



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
105

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 140/2/20.11.1976 απόφασεως της Νομισματικής Επιτροπής περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών, τῇ ἐγγυήσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, μεσοπροθέσμων δανείων διὰ τὴν ἀνακαίνισιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν ἐγκαταστάσεων ξενοδοχείων Γ', Δ' καὶ Ε' κατηγορίας. ... 1
- Περί παροχῆς ἀδείας συστάσεως Ἀνωνύμου Ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 απόφασεως της Νομισματικής Επιτροπής περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών, τῇ ἐγγυήσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, μεσοπροθέσμων δανείων διὰ τὴν ἀνακαίνισιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν ἐγκαταστάσεων ξενοδοχείων Γ' Δ' καὶ Ε' κατηγορίας.

Ἐγγραφοὶ Ἑλληνικοῦ Ὁργανισμοῦ Τουρισμοῦ, Διευθύνσεως ΣΤ Ἐγκ/σεων Διαμονῆς καὶ Ἑστ. Τμήματος ΣΤ/2 Ξεν/κῶν Ἐπιχειρήσεων. ὑπ' αριθ. 505826/9.2.77 (ΝΕ. 1202).

(Ἀπόσπασμα πρακτικῶν τῆς υπ' αριθ. 151/19.2.1977 συνεδριάσεως τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν :

α) τὴν υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 ἀπόφασίν της, δι' ἧς ἐνεκρίθη, ὑπὸ τοὺς ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένους ὅρους, ἡ χρηματοδότησις, τῇ ἐγγυήσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ξενοδοχειακῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν ἀνακαίνισιν, βελτίωσιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν μέχρι 1.1.1971 τεθέντων τὸ πρῶτον εἰς λειτουργίαν ξενοδοχείων τῶν Γ' Δ' καὶ Ε' κατηγορίας.

β) τὸ ἀπὸ 9.2.1977 ἔγγραφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁργανισμοῦ Τουρισμοῦ, δι' οὗ προτείνεται ὅπως τύχουν τῆς ἀνωτέρω χρηματοδοτήσεως διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν καὶ αἱ ὡς ξενοδοχειακαί, χαρακτηριζόμεναι ἐπιχειρήσεις τουριστικῶν ξενῶν καὶ οἰκοτροφείων, ἀντιστοιχοῦντων ἐξ ἀπόψεως κατηγορίας εἰς ξενοδοχεῖα Γ' Δ' καὶ Ε' τάξεως. ἀπεφάσισε :

Συμπληροῦσα τὴν υπ' αριθμ. 140/2/20.11.76 ἀπόφασιν αὐτῆς, τὰ κάτωθι :

1. Ἐγκρίνει ὅπως, τὰ ὑπὸ τῆς ρηθείσης ἀποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα δάνεια χορηγοῦνται ἐκ μέρους τῶν ἐμπορικῶν Τραπεζῶν, τῶν Τρα-

πεζῶν Ἐπενδύσεων καὶ τῆς Ἑθνικῆς Κτηματικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ὡς ἂν ἀποφάσει (παρ. 1/α-στ) διαλαμβανομένους ὅρους, καὶ διὰ τὴν ἀνακαίνισιν, βελτίωσιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν μέχρι 1.1.71 τεθέντων τὸ πρῶτον εἰς λειτουργίαν τουριστικῶν ξενῶν καὶ οἰκοτροφείων τὰ ὑποία ἔχουν χαρακτηρισθῇ κατὰ τὰς ἰσχυροῦσας διατάξεις, ὡς ξενοδοχειακαὶ ἐπιχειρήσεις καὶ τῶν ὑποίων τὸ καθοριζόμενον ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁργανισμοῦ Τουρισμοῦ τιμολόγιον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰ τιμολόγια τῶν ξενοδοχείων Γ' Δ' καὶ Ε' τάξεως.

