



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ομονοίας 50α  
Τ.Κ.: 65302  
Τηλέφωνο: 2510223325  
Fax: 2510835946  
E-mail: register@kcci.gr



Καβάλα, 09/07/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1568679

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20509230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10752/53/Β/86/039**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **09/07/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1786952**, η με αριθμό 05/1981-1/19 / 01/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20509230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10752/53/Β/86/039) σύμφωνα με την από 09/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**

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

#### **Κοινοποίηση:**

- 1.** ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 0, 64012, ΚΑΒΑΛΑ
- 2.** ΠΕ Καβάλας  
Δ/νση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

**«ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020509230000 – Α.Μ.Α.Ε. 10752/53/Β/86/39

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920,  
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα  
με την απόφαση της από 09/06/2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμ. 1128/ 13-12-1977 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής Χωρινού που εγκρίθηκε με Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. (ΦΕΚ 3684/1977), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμούς 4495/192, 3288/1989, 4511/1990, 6828/1996, 228/1999, 2715/1999, 1584/2003, 720/2011 και 1061/2012 και των με αριθμούς πρωτοκόλλου 776849.29-09-2016 ανακοινώσεων καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Καβάλας με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 020509230000

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Σύστασης**

**Άρθρον 1. Σύστασης - Επωνυμία**

Συντιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «**ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**». Δια τας μετά του εξωτερικού σχέσεις η επωνυμία δύνανται να χρησιμοποιηθεί δια λατινικών γραμμάτων εν πιστή μεταφράσει.

**Άρθρον 2.**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Αμυγδαλεώνος του Νομού Καβάλας

**Άρθρον 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι

1.1. η παραγωγή και εμπορία επίπλων καθώς και η κατεργασία και εμπορία ξύλου και ξύλινων ειδών γενικά

1.2. η παραγωγή και εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων (οικιών, καταστημάτων κλπ)

1.3. η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1.4. Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

1.5. Η εταιρεία, μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και ανάπτυξη κάθε μορφής σύμβασης δικαιοχρησίας, ήτοι δικαιοχρησία διανομής, δικαιοχρησία υπηρεσιών, δικαιοχρησία παραγωγής και μεικτή δικαιοχρησία. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει σε δικαιοχρησία υπαγωγής αλλά και δικαιοχρησία ισότητας, πάντοτε εντός των πλαισίων του Κανονισμού ΕΟΚ 4087/1988 και της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, όπως ισχύουν, αλλά και την

δημιουργία, ανάπτυξη και οργάνωση αλυσίδων καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιoχρησίας (franchising), ή την σύναψη συμβάσεων αναλήψεως αντιπροσωπειών δικαιoχρησίας με επιχειρήσεις από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπευομένων εταιρειών με το σύστημα της δικαιoχρησίας στην Ελλάδα (Master franchise)

2. Η εταιρία μπορεί ν' ασκεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί :

3.1. Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή συλλογικές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

3.2. να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.3. Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3.4. Να διεξάγει, είτε αποκλειστικώς, είτε σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τρίτους, οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδεδόμνη άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς και

3.5. Να ενεργεί στιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο ή και χρήσιμο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Οι λεπτομέρειες των παραπάνω ενεργειών καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

#### **Άρθρον 4**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους 2037.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Μετοχικός Κεφάλαιον – Μετοχαι.**

#### **Άρθρο 5**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1α.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που είχε αρχικά ορισθεί σε (14.100.000) δραχμές, με συνεχείς αυξήσεις, με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., αυξήθηκε στα (204.920.652) δραχμές διαιρούμενο σε (162.894) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.258) δραχμών η κάθε μία.

1β.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 28-4-1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (45.079.348) δραχμές και ανήλθε σε (250.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1γ.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 18-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο των (250.000.000) δρχ. ή (733.675,72) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Λεπτά του ΕΥΡΩ (51.324,28) με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €), από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές που ήταν και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνετε σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (785.000,00) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ Ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €) η κάθε μία.

1δ.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 31-12-2010 το μετοχικό κεφάλαιο των (785.000,00) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000,00)ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 20/100 (32,20) ΕΥΡΩ από ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 40/100 (31,40) που ήταν και διαμορφώθηκε σε Οκτακόσιες Πέντε Χιλιάδες (805.000,00) ΕΥΡΩ κατανεμημένο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές,

1ε.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της **09<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019** αποφάσισε την **μείωση του μετοχικού κεφαλαίου** της εταιρείας κατά το ποσό των **241.500,00 € με την ακύρωση 7.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 32,20€ η κάθε μία**

Μετά τα ανωτέρω **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (563.500,00€) Ευρώ διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (32,20€) του Ευρώ η κάθε μία.**

2.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ( 5 ) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3.- Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, και τους περιορισμούς του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

4.- Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 έως και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, με τους περιορισμούς του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5.- Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.»

## **Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν μετατραπούν σε ανώνυμες μόνον εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού και με τροποποίησή του.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3) Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαίρετου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι και κυρίως οι επικαρπωτές και οι φιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι κύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5) Η μεταβίβαση των μετοχών, γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 8β Κωδ. Ν 2190/1920, εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους των αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

4.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΤΤ. Μέτοχοι. \*Άρθρον 7.

