

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία υπό την επωνυμίαν «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων». Η Εταιρία εις τας μετά του εξωτερικού σχέσεις της θα συναλλάσσεται υπό την επωνυμίαν EUROPEAN RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.

ΑΡΘΡΟ 2

- 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και κεντρικόν κατάστημα αυτής το επί της οδού Λ. Κηφισίας 274.*
- 2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία εις άλλας πόλεις της Ελλάδος και εις το εξωτερικόν δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζουσών τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας αυτών.*

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εις εβδομήκοντα επτά (77) έτη, αρχομένη από την εκπλήρωσιν των σχετικών προς την δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων ήτοι από την καταχώρησιν εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν της διοικητικής αποφάσεως περί συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εις την Ελλάδα ή στο εξωτερικό :

- (1) Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στη παράγραφο 1, με επικεφαλίδα ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ, του άρθρου 13, του Ν.Δ. 400/1970, ώς αντεκατεστάθη δια του άρθρου 12 του Π.Δ. 118/85, περιλαμβανομένων και των ασφαλίσεων που προβλέπονται από το ΚΔ 551/1970, ήτοι :*

Α. Ταξινόμηση των κινδύνων κατά κλάδους :

- 1. (10) Ατυχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες)*

Περιλαμβάνει :

- 1.1 παροχές κατ' αποκοπή*
- 1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων*
- 1.3 συνδιασμοί των ανωτέρω*

1.4 μεταφερόμενα πρόσωπα

2. (II) Ασθένειες

Περιλαμβάνει :

2.1 παροχές κατ' αποκοπή

2.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων

2.3 συνδυασμοί των ανωτέρω

3. (12) Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών)

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται :

3.1 χερσαία οχήματα αυτοκινούμενα

3.2 χερσαία οχήματα μη αυτοκινούμενα

4. (13) Σιδηροδρομικά οχήματα

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται αυτά

5. (14) Αεροσκάφη

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται αυτά

6. (15) Πλοία (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη)

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται

6.1 ποτάμια σκάφη

6.2 λιμναία σκάφη

6.3 θαλάσσια σκάφη

7. (16) Μεταφερόμενα εμπορεύματα (συμπεριλαμβάνονται τα εμπορεύματα, οι αποκευές και κάθε άλλο αγαθό)

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή αποσκευές ή άλλα αγαθά ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

8. (17) Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται τα αγαθά με εξαίρεση των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 7, εφόσον προξενήθηκε από :

8.1 πυρκαϊά

8.2 έκρηξη

8.3 θύελλα

8.4 άλλα στοιχεία της φύσης εκτός από την θύελλα

8.5 πυρηνική ενέργεια

8.6 καθίζηση εδάφους

9. (18) Λοιπές ζημίες αγαθών

Περιλαμβάνει κάθε ζημία σε αγαθά, με εξαίρεση των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 7, εφόσον προξενήθηκε από χαλάζι ή παγετό καθώς και από άλλο γεγονός, όπως κλοπή και εφόσον η αιτία της ζημιάς δεν υπάγεται στο κλάδο 8.

10. (19) Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα

Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέα.

11. (20) Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από τη χρήση εναερίων οχημάτων καθώς και αυτή του μεταφορέα.

12. (21) Αστική ευθύνη από θαλάσσια λιμναία και ποτάμια σκάφη.
Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από τη χρήση σκαφών θάλασσας, λιμνών και ποταμών, καθώς και αυτή του μεταφορέα.