2. Παρέχει τὴν ὑπὸ τοῦ νόμου (παρ. γ ἀρθρ. 6 τοῦ Ν. 400/76) προβλεπομένην σύμφωνον γνώμην της πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν διὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἔγκρισιν παροχῆς τῆς ἐν παρ. 2 τῆς προρηθείσης ἀποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπομένης ἐγγυήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου διὰ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου κάλυψιν (κατὰ κεφάλαιον καὶ τόκους) καὶ τὴν εἰς ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης ἀποφάσεως χορηγηθησομένων μεσοπροθέσμων δανείων εἰς ἐπιχειρήσεις τουριστικῶν ξενῶν καὶ οἰκοτροφείων.

Ἡ παρούσα ἀπόφασις δημοσιευθήσεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (τεύχος Α') συμφώνως, τῷ ἀρθρῷ 6 τοῦ Ν.Δ. 588/1948 «περὶ ἐλέγχου τῆς πίστωσης»

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 11 Μαρτίου 1977

Ὁ Διευθυντὴς
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

Περί παροχῆς ἀδείας συστάσεως Ἀνωνύμου Ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ἐγγραφα Τραπεζῆς Ἐργασίας Α.Ε. ἀπὸ 26.6.76, 10.7.76, 19.7.76, 9.10.76, 14.10.76 καὶ 13.1.77 (Ν.Ε. 3959, 4301, 4487, 6432, 6608 καὶ 274).

Ἐγγραφοὶ Ὑπουργείου Ἐμπορίου, Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιγορίας, ὑπ' αριθ. 16/28.8.76 (Ν.Ε. 5408).

(Ἀπόσπασμα Πρακτικῶν τῆς υπ' αριθ. 154/10.3.77 συνεδριάσεως τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν :

α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἐταιρειῶν Ἐπενδύσεων-Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβῶν Κεφαλαίων».

β) τὴν ὑποβληθεῖσαν ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς Ἐργασίας Α.Ε. αἴτησιν περὶ παροχῆς ἀδείας διὰ τὴν σύστασιν Ἀνωνύμου Ἐταιρείας ἐπενδύσεων-χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.».

γ) την διά του από 28.8.76 εγγράφου του Υπουργείου Εμπορίου διαβιβασθείσαν υπ' αριθ. 7.1/27.8.76 απόφασιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δι' ἧς αὕτη ἐγκρίνει τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Τραπεζῆς Ἐργασίας καὶ εἰσηγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς,

δ) τὴν ἀπὸ 7.3.76 (Ν.Ε. 1677) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματεῖ τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι :

1. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἄρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) ἀναγκαίαν ἀδείαν τῆς διὰ τὴν σύστασιν Ἀνώνυμου Ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διαπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ ὑποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολουθῶς :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, ἐπωνυμία, ἔδρα, διάρκεια, σκοπός.

Ἄρθρον 1.

Σύστασις, ἐπωνυμία.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἐταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐπενδύσεις Ἐργασίας Ἀνώνυμος Ἐταιρεία» καὶ διὰ τὰς συναλλαγὰς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς «ERGOINVEST S.A.».

Ἄρθρον 2.

Ἐδρα, ὑποκαταστήματα.

1. Ἐδρα τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν.
2. Δύναται νὰ ἰδρυθῶν ὑποκατστήματα, ἢ πρακτορεῖα ὁποῦδήποτε ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 3.

Διάρκεια.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται ἐνενηκονταετῆς ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνώνυμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπὸς τῆς Ἐταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ διαχείρισις χαρτοφυλακίου, χρεωγράφων καὶ μετοχῶν ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, ὡς χρεωγράφων νοουμένων τῶν ὁμολογιῶν, μεριδίων ἀμοιβαίων κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἄρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 (περὶ Ἐταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων).

2. Ἡ Ἐταιρεία δύναται νὰ συμμετέχῃ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτο ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν συμμετοχῆς εἰς οἰασδήποτε συναφεῖς ἐπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Μετοχικὸν κεφάλαιον, μετοχαί.

Ἄρθρον 5.

Μετοχικὸν κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν διακοσίων πενήκοντα ἑκατομμυρίων (250.000.000) διαιρούμενον εἰς πεντακοσίας χιλιάδας μετοχᾶς ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν πεντακοσίων (500) ἑκάστης καὶ θέλει: καλυρῆ ὑπὸ τῶν ἰδρυτῶν — μετόχων ἐξ ὁλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 6.