Δικαιώματα μετόχων. 1) Οἱ μέτοχοι ἑνασχοῦσι τὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας μόνον διὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. 2. \*Βασίτη μετοχῆ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει. 3) Ἐἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀξίσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὡς καὶ ἐκδόσεως ὁμολογιῶν με δικαίωμα μετατροπῆς εἰς μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐκδόσεως μετόχων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 παράγραφος 5 τοῦ Κώδικος Νόμου 2190/1920. \*Άρθρον 8. Δικαιώματα μειοψηφίας. 1. Αἰτήσεις μετόχων ἐμπροσθοῦντων τὸ ἐν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται ἕνα συγκαλῆ ἕκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως

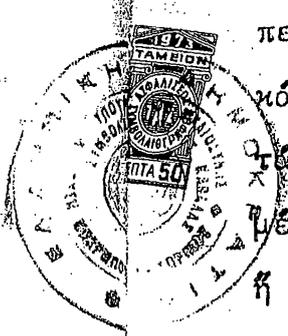
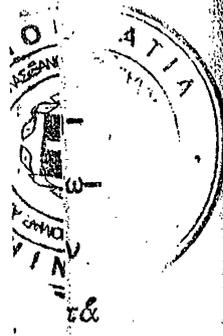


πρός τόν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτήσῃ δεόν ὅπως προσδιορίζονται ἐπακριβῶς τά ἀντικείμενα τῆς ἡμερησίας διατάξεως. 2. Αἰτήσῃ μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς συνελευσεως ὑποχρεοῦται ν' ἀναβάλῃ ἅπαξ μόνον τήν λήψιν ἀποφάσεων τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὀρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αὐτῶν τήν ἐν τῇ αἰτήσῃ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις δέν εἶδύναται νά ἀπέχη περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς. 3. Αἰτήσῃ μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένην εἰς τήν Ἑταιρείαν πέντε πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται α) Νά ἀνακοινηθῇ εἰς τήν ἐνικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τά ποσά, ἅτινα κατὰ τήν τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' ὅστανδῆποτε αὐτίαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας εἰς τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθεντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς ὡς καί πᾶσαν ἄλλην παρόχην πρὸς τά πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας, μετ' αὐτῶν. β) Νά παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν υποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὅ μέτρον εἶναι αὐταί χρήσιμοι διὰ τήν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῇ τήν παρόχην τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν, ἔνεκεν ἀποχωρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγεγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά. 4. Αἰτήσῃ μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἕν τρίτον (1/3) τοῦ

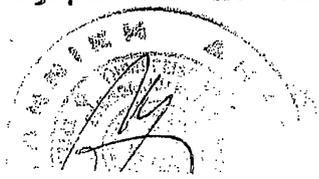
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη  
εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προ-  
γουμένης παραγράφου και έφ' όσον ούτοι δέν εκπρόσω-  
πούνται έν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τό Διοικητικόν  
Συμβούλιον υποχρεούται γά παράσχη πρός αὐτούς κατά  
τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ἢ εάν προτιμᾶ πρό ταύτης  
εις εκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περί τῆς πορείας  
τῶν εταιρικῶν υποθέσεων καί τῆς περιουσιακῆς κατα-  
στάσεως τῆς Εταιρείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον  
δύναται ν' ἀρνηθῆ τήν παρόχην τῶν αἰτουμένων πληρο-  
φοριῶν ἀποκρώντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας  
ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά. Εἰς τάς περιπτώσεις  
τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καί τῆς πα-  
ραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τυχόν ἀμφισβήτησιν  
ὡς πρός τό βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τό αρμόδι-  
ον Δικαστήριον τῆς ἑδρας τῆς Εταιρείας, κατά τήν  
νόμιμον διαδικασίαν. 6. Αἰτήσῃ μετόχων εκπροσωπούν-  
των τό έν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετο-  
χικού κεφαλαίου, ἢ λῆψις ἀποφάσεως ἐπί τινος θέματος  
ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται  
δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως. 7. Εἰς ἀπάσας τάς ἀνωτέρω  
περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 καί 4 τοῦ παρόντος  
ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νά τηρήσωσι  
κατατεθειμένους, συμφώνως πρός τό ἄρθρον 12 τοῦ πα-  
ρόντος ἑαταστατικοῦ τάς παρεχούσας αὐτοῖς τῶν ἀνωτέ-  
ρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπό τῆς χρονολογίας  
τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως των μέχρι τῆς ἡμέρας  
τῆς συνεδριάσεως τῆς γενικῆς συνελεύσεως, εἰς δέ

A circular stamp with illegible text around the perimeter and a handwritten signature in the center.