13. (22) Γενική αστική ευθύνη

Περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, που δεν εμπίπτουν στους κλάδους 10,11,12

14. (23) Πιστώσεις

Περιλαμβάνει :

14.1 γενική αφερεγγυότητα

14.2 εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά στις ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες δεν γίνονται για λογαριασμό ή με υποστήριξη του Κράτους)

14.3 πωλήσεις με δόσεις

14.4 ενυπόθηκες πιστώσεις

14.5 αγροτικές πιστώσεις

15. (24) Εγγυήσεις

Περιλαμβάνει :

15.1 άμεσες εγγυήσεις

15.2 έμμεσες εγγυήσεις

16. (25) Διάφορες χρηματικές απώλειες

Περιλαμβάνει :

16.1 κινδύνους απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης

16.2 ανεπάρκεια εισοδήματος (γενική)

16.3 κακοκαιρία

16.4 απώλεια κερδών

16.5 τρέχοντα γενικά έξοδα

16.6 απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες

16.7 απώλειες αγοραίας αξίας

16.8 απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων

16.9 έμμεσες εμπορικές ζημιές εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν

16.10 μη εμπορικές οικονομικές απώλειες

16.11 λοιπές οικονομικές απώλειες

17. (26) Νομική προστασία

Περιλαμβάνει την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση.

18. (27) Βοήθεια

Περιλαμβάνει βοήθεια σε πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

(2) Σύναψη ασφαλίσεων ΖΩΗΣ σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στη παράγραφο 2, με επικεφαλίδα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, του άρθρου 13, του Ν.Δ. 400/1970, ως αντεκατεστάθη δια του άρθρου 12 του Π.Δ. 118/85, ήτοι :

Ταξινόμηση κατά κλάδους :

2. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

1. (00) Κλάδος Ζωής

Περιλαμβάνει :

1.1 Ασφαλίσεις Ζωής

Οι ασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνουν κύρια τις ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, τις μικτές (θανάτου και επιβίωσης) και την ασφάλιση ζωής με επιστροφή του ασφαλίστρου.

1.2 Ασφαλίσεις προσόδων

1.3 Ασφαλίσεις σωματικών βλαβών (στις οποίες περιλαμβάνεται και η ανικανότητα για επαγγελματική εργασία), θανάτου ένεκα ατυχήματος, αναπηρίας ένεκα ατυχήματος και ασθένειας, εφόσον οι πιο πάνω ασφαλίσεις συνάπτονται συμπληρωματικά με ασφαλίσεις ζωής.

2. (02) Κλάδος γάμου και γεννήσεως

3. (05) Κλάδος ασφάλισης ζωής (1.1), προσόδων (1.2), γάμου και γεννήσεως (2), οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις.

4. (01) Κλάδος Κεφαλαιοποίησης

Αφορά σε εργασίες κεφαλαιοποίησης, οι οποίες βασίζονται σε αναλογιστικούς υπολογισμούς και με τους οποίους αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένο ποσό έναντι εφάπαξ ή περιοδικών από πριν καθορισμένων καταβολών, όπως ειδικότερα στα άρθρα 39 μέχρι 42 του παρόντος ορίζεται.

5. (04) Κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Περιλαμβάνει :

5.1 Διαχείριση των επενδύσεων και κύρια των στοιχείων του ενεργητικού από τα οποία απαρτίζονται τα αποθεματικά των οργανισμών, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών σε περίπτωση θανάτου, επιβίωσης, διακοπής ή μείωσης της εργασίας (δραστηριότητας) εκείνων που έχουν συμβληθεί με αυτούς.

5.2 Την περίπτωση 5.1, όταν η διαχείριση συνοδεύεται με ασφάλιση, η παροχή της οποίας συνίσταται είτε στη διατήρηση του κεφαλαίου είτε στην καταβολή ενός ελάχιστου ορίου τόκου.

6. (03) Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση.

Περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που εξαρτώνται από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και ορίζονται ή προβλέπονται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι εργασίες αυτές βασίζονται σε ιδιωτική σύμβαση, γίνονται με ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν είναι αντίθετες με άλλες διατάξεις νόμων.

