωτή ή άλλο υπάλληλο του τμήματος αυτών, είτε από διορισμένο εκτελωνιστή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 718/1977, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός της. Ο καθορισμός του προσώπου των εκπροσώπων αυτών και η βεβαίωση περί της ιδιότητάς τους ως νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας για εκτέλεση των εκτελωνιστικών

εργασιών, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τήρηση των από την εκάστοτε νομοθεσία απαιτούμενων προϋποθέσεων και διαδικασιών για το διορισμό τους και την απόδειξη του διορισμού αυτών στις αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και θα δικαιούται και να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συγκροτούμενη δε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν τους πάντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

- α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
- β) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.
- γ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- δ) Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη των άρθρων 3^α και 3β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
- στ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
- ζ) Έγκριση προσωρινής εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε από το ίδιο.

Άρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά εντός της πρώτης εξαμηνίας το αργότερο από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως δε οποτεδήποτε το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί αυτό από τους Ελεγκτές της εταιρείας ή από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 16

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσας της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, δημοσιεύεται δε:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

(β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία σε όλη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

(γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

(δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια

η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

Κάθε μέτοχος θα μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έστω και μή μετόχου, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιάς μετοχής δίνει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι αυξάνονται κατά μία ανά κάθε μετοχή.

Άρθρο 18

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές ή τα αποθετήρια έγγραφά τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε κάποια αλλοδαπή Τράπεζα, η οποία προσδιορίζεται εκάστοτε δια της σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων ή των αποθετηρίων και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, με την προσαγωγή τους δε δίνεται απόδειξη η οποία χρησιμεύει ως εισητήριο για τη συνέλευση. Σε περίπτωση απούλοποίησης των τίτλων της εταιρείας, για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της μόνο με άδειά της.

3. Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, τις Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και των ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οποιαδήποτε ένστασης κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή συζητήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε μετά από πρόσκληση πρό δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, είναι δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρησεώς της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται με διατάξεις νόμων και αυτές που γίνονται με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, τη μετατροπή ή διάσπαση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της απαρτίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω και συνέρχεται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και αυτές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή, αν και αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των Συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ή και τρίτο άτομο, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, τα αντίγραφά τους δε θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μετά την διάλυση της εταιρείας, από έναν των εκκαθαριστών.

5. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων της, καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Οι επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση, θα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται προς έγκριση οι Οικονομικές Καταστάσεις και διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών.. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητάει και εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο, ορίζει δε τον τρόπο διανομής των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 22

Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, δια ειδικής ψηφοφορίας που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 23

1. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι υποβάλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την αίτηση, η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, μαζί με απόδειξη καταθέσεως των μετοχών ή των αποθετηρίων εγγράφων τους σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 του παρόντος.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών εκείνην που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε

μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση, η οποία υφίστανται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

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

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για εύλογη αιτία, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως διενεργείται με ονομαστική κλήση.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πρὶν την παραπάνω πενθήμερη προθεσμία και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει πρὸς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πρὶν από αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για εύλογη ουσιώδη αιτία, η δε αιτιολογία αναφέρεται στα πρακτικά.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 18, παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές ή τα αποθετήρια που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση απούλοποίησης των τίτλων της Εταιρείας, η ως άνω δέσμευση πρέπει να μνημονεύεται στην βεβαίωση από το Σύστημα Αύλων Τίτλων

7. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) ή το ένα τρίτο (1/3), κατά περίπτωση, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν, κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών

σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο και γίνεται κατά τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές ή τα αποθετήρια που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησεως, οπωσδήποτε δε τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία υποβολής της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές

Άρθρο 24

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία με την σειρά της αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή, διορίζοντάς τον για τον σκοπό αυτό με τον αναπληρωματικό του. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112, του Κ.Ν.2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25

Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας, δικαιούνται δε να ζητήσουν και κάθε άλλη πληροφορία για την εκτέλεση της εντολής τους. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με τον έλεγχο που έχουν ενεργήσει.

Άρθρο 26

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, με τήρηση πάντοτε των σχετικών προθεσμιών του Καταστατικού αυτού. Το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως είναι εκείνο το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις****Άρθρο 27**

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β, παρ. 1β, και 43β, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του

β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 28

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 29

Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση σε χρόνο που ορίζεται από αυτήν και πάντως εντός δύο μηνών από την απόφαση αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση της εταιρείας και εκκαθάριση

Άρθρο 30

Η εταιρεία διαλύεται :

- α) Με την πάροδο του κατά το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση του χρόνου αυτού.
- β) Πρίν τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού και
- γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Άρθρο 31

1. Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας δύο εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού, καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην αρμόδια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθάρισεως υπόκεινται πάντως στην έγκρισή της.
4. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισεως.
5. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισεως, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών του καθενός.

Άρθρο 32

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτος ισχύει σήμερα.

_____ . _____