τάς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρι ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τουλάχιστον τὸ ἕν εικοστόν ( $1/20$ ) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ἔχουσι δικαίωμα ὅπως ζητήσουσι ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἀρμόδιον Μονομελὲς Πρωτοδικεῖον τῆς περιφέρειας εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία δι-  
κάζον κατὰ τὴν νόμιμον διαδικασίαν. Ὁ ἔλεγχος δια-  
τάσσεται ἐὰν πιθανολογηταί, ὅτι διὰ τῶν καταγγελο-  
μένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γε-  
νικῆς Συνελεύσεως αἱ δὲ καταγγελομεναὶ πράξεις δέ-  
ον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται. 9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντος τὸ ἕν τρίτον ( $1/3$ ) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσωσι ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀρμόδιον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑται-  
ρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιθανόν, ὅτι ἡ Διοίκησις τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων δέν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δέν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτούσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖ-  
ται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας. 10. Οἱ αἰτοῦντες δέον μέχρι ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτή-  
σεως νὰ τηρῶσι κατατεθειμένας παρὰ τῷ Ταμίῳ Παρακα-  
ταθηκῶν καὶ Δανείων, τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος ἢ οἴα-  
δήποτε ἄλλη ἀνεγνωρισμένη Ἑλληνικῇ Τρ. πέζῃ τὰς παρεχούσας εἰς αὐτοὺς τὸ δικαίωμα πρὸς ὑποβολὴν



αίτησεως μετοχάς, πόντων δέ ούχι όλιγώτερον τών τρι-  
άκοντα ημερών απότης υποβολής της αίτησεως. ΚΕΦΑΛΑΙ-  
ΩΝ IV. Γενική Συνέλευσις. Άρθρον 9. Άρμοδιότητες Γε-  
νικής Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τών μετο-  
χων τής Ἐταιρείας εἶναι τό ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς  
καί δικαιοῦται ν' ἀποφασίζη περί πάσης ὑποθέσεως  
ἀφορώσης εἰς τήν Ἐταιρείαν. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσ-  
μεθουν καί τούς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας μέτοχους. 2.  
Ἡ Γενική Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδία ν' ἀποφασί-  
ση περί : α) Παρατάσεως τής διαρκείας, συγχωνεύσεως  
ἢ διαλύσεως τής Ἐταιρείας, β) τροποποιήσεως τοῦ Κα-  
ταστατικοῦ, γ) αὐξήσεως ἢ μειώσεως τοῦ μετοχικοῦ κε-  
φαλαίου, δ) ἐκδόσεως δανείου δι' ὀμολογιῶν, ε) ἐκλογῆς  
μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ζ) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν  
η) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν, θ) δεσθέσεως τῶν καθαρῶν  
κερδῶν, ι) ἐγκρίσεως τοῦ Ἴσολογισμοῦ. Άρθρον (10).  
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευ-  
σις τῶν μετόχων, συγκαλουμένη ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ  
Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικῶς ἐν τῇ ἔδρᾳ τής Ἐ-  
ταιρείας ὅπαξ τοῦ ἔτους καί δὴ ἐντός τῆς πρώτης  
ἑξαμηνίας ἀπό τῆς λήξεως ἑταιρικήσ χρήσεως. Τό Διοι-  
κητικόν Συμβούλιον δύναται νά συγκαλή εἰς ἑναστον  
συνεδρίασιν τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων δσα-  
κις κρίνει τοῦτο σκόπιμον. 2. Ἡ Γενική Συνέλευσις,  
ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συμελεύσεων καί τῶν ἐξο-  
μοιουμένων ταύταις, δεόν νά καλῆται εἴκοσι τοῦλά-  
χιστον ἡμέρας πρό τῆς ὀριζομένησ διά τήν συνεδρίασ  
αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καί τῶν ἐξαιρετέων. Ἡ ἡμέρα



της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται. Άρθρον (II). Προσκλήσεις- Ημερησία Διατάξεις Γενικής Συνελεύσεως. 1. Η προσκλήσεις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και τό οικημα ένθα θέλει συνέλθη ή συνέλευσις ώς και τά θέματα της ήμερησίας διατάξεως έν σαφήνεία. Η προσκλήσις αίτη δημοσιεύεται εις τό δελτίον Άνωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τό άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος " περί Δελτίου Άνωνύμων Εταιρειών ", εις μίαν έκ των έν Αθήναις έκδοομένων και εύρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ήμερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ήμερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα, έκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου όριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και εις μίαν έκ των έν τη Έδρα της Εταιρείας τυχόν έκδοομένων ήμερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων, τοιχοκαλλάται δε εις έμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως 10 ήμέρας πρό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αίτούντα μέτοχον αντίτυπον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού έκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθέσεως των έλεγκτών. Άρθρον (12). Κατάθεσις μετόχων- Αντιπροσώπευσις. 1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της γενικής συνελεύσεως μέτοχοι όφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τό Ταμεί-