(3) Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και κλάδου

(4) Αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(5) Διαχείριση υποθέσεων άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

- (6) Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς και από το Νόμο επιτρεπόμενης ασφαλιστικής εργασίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

Μετοχικό κεφάλαιον, μετοχαί, μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικόν κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται εις δρχ. Δέκα εκατομμύρια εννεακόσiai χιλιάδες (10.900.000) και διαιρείται εις δέκα χιλιάδες εννεακοσίας (10.900) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, είναι δε καταβλητέον ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος κατά την σύστασιν της Εταιρίας και κατά τα εν τω άρθρω 30 του παρόντος οριζόμενα. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 15.12.1979 περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά δρχ. 5.100.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 2.180 κοινών μετοχών και 2.920 προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Δρχ. 16.000.000 - διηρημένο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 13.080 κοινές μετοχές και 2.920 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1980 περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 6.000.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 3.420 κοινών μετοχών και 2.580 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 22.000.000 - διηρημένο σε 22.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 16.500 κοινές μετοχές και 5.500 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 27.6.1981 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 2.400.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 1.200 κοινών μετοχών μετά ψήφου και 1.200 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 24.400.000 - διηρημένο σε 24.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 17.700 κοινές μετοχές και 6.700 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1982 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 7.030.000 δι' εκδόσεως 5.100 κοινών μετοχών και 1.930 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 31.430.000 - διηρημένο σε 31.430 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 22.800 κοινές μετοχές και 8.630 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 5/3/1983 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ. 23.570.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 17.098 κοινών μετοχών και 6.472 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 55.000.000 - διηρημένο σε 55.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 39.898 κοινές μετοχές και 15.102 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας της 20.6.1984 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ. 16.500.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 10.882 κοινών μετά ψήφου μετοχών και 5.618 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 71.500.000 - διηρημένο σε 71.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 50.780 κοινές μετοχές και 20.720 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας της 25.6.1988 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά Δρχ. 50.000.000 - τοις μετρητοίς εφ' άπαξ αμέσως, δι' εκδόσεως 35.510 κοινών μετά ψήφου μετοχών και 14.490 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 121.500.000 - διηρημένο σε 121.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 86.290 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 35.210 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Επίσης η Γενική Συνέλευση της 25.11.88 διεπίστωσε και ενέκρινε ομόφωνα την γενομένη ήδη αύξηση της από 25.6.88 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και ότι η ανωτέρω κάλυψη του κεφαλαίου έγινε τοις μετρητοίς εκ Δρχ. 41.800.000 και δι' εισφοράς ακινήτου εκ Δρχ. 8.200.000.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 25.11.1988 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ. 96.730.000 - γενομένης σύμφωνα με την απόφαση Ε 2665/88 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δι' εκδόσεως 68.700 κοινών μετοχών και 28.030 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 218.230.000 - διηρημένο σε 218.230 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 154.990 κοινές και 63.240 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 24.6.89 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ. 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια) τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 100.000 μετοχών συνολικά, ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 71.021 κοινές και 28.979 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές. Η παρούσα αύξηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

Το 30% του συνολικού ποσού ήτοι Δρχ. 30.000.000 μέχρι τις 31.12.89 και σε δύο δόσεις. Η μία δόση εκ Δρχ. 25.000.000 μέχρι τις 20.8.89 και η δεύτερη εκ Δρχ.

5.000.000 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1989. Το άλλο 30% ήτοι δρχ. 30.000.000 μέχρι τις 30.6.90 και αυτό σε δύο ισόποσες δόσεις των 15.000.000 δρχ. Η μία δόση μέχρι 30 Μαρτίου του 1990 και η δεύτερη δόση μέχρι 30 Ιουνίου του 1990. Και τέλος, το υπόλοιπο 40% ήτοι δρχ. 40.000.000 μέχρι τις 31.12.90 και πάλι σε δύο ισόποσες δόσεις των 20.000.000 δρχ. Η μία δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 1990 και η δεύτερη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990.