Ἀξίσεις κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Ἐταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρί-

σεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν, μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα ὅπως δι' ἀποφάσεώς της λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Κ.Ν. 2190/20 αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀρχικῶς καταβεβλημένου κεφαλαίου ἢ τοῦ διπλασίου ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ.

3. Αἱ κατὰ τὰ ἀνω ἀποφασίζόμεναι αὐξήσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελοῦν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαί τῆς Ἐταιρείας εἶναι ἀνώνυμοι. Ἐξ αὐτῶν δύνανται νὰ μετατραποῦν εἰς ὀνομαστικὰς, μετοχαί μέχρι ποσοστοῦ 20 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ὡς καὶ τῶν μελλοντικῶν αὐξήσεων αὐτοῦ, μεταβιβαζόμεναι εἰς μετόχους μόνιμους κατοίκους ἐξωτερικοῦ, τῆς ἀξίας τούτων καλυπτομένης ἐξ ὁλοκλήρου διὰ συναλλάγματος εἰσαγομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς.

2. Αἱ μετοχαί εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἀνω Ν.Δ.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατ' αὐξοντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνὸς Συμβούλου ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Συμβούλου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσότερας τῆς μιᾶς μετοχᾶς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὀρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μετόχου.

1. Ἐκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαί εἶναι ἀδιαίρετοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὅπως ἐνασκοῦνται ὑπ' ἐνὸς κοινῷ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὀρισθέντος τοιούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαίρετου καὶ εἰς ὁλοκλήρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἐναντι τῆς Ἐταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διοικητικὸν Συμβούλιον

Ἄρθρον 9.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἐταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἐπτά ἕως δέκα πέντε (7-15) μελῶν ἐκλεγόμενων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 10.

Ἀναπλήρωσις συμβούλων.

1. Ἐὰν Σύμβουλος τις λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον, δι' ἐκλογῆς ἐτέρου προσώπου, ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινῇ ἐκλογῇ, ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ

ὕπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις, λογίζονται ἐγκυροὶ καὶ ἐν τῇ περιπτώσει δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

Ἄρθρον 11.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετής παρατεινόμενη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

2. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ὁποίων ἐληξεν ἡ θητεία δύνανται νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

Ἄρθρον 12.

Παραίτησις συμβούλου.

1. Ἡ ἄνευ δεδικολογημένης αἰτίας συνεχῆς ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ πεντάμηνον ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἥτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

2. Αἱ παραίτησις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ τῶν Διευθυντῶν τῆς Ἑταιρείας ὑποβάλλονται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 13.

Πρόεδρος – Ἀντιπρόεδροι – Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μεθ' ἐκάστην ἐκλογὴν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδριάσιν αὐτοῦ, ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ δύο Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, ὡς καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἡ κωλύμενον ἀναπληροῖ εἰς ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων κατὰ σειράν ἡλικίας, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἡ κωλύματος καὶ τούτων, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

3. Πᾶς σύμβουλος δικαιούται νὰ πληροφορῇται παρὰ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου περὶ τῆς διαχειρίσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς ἐν γένει ἐξελίξεως τῶν ἐταιρικῶν υποθέσεων.

4. Ἡ Γενικὴ Διεύθυνσις τῆς Ἑταιρείας, ἀνατίθεται δι' ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς πρόσωπον κεκτημένον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς τοῦτο προσόντα.

Ἄρθρον 14.

Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου – Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίσῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκησιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς, λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνύμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποιήσιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἀρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα, ἐκεῖνα ἅτινα, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάρχοντα εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ δύναται νὰ συγκροτῇ Ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἐνὸς ἑως τριῶν ἐκ τῶν λοιπῶν μελῶν του, ὁρίζον συγχρόνως τὰ τῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.