ον της 'Εταιρείας ή εις τό "αμείον Παρακαταθηκῶν  
καί Δανείων ή οίανδήποτε τῶν ἐν 'Ελλάδι Τραπεζῶν,  
5 τουλάχιστον πλήρεις ήμέρας πρό της ὀρισθείσης  
διὰ τήν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως. 2. Οἱ ἔχοντες  
δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν μέ-  
τοχοι δύνανται ν' ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς ταύτην ὑπο-  
νομίμως ἐξουσιοδοτουμένου ὑπ' αὐτοῦ προσώπου. 3. Ἀ-  
ποδείξεις καταθέσεως μετοχῶν, ὡς καί ἔγγραφα νομι-  
μοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δεόν νά  
κατατίθενται παρά τῇ 'Εταιρείᾳ πέντε (5) τουλάχισ-  
τον πλήρεις ήμέρας πρό της συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς  
Συνελεύσεως. 4. Μέτοχοι μή συμμορφούμενοι πρός τάς  
διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καί 3 τοῦ παρόντος ἄρ-  
θρου δύναται νά μετᾶσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως  
μόνον κατοπιν ἀδείας αὐτῆς. Ἄρθρον (13) Πίναξ δικαι-  
ομένων φήφου. Τεσσαράκοντα ὀκτώ (48) ὥρας πρό πά-  
σης γενικῆς Συνελεύσεως τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανῇ  
θέσει τοῦ "αταστήματος τῆς 'Εταιρείας πίναξ τῶν  
ἔχόντων δικαίωμα φήφου κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν  
μετόχων, συντεταγμένος νομίμως. Ἄρθρον (14) Συνήθης  
ἀπαρτία καί πλειοψηφία Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ  
Γενική Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία ὅταν ἐκ-  
προσωπῆται ἐν αὐτῇ τό εἴκοσι τοῖς ἑκατό (20%) του-  
λάχιστον τοῦ καταβεβλημένου κεφαλαίου. 2. Μή συντε-  
λεσθείσης κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης,  
ἀπαρτίας, συνέρχεται ἐπαναληπτικῇ Συνέλευσις ἐντός  
εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς μαται-  
ωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρό δέκα (10)



ημερῶν τουλάχιστον ἥτις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία οἰ-  
οδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενον  
τμήμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. 3. Αἱ  
ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται δι'  
ἁπολύτου πλειοψηφίας τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ψήφων.

Ἄ ρ θ ρ ο ν 15

Εξαιρετικὴ ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

1. Εξαιρετικῶς προκειμένου περὶ αποφάσεων αφορῶν:

α) Παράτασιν τῆς διαρκείας, συγχώνευσιν ἢ διάλυσιν τῆς Εται-  
ρείας, β) Μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Εταιρείας, γ) Μετα-  
βολὴν τοῦ αντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Εταιρείας, δ) Αύ-  
ξησιν ἢ μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ε) Ἐκδοσιν  
δανείου δι' ὁμολογιῶν, ζ) Μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν  
κερδῶν, η) Αύξησιν τῶν υποχρεώσεων τῶν μετόχων, ἡ Γενικὴ Συ-  
νέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία ὅταν ἐκπροσωποῦνται ἐν αὐτῇ τα-  
δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθεῖσης κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν τοι-  
αύτης ἀπαρτίας, συνέρχεται πρώτη ἐπαναληπτικὴ συνέλευσις ἐντὸς  
εἴκοσι (20) ἡμερῶν προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10)  
ἡμερῶν, ἥτις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ  
το ἐν δεύτερον (1/2) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθεῖσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης συνέρχε-  
ται καὶ πάλιν ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν, προσκαλουμένη τουλά-  
χιστον προ δέκα (10) ἡμερῶν, δευτέρα ἐπαναληπτικὴ συνέλευσις  
ἥτις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ το ἐν τρί-  
τον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

4. Ἀποφάσεις αἰ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἀποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ἐν τῇ Συνελεύσει ψήφων.

Ἄρθρον 16.

Πρόεδρος - Γραμματεὺς Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυομένου, ὁ ἀναπληρωτῆς του. Χρέος Γραμματέως ἐκτελεῖ ὁ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενος. 2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὀριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ ἐνός Γραμματέως, ὁ ὅποιος ἐκτελεῖ καὶ χρέη ψηφολέκτου. Ἄρθρον 17. Συζητούμενα θέματα -

Πρακτικὰ Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει. 2. Περὶ τῶν κατὰ τὴν συνέλευσιν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τηροῦνται πρακτικὰ, ὑπογραφόμενα ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς. 3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθρον 18. Ἀποφάσεις ἀπαλλαγῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐλεγκτῶν. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. Διοικητικὸν Συμβούλιον. Ἄρθρον

19. Σύνθεσις καὶ θητεία Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Ἡ

Εταιρεία διοικηθείτα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαρτιζομένου εκ (3) έως (7) συμβούλων. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της έγκρινούσας τον Ίσολογισμόν τού πέμπτου (5) έτους, αλλά μη δυναμένη πάντως να υπέρβη έν συνολή την εξαετία. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να έπανεκλεγούν.