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 318.230.000 διηρημένο σε 318.230 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 226.011 κοινές μετοχές και 92.219 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως της 28.12.1992 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 206.849.500 γενομένης σύμφωνα με το Ν. 2065/92, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δρχ. 650 εκάστης, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 525.079.500, διηρημένο σε 318.230 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.650 εκάστη εκ των οποίων 226.011 κοινές μετοχές και 92.219 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.7.1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. 157.523.850 τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως 954.690 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 477.345 κοινές μετοχές και 477.345 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 682.603.350 διηρημένο σε 4.136.990 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.737.455 κοινές μετοχές και 1.399.535, προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.1994 λόγω μερικής καλύψεως της αυξήσεως που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της 8.7.1994 κατά δρχ. 124.063.500 τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 751.900 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 375.950 κοινές μετοχές και 375.950 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 649.143.000, διηρημένο σε 3.934.200 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.636.060 κοινές μετοχές και 1.298.140 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 15.6.1996 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά ποσό δραχμών 162.285.750 με έκδοση 876.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 106.930 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 165 η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών 811.428.750 διαιρούμενο σε 3.512.680 κοινές ονομαστικές μετοχές 1.405.070 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 165

δραχμών η κάθε μία. Η κάλυψη του παραπάνω ποσού εκ δρχ. 162.285.750 θα γίνει διά δημόσιας εγγραφής.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/97 Περί της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό Δρχ. 243.428.625 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων Δρχ. 75.927.848 και κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» Δρχ. 167.500.777 με έκδοση 1.053.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 421.521 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 165 η κάθε μία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Δρχ. 1.054.857.375 διαιρούμενο σε 6.393.075 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 Δρχ. η κάθε μία, εκ των οποίων 4.566.484 κοινές ονομαστικές μετοχές και 1.826.591 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 2.3.1999 περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό δρχ. 600.000.060 με έκδοση 3.636.364 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.597.403 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη και 1.038.961 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 1.654.857.435, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.029.439 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 7.163.887 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, και 2.865.552 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/99 περί της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό Δρχ. 2.524.075.365 από:

- (α) Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών από 165 Δρχ. σε 200 Δρχ. κατά Δρχ. 351.030.365.
- (β) Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών κατά Δρχ. 168.629.200 και μέρους της καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά Δρχ. 500.000.000 με έκδοση 3.343.146 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 Δρχ. εκάστη, εκ των οποίων 2.387.962 κοινές ονομαστικές μετοχές και 955.184 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.
- (γ) Καταβολή μετρητών κατά Δρχ. 1.504.415.800 με έκδοση 7.522.079 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 200 εκάστη, εκ των οποίων 5.372.915 κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.149.164 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Δρχ. 4.178.932.800 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.894.664 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ., εκ των οποίων 14.924.764 κοινές ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ. και 5.969.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/02 περί μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, με αύξηση δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους του «αποθεματικού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά Δρχ. 92.981.119 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Δρχ. 4,45 εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.536.798 Ευρώ, και διαιρείται σε 20.894.664 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 14.924.764 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη και 5.969.900 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη .

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/9/2005 περί μετατροπής των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές και κατάργησης του προνομίου των μετοχών με ταυτόχρονη ακύρωση 1.492.475 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 895.485,00 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 11.641.313,40 Ευρώ διαιρούμενο σε 19.402.189 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/3/2007 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ονομαστικό ποσό ευρώ 4.989.133,20 με έκδοση 8.315.222 ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και συνολική τιμή διαθέσεως 2,24 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 16.630.446,60 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 27.717.411 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 η κάθε μία, ποσό δε 13.636.964,08 € θα αποτελέσει «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/11/2007 (α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ονομαστικό ποσό ευρώ 17.461.968,93 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ 0,63 ήτοι από 0,60 σε 1,23 ευρώ και ταυτόχρονα (β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ισόποσα με το ποσό της αύξησης κατά ευρώ 17.461.968,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,63 από 1,23 σε 0,60 ευρώ με συμψηφισμό ποσού ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων 17.461.968,93 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 16.630.446,60 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 27.717.411 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