3. Ἡ ἐπιτροπὴ αὕτη φέρει τὸν τίτλον Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων. Ἐπὶ τῆς ἀγοραπωλησίας μετοχῶν καὶ χρεωγράφων ἀποφασίζει μόνον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἢ ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπῇ, δυναμένη ἐπίσης νὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις καὶ ἐπὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ θέματος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Ἡ Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων συνεδριάζει ἐγκύρως παρισταμένων τοῦλάχιστον τριῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ λαμβάνει ἀποφάσεις μόνον ὁμοφωνίᾳ τῶν παρισταμένων.

Ἄρθρον 15.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἐπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος.

2. Ἐπὶ Δικαστηρίῳ ἢ ἐξωδίκῳ ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται συλλογικῶς, δύναται ὅμως νὰ ἐκπροσωπηθῇ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀπαιτῇται προσωπικὴ ἐμφάνισις ἐνώπιον Δικαστηρίου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἂν πρόκειται νὰ δοθῇ ὄρκος ὑπ' αὐτῆς, ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ὁ ὄρκος δίδεται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπὸ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, ὀριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταβιβάσῃ τὰς ἐξουσίας του ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ὡς καὶ ν' ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας ἐν γένει ἢ εἰς ὀρισμένου εἶδους μόνον πράξεις, εἰς ἐν τῇ πλείονα πρόσωπα, μέλη ἢ μὴ αὐτοῦ πλὴν τῶν ἀπαιτούσων συλλογικὴν ἐνέργειαν.

Ἄρθρον 16.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἑταιρείας δύναται ὅμως νὰ συνέρχεται καὶ συνεδριάξῃ καὶ ἐν τῇ πόλει τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὀριζομένη ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογικὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὅσκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσῃ τοῦτο εἰς ἐκ τῶν συμβούλων.

2. Τῇ αἰτήσει ἐνὸς συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτοῦ, μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν ὀκτῶ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως, β) νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

Ἄρθρον 17.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅσκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἐνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἓνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Ἐὰν ἐξ οἰουδήποτε λόγου κενωθῇ θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἀποφασίζει ἐγγύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν πέντε.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων αἱ περὶ τούτων ὅμως ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευμένων μελῶν αὐτοῦ.

"Αρθρον 18.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταῦτα υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μεταξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδείς σύμβουλος δικαιούται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικά ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τινὰ τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικά συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μεία ἐν αὐτοῖς.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

"Αρθρον 19.

Ἀποζημίωσις συμβούλων.

1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεῖται ἀποζημίωσις δι' ἐκάστην αὐτοπρόσωπον παράστασιν αὐτῶν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μηνιαία τοιαύτη, ἥς τὸ ποσὸν ὁρίζεται προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Πᾶσα ἐτέρα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' ἐιδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μῆος διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

"Αρθρον 20.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθύντάς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἢνευ τῆς ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένους εἰς τινὰ ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν, καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν, ἐπιδιωκουσῶν τοιοῦτους σκοποὺς, ὡς καὶ νὰ εἶναι διαχειρισταὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἢ Διευθύνοντες Σύμβουλοι ἢ Διευθυνταὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἔχουσιν τὸν αὐτὸν σκοπὸν. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσι εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἀρθρου.

"Αρθρον 21.

Εὐθύνη συμβούλων κ.λ.π.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἕκαστος τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταίσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἀρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἀρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις

"Αρθρον 22.

Ἀρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιούται νὰ ἀποφασίσῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ ὁποῖαι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδίᾳ νὰ ἀποφασίσῃ περὶ :

α) τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἀρθρου 6 τοῦ παρόντος.

β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἀρθρου 10 τοῦ παρόντος.

γ) ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας,

δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν,

ε) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς.

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας,

ζ) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

"Αρθρον 23.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἐδρὰν τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοῦλάχιστον καθ' ἐκάστην ἐταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλῇ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, πλην τῶν λοιπῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τοῦ Νόμου περιπτώσεων καὶ κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδείχθεισαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων αἰτήσῃ τῶν ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον.