Άρθρον (20). Έξουσία Άρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχειρίσιν) και διάθεσιν ) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της Έταιρείας. Αποφασίζει περί πάντων έν γένει των ζητημάτων των άφορώντων την Έταιρείαν έντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαίρεσει εκείνων άτινα κατά τον νόμον ή τό παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν άρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικώτερον και κατ'ένδεικτικήν άπαρίθμησιν τό Διοικητικό Συμβούλιον έντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Έταιρείαν διά τας πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγάς αύτης ένώπιον πάσης Δημοσίας, Δικαστικής, Διοικητικής, Αστυνομικής Δασικής, Τελωνειακής, Δημοτικής ή Κοινοτικής κ.λ.π. Αρχής, ένώπιον παντός Δικαστηρίου ολουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Φορολογικών τοιούτων και των πάσης φύσεως Εκδικαστικών Επιτροπών, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας του διαδίκου ιδιότητας, δέχεται, επάγει, και δίδει τους εις την Έταιρείαν επιβαλλομένους όρκους ή ούαθετεί την δόσον α-

τῶν εἰς ἓν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ Διευθυντὴν ἢ ὑπάλληλον τῆς Ἑταιρείας, σὺν-  
μολογεῖ διαίτησας, διορίζει διαίτητάς, ἀσκεῖ ἢ παραι-  
τεῖται τῶν ἐνδίκων μέσων ἢ προσωρινῶν ἢ προφυλακτικῶν  
ἢ συντηρητικῶν μέτρων, ἐνεργεῖ ἀναγκαστικὰς ἢ  
συντηρητικὰς ἐκτελέσεις, αἰτεῖται κηρύξεις πρῶξευσεως  
ἐγχειρίζει μνηθσεις καὶ παραιτεῖται ἐξ αὐτῶν, παρίσ-  
τῃται καὶ ὡς πολιτικῶς ἐνάγουσα δι' ἠθικὴν βλάβην  
ἀσκεῖ ἐνδίκια μέσα κατ' ἀποφάσεων πολιτικῶν ἢ ποινι-  
κῶν δικαστηρίων ἢ βουλευμάτων παντός βαθμοῦ καὶ δι-  
καιοδοσίας καὶ παραιτεῖται αὐτῶν, προσβάλλει ἔγγραφα  
ὡς πλαστὰ καὶ ἄκυρα, καταργεῖ δέικας ἢ συμβιβάζεται  
ἐπ' αὐτῶν, β) διαχειρίζεται, τοποθετεῖ καὶ ἐπιμεταλλεθε-  
ταί τὴν ἐταιρικὴν περιουσίαν, ἀγοράζει, πωλεῖ, ὑποθη-  
κεύει, προσημειοῖ, ἐνεχυριάζει, συνιστᾷ πραγματικὰς  
ἢ προσωρινὰς δουλείας, μισθοῖ, ἀνταλλάσσει κινητὰ  
ἢ ἀκίνητα, λαμβάνει ἐξασφαλιστικὰ ἢ ἄλλα μέτρα ὑπὲρ  
τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας, ἐκδίδει, ἀποδέχεται, τριτεγγυ-  
γυᾶται, ἢ ὀπισθογράφει συναλλαγματικὰς, γραμμάτια εἰς  
διαταγὴν, ἐπιταγὰς καὶ ἐν γένει ἀξιόγραφα καὶ προε-  
ξοφλεῖ τοὺς ἀνωτέρω πιστωτικούς τίτλους καὶ ἐν γέ-  
νει ἀξιόγραφα, εἰσπράττει τὰς ἀπαιτήσεις τῆς Ἑται-  
ρείας καὶ ἐξοφλεῖ τὰς ὑποχρεώσεις αὐτῆς, παρέχει πλά-  
σης φύσεως ἐγγυήσεις ἢ τριτεγγυήσεις ὑπὲρ φυσικῶν  
ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εἰρίσκεται  
εἰς συναλλαγὰς καὶ ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόδιμον  
πρὸς εὐδωσίαν τοῦ ἐταιρικοῦ σκοποῦ ἢ δάνεια, ἐξαι-  
ρουμένων τῶν δι' ὁμολογιῶν τοιούτων, διενεργεῖ ἢ δέ-