2. Εις κάθε περίπτωση αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, οι κατά τον χρόνο της εκδόσεως των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου εις την ανάληψιν νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και κατά τον λόγον των υπ' αυτών κατεχομένων νέων μετοχών. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τους μετόχους εντός της υπό του νόμου και της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας οριζομένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικροτέρα των τριάκοντα (30) ημερών. Αι μετοχαί αι οποίαι δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποίαν θα μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθή το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή γνωστοποιείται εις τους παλαιούς μετόχους δια συστημένης επιστολής. Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, δύναται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθή και να καταργηθή το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Εντός πέντε ετών από της λήψεως σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασιν η οποία λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνη εφ' άπαξ ή διά περισσότερων μερικών αυξήσεων ολόκληρον ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου διά της εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση διά χρονικόν διάστημα το οποίον δεν δύναται να υπερβαίνη τα πέντε έτη διά κάθε ανανέωσιν.

2. Αι κατά **την** ανωτέρω **παραγράφο 1** αποφασιζόμεναι αυξήσεις του Εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίησιν του καταστατικού. Κάθε άλλη αύξησις συνιστά τροποποίησιν του παρόντος, δια την συντέλεσιν της οποίας απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας, λαμβανομένη κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και ηυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, δύναται να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρίας δι' εκδόσεως προνομιούχων, άνευ ψήφου μετοχών, σύμφωνα με τον Νόμο. Το προνόμιο των ούτω εκδοθησομένων μετοχών, συνίσταται εις την απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 45 του Ν. 2190/20 πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό προς τα του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 επιτασσόμενα και εις την

προνομιακή απόδοσιν του ονομαστικού κεφαλαίου, το οποίον κατεβλήθη υπό των Μετόχων προνομιούχων μετοχών, εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως της Εταιρικής περιουσίας.

4. Επίσης κατ' εξαίρεσιν των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4. Και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, λαμβανομένης αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος, πλείονες δε κύριοι μιάς μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της Εταιρίας σχέσεις των.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και εις την περιουσίαν αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
4. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως, δια τον δικαιούχον την πλήρη αποδοχήν του Καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.
5. Η μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της Εταιρίας αναγνώρισις του κυρίου της μετοχής, ενεργείται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.
6. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριον αυτής.
7. Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι ονομαστικά και μεταβιβάζονται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου **8β** του Ν. 2190/1920.
8. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα λοιπά εκ του νόμου στοιχεία, ήτις δύναται να τεθή δια σφραγιστήρος ή διά λιθογραφίας, ως και την υπογραφήν ενός ετέρου Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώση και παραδώση εις τους κατά το άρθρον 30 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία και επιστρεπτέους κατά την παράδοσιν των οριστικών τίτλων των μετοχών. Εκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνη περισσοτέρας της μιάς μετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα. Τηρείται εν τη Εταιρία βιβλίον μετοχών εις ό καταχωρούνται αι εκδοθησόμεναι μετοχαί κατ' αύξοντα αριθμόν. Εις αυτό θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του κυρίου αυτής, η ημερομηνία αποκτήσεως και τα λοιπά κατά

νόμον στοιχεία, καθώς και ο αριθμός του διπλοτύπου βιβλίου εξ ου απέκόπη η μετοχή. Πάσα κοινοποίησις εγγράφου ή προσκλήσεως προς τον μέτοχον προβλεπομένη υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού εγκύρως απευθύνονται εις την Διεύθυνσιν, ήτις αναφέρεται εν τω βιβλίω των μετοχών. Εκαστος μέτοχος υποχρεούται εις περίπτωσιν αλλαγής κατοικίας να κοινοποιήση εγγράφως τούτο εις το Διοικητικό Συμβούλιο, ίνα τούτο προβή εις την αναγραφήν εν τω βιβλίω μετοχών της τοιαύτης αλλαγής. Επίσης εν τω βιβλίω τούτω θα εγγράφηται πάσα συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ έγκυρος μεταβίβασις μετοχής με πλήρη τα στοιχεία ονοματεπωνύμου, κατοικίας (διεύθυνσις), του επαγγέλματος και της εθνικότητας του νέου κυρίου και του μεταβιβάζοντος ώς και την ημερομηνίαν εκχωρήσεως. Εκάστην εγγραφήν εν τω βιβλίω τούτω θα βεβαιούν διά της υπογραφής των τρία τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοική εκτός της έδρας της Εταιρίας λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις του έχων νόμιμον κατοικίαν εν Αθήναις, όπου οφείλει να διορίση αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου (αντικλήτου), η Εταιρία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.
2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ώς και οι δανεισταί τούτων, εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιχθούν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις διά του Καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι άμα να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ πέντε κατ' ελάχιστον και ένδεκα κατ' ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη ή τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητας ώς προς το καταστατικόν της εταιρίας ή των τροποποιήσεων του. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του καταστατικού ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς καλοπίστους τρίτους, έστω και άν έχουν υποβληθεί εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της επομένης της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των και λήγουσα την ημέραν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.