"Αρθρον 24.

Διαδικασία προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων προσκαλεῖται εἴτε εἰς τακτικὴν εἴτε εἰς ἐκτακτὴν συνεδρίασιν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῇται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζουμένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρητέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τοῦλάχιστον τὸ οἰκῆμα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἀρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίᾳ πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἐβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοῦλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

"Άρθρον 25.

Κατάθεσις-μετοχών-Άντιπροσώπουσις.

1. "Ινα μέτοχος μετάσχη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχη δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχὰς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνώνυμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

"Άρθρον 26.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

"Άρθρον 27.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Ἐν τῷ πίνακι τούτῳ καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχη ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου, δύνανται νὰ ὑποβάλῃ αὐτὰς ἐπὶ ποινῇ ἀπαράδεκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

"Άρθρον 28.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν, μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτῳ (1/5) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸς δέκα (10) τοῦλάχιστον ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἰονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορῶσιν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὐξήσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαίρεσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδόσιν δανείου δι' ὁμολογίων, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως

τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας ἢ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῶνται κατ' αὐτὴν τὸ ἡμισυ (1/2) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῶνται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτῳ (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

"Άρθρον 29.

Ἀήψις ἀποφάσεων.

1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειονοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Ἐξαιρετικῶς, ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 20 ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειονοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

"Άρθρον 30.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεῖ προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυμένου ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 ἀναπληρωτὴς του ἢ καὶ τοῦτου κωλυμένου, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων. Χρὴ γράμματέως ἐκτελοῦν προσωρινῶς οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενοι.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὀριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ δύο γραμματέων, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν καὶ χρὴ ψηφολεκτῶν.

"Άρθρον 31.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ δημοσιευμένῃ, ὡς ἂν κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἡμερησίᾳ διατάξει.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας εἶναι δὲ μόνη ἀρμοδιὰ ν' ἀποφασίῃ περὶ : α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ. Ὡς τοιαῦται θεωροῦνται καὶ αἱ αὐξήσεις ἢ μειώσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἐξαίρεσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 2 τοῦ παρόντος. β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας. δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν, ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογίων καὶ τοιούτου χορηγούντος εἰς τοῦ : ὁμολογιούχους δικαίωμα μετὰτροπῆς τῶν ὁμολογιῶν των εἰς μετοχάς, στ) Συγχώνευσιν, παρατάσεως, ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

3. Αἱ κατὰ τὰς Συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Γραμματέων αὐτῶν. Αἰτῆσι μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ὅπως καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικά ἀκριβῆ περιλήψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατὰ

λογός τῶν παραστάσεων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 27 παρ. 1 τοῦ παρόντος.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν πικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ τούτου κωλυομένου, ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

5. Ἐάν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἰς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου. ἢ Συμβολαιογράφος τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικά τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 32.

Ἀπαλλοτρίωσις μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

1. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀσφάλλεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλοτρίωσις αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190) 1920 καὶ τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ παρόντος.

2. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πάσης εὐθύνης, δικαιούνται νὰ μετασχηματίζωσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειονοψηφίας.

Ἄρθρον 33.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν ἐλεγκτῶν, ἀσχοῦνται ὑπὸ δύο (2) ἐλεγκτῶν, οἵτινες μετ' ἰσαριθμὸν ἀναπληρωματικῶν, ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/20. Τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἐλεγκτῶν, ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σώματος.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσάυτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

Ἄρθρον 34.

Δικαιώματα μειονοψηφίας.

1. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ὑποχρεοῦται ὅπως συγκαλέῃ ἑκτάκτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτῇ δέον ὅπως προσδιορίζεται ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλλῃ ἀπαξ μόνον τὴν λήψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτῇ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς.

3. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ ἀνακοινῇ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἂντι κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν

δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἢ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν, β) νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι αὐταὶ χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκα ἀποχρῶντος λόγου τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παρασχῇ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐάν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 1 τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἢ λήψις ἀποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ τηροῦν κατεστημένους συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς δέ, τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφέρειας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐάν πιθανολογῆται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὐταί.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιούνται ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ διοίκησις τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσχεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὡσάκις ἡ αἰτοῦσα μειονοψηφία ἐκπροσωπεύεται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατεστημένους συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς, μέχρις τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ίσολογισμός Διανομή κερδών.

Άρθρον 35.

Έταιρική χρήσις- Ίσολογισμός.

1. Η έταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ίανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Έξαιρετικώς, ή πρώτη έταιρική χρήσις αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Έταιρείας λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1977.

2. Είς τὸ τέλος εκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχυρὰς διατάξεις. Ὁ ἰσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἐγκρισίν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύονται εἰκοσι (20) ἡμέρας τουλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα.

4. Ἴνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δεόν νὰ ἔχη οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Έταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ : α) τοῦ Διευθύνοντος ἢ Ἐντεταλμένου Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτων, ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς Έταιρείας καὶ γ) τοῦ διευθύνοντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεωμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Άρθρον 36.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Έταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου πάσης ζημίας τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων καὶ παντὸς ἄλλου εταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἐκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστωσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέρα τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις- Έκκαθάρισις

Άρθρον 37.

Λόγοι λύσεως τῆς Έταιρείας.

1. Ἡ Έταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὀρισθέντος χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ᾔθελον ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ παράταξις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ὅς ὁ νόμος ὀρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Έταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

Άρθρον 38.

Απόλεια κεφαλαίου

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Έταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς, κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου.

Άρθρον 39.

Έκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς Έταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν ἐδαφίων α' καὶ β' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 37 ὀρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρίσται, ὅτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ἀσχοῦσιν ὅλας τὰς ἀρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ᾔθελον τυχόν περιορισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφῶνται.

Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρίσται ὀφείλουσι ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Έταιρειῶν καὶ Έταιρειῶν Περιορισμένης Ἐξόχνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἰσολογισμόν οὗτος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμόδιαν Δημοσίαν Ἀρχήν.

3. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρίσται καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Τελικαὶ διατάξεις.

Άρθρον 40.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς μελῶν : Γεωργίου Δ. Ἀβραμίδη, Ἰωάννου Α. Βασιλείου, Εὐσταθίου Γ. Γουρδομιχάλη, Λαζάρου Δ. Ἐφραίμογλου, Ἀνδρέου Σ. Κυριαζῆ Γεωργίου Χ. Κώττη, Παναγιώτου Κ. Λαμπροπούλου, Ἰωάννου Δ. Παλιαοκρασσῆ Γεωργίου Μ. Παναγοπούλου καὶ Ἡλίας Μ. Στασινοπούλου.

2. Ἡ θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀρχεῖται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς Έταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῷ διορισμῷ νέων μελῶν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λήξιν τῆς τρίτης εταιρικῆς χρήσεως.

Άρθρον 41.

Έλεγχται πρώτης χρήσεως.

Έλεγχται τῆς πρώτης εταιρικῆς χρήσεως ὀρίζονται οἱ ὀρκωτοὶ Λογισταὶ Εὐθ. Χαράτης καὶ Νικ. Ἰορδανίδης ἀναπληρωματικοὶ δὲ τούτων οἱ Ἰωάν. Τράκος καὶ Μιλτ. Καβαρνός.

"Άρθρον 42.

"Εφαρμογή Διατάξεων.

"Η διά του παρόντος Καταστατικού συνιστωμένη Έταιρεία διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 608/1970 «περί Έταιρειών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Άμοιβαίων Κεφαλαίων».

"Άρθρον 43.