χεται παρακαταθήκας, εκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρείαν ἐνώ-  
πιον πασῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ Τρα-  
πεζῶν, συνάπτει μετ' αὐτῶν συμβάσεις δανείων καὶ πισ-  
τώσεων οἰασδήποτε φύσεως καὶ ὑφ' οἰουσδήποτε ὄρους  
καὶ συμφωνίας, ἐφ' οἰαδήποτε ἀσφαλείᾳ, λαμβάνει τὰ δά-  
νεια καὶ ποιεῖται χρῆσιν τῶν πιστώσεων, καταθέτει  
καὶ ἀναλαμβάνει χρήματα διὰ λογαριασμὸν τῆς Ἑταιρεί-  
ας, ἐξοφλεῖ τὰς ἐπ' ὀνόματι αὐτῆς ἐντολὰς καὶ ἐπιταγὰς  
ἀναλαμβάνει ἐμπορεύματα καὶ οἰασδήποτε ἀξίας, παρα-  
λαμβάνει φορτωτικὰ ἔγγραφα καὶ ἀνοίγει ἐνεγγύους  
πιστώσεις καὶ εἰσπράττει φορτωτικὰς μετ' ἐνεγγύου  
προκαταβολῆς, ἐκδίδει ἐγγυητικὰς ἐπιστολὰς ὑπὲρ τῆς  
Ἑταιρείας καὶ ἀπαλλάσσει ταύτην ἐξ αὐτῶν, ἐγγυᾶται  
καὶ ἐκδίδει ἐγγυητικὰς ἐπιστολὰς ὑπὲρ τρίτων φυσι-  
κῶν ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εὐρίσκειται  
εἰς συναλλαγὰς καὶ ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόπιμον  
πρὸς εὐδωσιν τοῦ ἐταιρικοῦ σκοποῦ, συνάπτει ἢ δέχε-  
ται δάνεια ἢ πιστώσεις ἢ προεξοφλήσεις, τραπεζικὰς  
ἢ ἄλλας, ἀπλῶς ἢ ἐφ' οἰασδήποτε ἀσφαλείᾳ, συνάπτει ἐν  
γένει πᾶσαν ἐνοχικὴν, ἐμπράγματον ἢ ἐμπόρικὴν σύμβα-  
σιν, δικαιοπραξίαν ἢ συναλλαγὴν, γ) ἀποφασίζει πῆν συμ-  
μετοχὴν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἄλλας ἐπιχειρήσεις ἢ Ἑ-  
ταιρείας τοῦ αὐτοῦ ἢ παρεμφεροῦς σκοποῦ, δ) διοικεῖ  
καὶ ὀργανώνει τὴν Ἑταιρείαν καὶ τὰς ἐπιχειρήσεις  
αὐτῆς, συνάπτει συμβάσεις ἀντιπροσωπεύσεως μετ' ἄλλο-  
δαπῶν οἰκῶν, ἀποφασίζει τὴν ἔδρυσιν, λειτουργίαν, δια-  
κοπὴν ἢ κατάργησιν ἐργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων,  
ἀποθηκῶν ἢ ὑποκαταστημάτων τῆς Ἑταιρείας, διορίζει  
καὶ παύει Διευθυντὰς, πράκτορας, ἀντιπροσώπους καὶ προ-  
σωπικὸν τῆς Ἑταιρείας, ὀρίζει τὰ καθήκοντα καὶ τὴν

ἀμοιβήν αὐτῶν συγκαλεῖ τὰς γενικὰς συνελεύσεις τῶν μετόχων, τακτικὰς ἢ ἐκτάκτους, ὁρίζει τὴν ἡμέρη-  
σίαν αὐτῶν διέταξιν, ἐκλείει τὰ βιβλία καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ἑταιρείας, συντάσσει τὸν Ἴσολογισμὸν καὶ τὰς ἐτησίαις ἐκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τὰς διενεργητέας ἀποσβέσεις ἢ κρατήσεις καὶ τοποθετήσεις τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας, τὸν τρόπον διανομῆς τῶν κερδῶν ἢ μεταβολὰς τοῦ καταστατικοῦ, στ) διενεργεῖ ἐν γένει πᾶσαν πρᾶξιν καὶ λαμβάνει πᾶσαν ἀπόφασιν σχετικὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς Ἑταιρείας καὶ τὴν διαχείρησιν τῆς περιουσίας της ἐν Ἑλλάδι καὶ εἰς τὴν ἀλλοδαπήν, ἔστω μὴ μνημονευμένην ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ. 2. Τὸ διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ν' ἀναθέτῃ τὴν ἐνάσκησιν ἀπασῶν τῶν ἐξουσιῶν καὶ ἀρμοδιοτήτων του (πλὴν τῶν ἀπαιτούμενων συλλογικὴν ἐνέργειαν) ὡς καὶ τὴν ἐμπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἓν ἢ πλεῖονα πρόσωπα, μέλη του ἢ μὴ καθορίζον ἅμα καὶ τὴν ἔκτασιν τῆς τοιαύτης ἀναθέσεως. Ἄρθρον 21. Συγκρότησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Τὸ διοικητικὸν Συμβούλιον ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, συνέρχεται καὶ συγκροτεῖται εἰς Σῶμα, ἐκλέγον πρόεδρον καὶ ἀντιπρόεδρον. 2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἐκλέγῃ ἓνα ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταῦτοχρόνως καὶ τὰς ἀρμοδιότητας αὐτοῦ. 3. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ. Τὸν πρόεδρον ἀπόντα ἢ παυόμενον ἀναπληροῦ καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν τῶν ἀρμοδιοτήτων του



ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τοῦτον ὁ Διευθύνων Σύμβουλος.  
"Ἄρθρον (22). Ἀναπλήρωσις μέλους Διοικητικοῦ Συμβου-  
λίου. Ἐὰν δι' οἰονδήποτε λόγον, κενωθῆ θέσις συμβου-  
λου, ἐπιτέπεται ὅπως οἱ ἀπομένοντες σύμβουλοι, ἐφ'  
ἔσον εἶναι τοῦλάχιστον τρεῖς, ἐκλέγουν προσωρινῶς  
ἀναπληρωτὴν διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς θητείας τοῦ  
ἀναπληρουμένου συμβούλου. Ἡ τοιαύτη ἐκλογή ὑποβάλ-  
λεται πρὸς ἐγκρισιν εἰς τὴν ἀμέσως ἐπομένην τακ-  
τικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν. Αἱ πράξεις τοῦ οὕτως ἐκ-  
λεγέντος συμβούλου θεωροῦνται ἔγκυροι ἔστω καὶ ἂν  
ἡ ἐκλογή του δὲν ἦθελεν ἐγκριθῆ ὑπὸ τῆς γενικῆς  
Συνελεύσεως." Ἄρθρον (23ον). Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμ-  
βουλίου. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν  
τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἐταιρείας, συγκαλούμενον ὑπὸ τοῦ Προέδ-  
ρου αὐτοῦ, τοῦλάχιστον ἅπαξ τοῦ μηνός." Ἄρθρον (24ον).  
Ἀντιπροσώπευσις μελῶν-Ἀπαρτία-Πλειοψηφία. 1. Ὁ  
ἀπὼν σύμβουλος δύναται νὰ ἐκπροσωπῆται παρ' ἐτέρου  
συμβούλου, ἕκαστος σύμβουλος δύναται νὰ ἐκπροσωπη-  
ῆ ἓνα μόνον ἀπόντα σύμβουλον. 2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβού-  
λιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτία ὅταν παρίσταται αὐτοπρο-  
σώπως τοῦλάχιστον τρεῖς (3) σύμβουλοι. 3. Αἱ ἀποφά-  
σεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται δι' ἀπο-  
λύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευο-  
μένων συμβούλων." Ἄρθρον (25ον) Πρακτικὰ Διοικητικοῦ  
Συμβουλίου. 1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ  
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ. 2. Ἀντίγ-  
ραφα ἢ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ  
Συμβουλίου ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ ἀναπλη-  
ρωτοῦ του." Ἄρθρον (26ον). Ἀποζημίωσις μελῶν Διοικη-  
τικοῦ Συμβουλίου. 1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-  
βουλίου δύναται νὰ χορηγηθῆ ἀποζημίωσις, ἥς πό πο-



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

σόν όρίζεται υπό τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. 2. Πάσα έτέρα άμοιβή ή άπομίωσις τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει τήν 'Εταιρείαν, μόνον άν έγκριθ ή κατά ποσόν έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. "Άρθρον (27ον). 'Απαγόρευσις άνταγωνισμού. 1. 'Απαγορεύεται εις τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώς και εις τούς Διευθυντάς τής 'Εταιρείας νά ένεργώσιν έν 'Ελλάδι κατ' έπαγγελμα άνευ άδειας τής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογισμόν ή διά λογισμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένης εις τινά έκ τών επιδιωκομένων υπό τής 'Εταιρείας σκοπών ή νά μετέχωσιν ώς όμόρρυθμοι έταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. 2. 'Εν περίπτωση παραβάσεως τής ανωτέρω διατάξεως, ή 'Εταιρεία δικαιούται άποζημιώσεως, συμφώνως τω άρθρω 25 παράγραφος 2 και 3 του Κώδικος Νόμου 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 'Ελεγχος. "Άρθρον (28ον). 'Ελεγκταί. 1. 'Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς έλεγκτάς, όρίζουσα και τήν άμοιβήν των. 2. 'Η Συνέλευσις δύναται ν' εκλέγη έν μόνον τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν έλεγκτήν, έφ' όσον ούτοι όρκωτοί λογισταί. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. 'Ισολογισμός-Κερδοζημιά. "Άρθρον (29ον). 'Εταιρική χρήςις. 'Η εταιρική χρήςις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, άρχομένη από τήν 1 'Ιανουαρίου και λήγουσα τήν 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους. 'Εξαιρετικώς ή πρώτη εταιρική χρήςις άρχεται από τής δημοσιεύσεως του παρόντος εις τό Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειών και



“εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της ‘Εφημερίδος  
της Κυβερνήσεως και θέλει ληξεί την 31 Δεκεμβρίου  
1978.” Άρθρον 30ον. Ετήσια Οικονομικά Καταστάσεις

1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμ-  
βούλιον κλείει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν  
της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς  
(ετήσια οικονομικά καταστάσεις) συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύου-  
σας διατάξεις και δη συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,  
42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικα-  
ταστάθησαν η πρόσετέθησαν αντιστοιχώς από τα άρθρα 29 - 36 και 42  
του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28.11.1986).

Αι ετήσια οικονομικά καταστάσεις δέον να εμφανίζου με από-  
λυτον σαφήνεια την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως,  
της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εται-  
ρείας.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσ-  
σει συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμόν, β) τον λο-  
γαριασμόν "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμά-  
των και δ) το προσάρτημα.