4. Εάν λόγω θανάτου παραιτήσεως ή εξ ουιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως ήθελον κενωθή μια ή πλείονες θέσεις συμβούλων, εφ' όσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι ολιγώτεροι των πέντε (5) το Διοικητικόν Συμβούλιον **εκλέγει** εις συμπλήρωσίν του, κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν προσωρινούς συμβούλους δια το χρονικό διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς συνέλευσης των μετόχων. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτως εκλεγομένου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, όν καλείται να αντικαταστήση. Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν εκλεγώσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από τη επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε(5).

6. σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου .

7. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και ένα ή δύο Αντιπροέδρους αυτού δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών απο της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των Αντιπροέδρων και τούτων κωλυομένων εις Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός συμβούλου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπος συμβούλων δύναται να είναι

ελάσσων των τριών (3). Πρός εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας **κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες τη εταιρίας το απαιτούν** εν ημέρα και ώρα οριζόμενη υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού **σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ΚΝ2190/20.**

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, **με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος,** της ψήφου του Προέδρου μη εχούσης επηυξημένη δύναμη

6. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται **υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου.**

7. **Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει** εις τα πρακτικά την γνώμη του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

8. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, **χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.**

9. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκησιν της Εταιρίας εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά Νόμον και το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Ειδικότερον το Διοικητικόν Συμβούλιον : α) εκπροσωπεί την Εταιρίαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διευθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) εγείρει αγωγάς, υποβάλλει

μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οίωνδ ήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρίας και υφ' οίουσδήποτε όρους, γ) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων της Εταιρίας συμβολαίων και τα ανώτατα όρια των ιδίων της εταιρίας κρατήσεων και κανονίζει τας υπό της Εταιρίας πληρωτέας αποζημιώσεις εις εκτέλεσιν των παρ' αυτής συνομολογούμενων ασφαλιστικών συμβάσεων, δ) συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της Εταιρίας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, αποδέχεται υποχρεώσεις χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις κινητών, ε) αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οίουσδήποτε όρους, φορτωτικά, εμπορεύματα, συναλλαγματικά, γραμμάτια, χρεωστικάς κατα τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατα τρίτων εκ των συναλλαγών της, ζ) συνάπτει συμβάσεις μετα Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού, υφ' ούς εγκρίνει όρους, η) εκδίδει αποδέχεται, οποισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρία ευρίσκειται εις συναλλαγάς πρός εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού, ι) εισπράττει χρήματα, μερισματοποδείξεις, τοκομερίδια, ια) παρέχει και λαμβάνει δάνεια, δια λογαριασμόν της εταιρίας, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς, ιβ) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιγ) αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρίας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυθησομένας επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν σκοπό, ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρίας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιε) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου πρός εκπροσώπησιν της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και πρός ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και ιστ) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρίας σχετικά πρός τας άνω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και τελεί υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται επι Δικαστηρίου και εξωδίκως υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη εις έν ή πλείονα μέλη αυτού, άτινα δύναται να διορίζη ως Διευθύνοντας Συμβούλους ή εις άλλα πρόσωπα, την εκπροσώπησιν της Εταιρίας γενικώς ή εις ωρισμένου είδους πράξεις.