Παροχή έξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ή ειδική έντολή και πληρεξουσιότης εις τους Ίωάννην Δημ. Παλαιοκρασσάν και Κωνσταντίνον Νικ. Κανόνην όπως υποβάλουν τό παρόν προς έγκρισιν εις την Νομισματικήν Έπιτροπήν και τό αρμόδιον Ύπουργείον και εκπροσωπήσουν την ιδρύτριαν έναντι των άνω άρχών, με την ειδικωτέραν άνέκκλητον έντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως διά τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ήμαρτημένων του παρόντος ή διά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις έπιβαλλομένας εκ του νόμου ή υποδειχθησομένας υπό της αρμοδίας Δημοσίας Αρχής, κατά τό στάδιον της έγκρίσεως, υπογράψουν πᾶσαν αναγκαίαν συμβολαιογραφικήν πράξιν. Ωσαύτως οί άνωτέρω έξουσιοδοτούνται όπως δέχωνται κοινοποιήσεις έγγραφων, έπ' όνόματι της ώδε ιδρυομένης Έταιρείας, μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής και όπως προβούν εις τά δέοντα διά την νόμιμον δημοσίευσιν του παρόντος εις την Έφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την έγκρισίν του. Γίνεται μνεία ότι τό παρόν έγγραφον δέν υπόκειται εις τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη, εισφοράς ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, συμφώνως τώ άρθρω 8 παρ. 3 του ΝΔ 608/1970, ως και τώ άρθρω 11, παράγραφος 4 του Α. Ν. 148/1967.

"Άρθρον 44.

"Εκαστος των έν τώ παρόντι συμβαλλομένων μετόχων λαμβάνει τάς άντιστοίχους εις την εισφοράν του μετοχάς αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών έκάστην, ως κατωτέρω αύται εμφαίνονται έναντι του όνόματος ένός έκάστου κατά τον ένδεικτικόν αύτου αριθμόν.

II. Έγκρίνει εις εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 3 (παρ. 4) και 13 (παρ. 3) του ΝΔ 608/1970, την διά-

θεσιν προς μονίμους κατοίκους του έξωτερικού όνομαστικών μετοχών της ως άνω (παρ. I) υπό ίδρυσιν Έταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» μέχρι ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι μέχρις όνομαστικής αξίας δρχ. 50.000.000 δι' εισαγωγής άντιστοίχου ποσού συναλλάγματος.

III. Έξουσιοδοτεί την Τράπεζαν της Ελλάδος όπως, χορηγή, τό αναγκαίον έκάστοτε ποσόν συναλλάγματος προς εξαγωγήν :

α) τών μερισμάτων μετοχών αποκτωμένων, ως άνωτέρω (παρ. II) υπό μονίμων κατοίκων έξωτερικού δι' εισαγωγής συναλλάγματος.

β) του προϊόντος εκποιήσεως των έν λόγω μετοχών συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπερτιμήματος αύτών. Έν τή περιπτώσει αύτη ή χορήγησις συναλλάγματος θά λαμβάνη χώραν, επί τή άκυρώσει των οικείων βεβαιώσεων άγοράς συναλλάγματος, των έκδοθεισών κατά την εισαγωγήν των προς άπόκτησιν των εκποιουμένων μετοχών χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων εις συνάλλαγμα.

Προς παρακολούθησιν των διά τον ως άνω σκοπόν πραγματοποιουμένων εισαγωγών- εξαγωγών συναλλάγματος ή ΑΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δέον όπως υποβάλλη κατ' έτος εις την Τράπεζαν της Ελλάδος και την Γραμματείαν της Νομισματικής Έπιτροπής λεπτομερή απολογιστικά στοιχεία.

IV. Διευκρινίζει, ότι αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου III δέν έχουν εφαρμογήν εις περίπτωσιν άπωλείας της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου έξωτερικού υπό του κατόχου μετοχών της ΑΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ή εις περίπτωσιν περιελεύσεως μετοχών της κατεχομένων υπό μονίμων κατοίκων έξωτερικού, έξ οιασδήποτε αίτίας έπαχθοῦς ή χαριστικής (πωλήσεως, κληρονομίας, δωρεάς κλπ) εις πρόσωπα στερούμενα της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου άλλοδαπής.

"Η παρούσα απόφασις δημοσιευθήσεται εις την Έφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α')

Εν Αθήναις τή 16 Μαρτίου 1977

Ο Διευθυντής

MIX. N. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