2.- Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθῆ εγκύρως απόφασις  
επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αι οποίαι έχουν  
εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να έχουν ειδικώς θεωρη-  
θεί υπό: α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει  
τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού,  
β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του Διευθύ-  
νοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον  
τρόπον της καταρτίσεως των Οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμό-  
τητας, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν  
Συνέλευσιν.



3.- Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να περιέχει σαφήν και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητάς της εις τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα.

Ωσαύτως εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως της ημέρας της υποβολής της εκθέσεως.

4.- Αι ετήσια οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Κωδ Ν. 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/86, με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου τους. Αν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευόμενας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι οικονομικά καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ως και η πρόσκλησις υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμόδιαν εποπτεύουσα αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσ-  
τα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μετά του σχι-  
ματικού ελέγχου από ορ-



τους λογιστάς, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος εις την επομένη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 εις το σύνολόν τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνελεύσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων εφημερίδων, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Π. 3757/1957 ως ισχύει σήμερα, β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γ) εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας αν αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων, εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων Πολιτικών και εις περίπτωσιν καθ'ήν δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίδα εις την έδραν της, εις μίαν εβδομαδιαία ή ημερησία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και δ) δια του τεύχους Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8.- Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των Οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον του πρακτικού αυτής, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, μετ' αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Άρθρον 31ον. Διάθεσις κερδών. Τα καθαρά

κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: α) διατίθεται πρώτον τό κατά νόμον ποσοστόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, β) διατίθεται εν συνεχεία τό απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μέρους, γ) τό υπόλοιπον διατίθεται έλευθέρως υπό της γενικής Συνελεύσεως. ΚΕΦΑ-

ιν  
S  
ν  
ού  
ο-  
Κωδ  
409/  
ο  
ιν  
ην  
ι  
ις,  
οιη-  
τας  
ν  
οικο-  
ν  
κλη-  
ουσαν  
της  
ελέσμ  
υ σχε

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

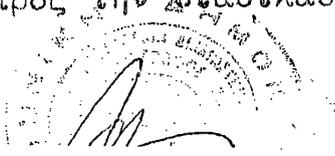


1. Η εταιρεία λύεται α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της, β) διά αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστα πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός εξαμήνου να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ένα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερον του ημίσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 33ον. Έκκαθάρισις. 1. Πλήν τής περιπτώσεως τής προχέυσεως, τήν λύσιν τής Εταιρείας ακολουθεΐ ή έκκαθάρισις αύτής. Είς περίπτωσιν του έδαφίου αύτής παράγραφος 1 του άρθρου 32 του παρόντος, τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκτελεΐ χρέη έκκαθαριστου μέχρι του διορισμού έκκαθαριστών υπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Είς περίπτωσιν του έδαφίου β' τής αύτής ως άνω παραγράφου και άρθρου ή Γενική Συνέλευσις διά τής ίδιαις αποφάσεως όρίζει και το ύς έκκαθαριστάς, δύο (2) έως τέσσαρας έν τών μετόχων αύτής ή τρίτων, οϋτινες άσχοϋσι όλας τάς άρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τάς συναφεΐς πρός τήν διαδικασίαν και τον σκοπόν τής



Εκκαθαρίσεως, ως αὐταὶ ἤθελον τυχόν περιορισθῆ ὑπὸ  
τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποί-  
ας ὑποχρεοῦνται οὗτοι νὰ συμμορφωθῶνται. Ὁ διορισμὸς  
τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν  
τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου  
καὶ τῶν ἐλεγκτῶν. 2. Οἱ παρὰ τῆς ἑνικῆς Συνελεύσεως  
διοριζόμενοι ἐκκαθαριστὰὶ ὀφείλουσιν ἅμα τῇ ἀναλήψει  
τῶν καθηκόντων των, νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑ-  
ταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ  
ἑπικου καὶ διὰ τοῦ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ  
Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης Ἴσολογισμόν, οὗ-  
τινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν Δ/σιν Ἐμπορί-  
ου Νομαρχίας Ἀβάλας. 3. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουσι  
οἱ ἐκκαθαριστὰὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.  
4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα  
τὰ δικαιώματά της κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.  
5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ  
τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ἄσάφτως  
ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαρισ-  
τῶν ἀπὸ πλῆθους εὐθύνης. 6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς  
τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθα-  
ρίσεως, μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων, ἅτινα παρεκώλυσαν  
τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Γενικὴ Διάταξι

### Ἄρθρο 34

Για ὅσα θέματα δεν ρυθμίζονται ἀπὸ τὸ καταστατικό, ἰσχύουν οἱ διατάξεις τοῦ Κ.Ν. 2190/20 ὅπως ἐκάστοτε ἰσχύει.

Ακριβὲς ἀντίγραφο τοῦ νέου ἐνιαίου κειμένου τοῦ Καταστατικοῦ ὅπως αὐτὸ ἰσχύει μετὰ τὴν τροποποίησή του με τὴν ἀπὸ 09/06/2019 ἀπόφαση τῆς Ἑκτακτῆς Γενικῆς Συνελεύσεως των Μετόχων τῆς Εταιρείας.

Καβάλα 10/06/2019  
Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.