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

4. Η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να συμπέση εν τω αυτώ προσώπω.
5. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεως της.
6. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εξ ουιουδήποτε λόγου υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθή επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα, ιδία δε εάν ο Ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού **επιχειρηματία . Η επιμέλεια αυτή υφίσταται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.** Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εαν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως **ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθει με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.**

2. Αι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, εφ' όσον αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας, ή ζητηθή τούτο υπο του **1/10** των μετόχων από το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός έξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψην μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις(3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

3. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές, **μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου** ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, **σύζυγοι των ανωτέρω καθώς και εταιρίες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων η διαχειριστές συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του ανωτέρου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των ανωτέρω προσώπων** Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενείς τους των πιό πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. **Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ2190/20. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών.**

Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Ν Δ'

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίξη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνο επι των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ανακαλείται οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρίας **ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας** άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον να συγκαλέση την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πέραν των **σαράντα πέντε (45)** ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερισίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από της ορισθείσης δια την

συνεδρίασιν αυτής αι δε περι επαναληπτικών Συνελεύσεως και εξομοιουμένων ταύταις προσκλήσεις, μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν ταύτης ορισθείσης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται : (α) Δια μιας των εν Αθήναις εκδικομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, ως και δια μιας ημερησίας ή εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδος εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου καθοριζομένων προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών, προκειμένου περί επαναληπτικών . Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζεται .

2. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και τον τόπον, ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφήνεια, **τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως.** Αι προσκλήσεις αυταί εκτός της δημοσιεύσεώς των διά των εφημερίδων τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού Αποτελεσμάτων της Χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον με άδειαν αυτής.

3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων, αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπώντας το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Κατά την δευτέρα ταύτην συνεδρίασιν, η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και άν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων, αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου **με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών**, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρίας, **διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, εις μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ2190/20 και εις παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου**, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών προ της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται εν αυτή το έν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις, προσκαλουμένη κατά τ' ανωτέρω και συνερχόμενη εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το έν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μέχρι ου επικυρωθή υπο της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 18 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών (2/3) των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Πάσα εκλογή προσώπου υπο της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονοματικής κλήσεως.
4. Ινα ληφθή υπο της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν υπο του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, πρέπει να έχη ούτος θεωρηθή : α) υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου **ή του νομίμου αναπληρωτή του** β) υπο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας **ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή αν η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό** και γ) υπό του υπευθύνου του λογιστηρίου της Εταιρείας υποχρεουμένων πάντων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος, εάν ο Ισολογισμός περιέχη παραλείψεις, διά τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού η ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάστασιν της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον διά των μετόχων των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου **με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις**

άλλων νόμων, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως εν των παρόντι και καθορισμού των αμοιβών των, γ) εκλογής Ελεγκτών, δ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, στ) συγχωνεύσεως με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ2190/20 , διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκής ή διαλύσεως της Εταιρείας, και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. *Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.*
2. *Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς συζήτησιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. **Η μετ'αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας και σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του ΚΝ2190/20.** Οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.*
3. *Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον.
Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 17 παράγραφος 3 του παρόντος.*
4. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.*

Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Ν Ε'

Ελεγχος - Μειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 23

1. *Η Γενική Συνέλευση εκλέγει συμφώνως προς τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις ετησίως έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ως ελεγκτάς εκ του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών αυτής. Οι ελεγκτές ελέγχουν πάντας τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό και*

υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ελεγκταί οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν την έκθεσίν των, συμμορφούμενοι προς τας κειμένας εκάστοτε διατάξεις.

3. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον υπ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από αρμόδιον Δικαστήριον της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το εν **πέμπτον (1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχο της Εταιρείας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθεσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως των να τηρήσωσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Ισολογισμός - Διάθεσις κερδών

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.α) Εις το τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τας ετησίαις οικονομικάς καταστάσεις συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις υποβάλλει μαζί με την ετησίαν έκθεσιν διά την λήγουσαν περίοδον εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μαζί με επεξηγηματικήν έκθεσιν εις την οποίαν αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα εις το άρθρο 43α παρ. 3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεσιν των ελεγκτών.

Αι ετήσiai οικονομικά καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίον προσετέθη με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86.

β) Διά την έγκυρον λήψιν αποφάσεων σχετικώς προς τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αύται πρέπει να είναι θεωρημένα:

1) υπό του Διευθύνοντος ή του εντεταλμένου συμβούλου και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος **ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω** υπό του συμβούλου ο οποίος έχει ορισθεί διά τον σκοπόν αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) υπό του **προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του** και

3) υπό του προϊσταμένου του Λογιστηρίου.

Εάν τις εκ των προαναφερομένων διαφωνεί διά την νομιμότητα της συντάξεως των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώση εγγράφως τας αντιρρήσεις του εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

γ) Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται εις το Υπουργείον Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, **στις εφημερίδες που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ 2 του ΚΝ2190/20, όπως ισχύει.**

δ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνη σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων.

3. Διά τον καθορισμόν των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτουν όλα τα έξοδα, όλα αι ζημιαί, αι κατά νόμον αποσβέσεις και παν άλλον εταιρικών βάρους. Το μετά την αφαιρέσιν των κονδυλίων τούτων υπόλοιπον, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διά την λήξασαν εταιρικήν χρήσιν.

ΑΡΘΡΟ 26

1. **Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται κατά την εξής σειρά:**

α) **Αφαιρείται** ποσοστόν είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) αυτών προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν ανέλθη εις ποσόν ίσον προς το τετραπλάσιον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθή το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικόν αποθεματικόν χρησιμοποιείται

αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίες»,

β) **Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/67**

γ) εκ του υπολοίπου των κερδών ποσοστόν καθοριζόμενον εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μη υπερβαίνον εν πάση περιπτώσει το 20% του υπολοίπου τούτου, διανέμεται εις τους καθ'οιονδήποτε τρόπον εργαζομένους μετόχους εις την Εταιρίαν, τους Δ/ντάς αυτής, εντεταλμένους συμβούλους ή υπαλλήλους και εις ποσά οριζόμενα υπ'αυτής. Το απομένον υπόλοιπον κερδών διατίθεται δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομήν τοις μετόχοις προσθέτου μερίσματος διά σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κρατήσεων δι'αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή διά μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί διά τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και διά του Τεύχους Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

3. Ο Ισολογισμός μετά της αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων δημοσιεύεται κατά Νόμον 2190/1920 και υποβάλλεται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συνοδευόμενος: α) υπό εκθέσεως λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεώς του περί της διαθέσεως των προκυψάντων κερδών και β) υπό εκθέσεως των Ελεγκτών.

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

5. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται **στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το** άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει γίνει κατώτερον του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν εντός εξαμήνου προθεσμίας από της λήξεως της χρήσεως διά να αποφασίσει την λύσιν της εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυσις της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Εταιρία διαλύεται: α) κατά την λήξιν του εν τω παρόντι ωρισμένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθή παράτασις αυτής, β) και προ του χρόνου τούτου, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. **Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του ΚΝ 2190/20.**

ΑΡΘΡΟ 28

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρίας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις (2-3) εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την αμοιβήν **σε περίπτωση λύσης της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση, ενώ στην περίπτωση λύσεως με δικαστική απόφαση το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.**
2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν οι εκκαθαρισταί έχωσι και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών των εκκαθαριστών.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 3 και κοινοποιουμένης συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου.
3. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλλει το καταστατικόν εις το

Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 30

Για κάθε άλλο θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει

***Ακριβές Αντίγραφο μετά την τροποποίηση
από την Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Μαΐου 2008
Ασθημερόν***

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης