



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
273

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

968. Περὶ ἐξαίρεσεως τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους ἐξ ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως». 1
969. Περὶ συστάσεως Εἰδικοῦ ἁμίσθου Ὑποθηκοφυλακείου εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως ἀνωνύμου ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΕΔΕΧ Ἑταιρεία Διεθνῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. 3

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 968

Περὶ ἐξαίρεσεως τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους ἐξ ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὴν διάταξιν τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς αὕτη ἀντικατεστάθη ὑπὸ τῶν ἄρθρων 15 τοῦ Ν.369/1976 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, 2 τοῦ Ν.578/1977 «περὶ ἀναβολῆς ἐνάρξεως ἰσχύος ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καὶ ἀντικαταστάσεως διατάξεων αὐτοῦ», καὶ 2 τοῦ Ν.956/1979 «περὶ ἀντικαταστάσεως ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ ἀντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων», 2) τὸ ἄρθρον 3 περίπτως γ' ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρθρον 4 παρ. 1 ἀριθ. 6 τῆς ὑπ' ἀριθ. Δ.3676/932/26.5.78 κοινῆς ἀποφάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν «περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιοτήτων στοὺς Ὑπουργοὺς Οἰκονομικῶν» (ΦΕΚ 498/30.5.78 τ.Β'), 3)

τὸ ὑπ' ἀριθ. 22/15.6.1977 πρακτικὸν συνεδριάσεως τῆς Γνωμοδοτικῆς Ἐπιτροπῆς Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ἐξ οὗ προκύπτει ὅτι αἱ προτάσεις τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων ὑπεβλήθησαν μέχρι τῆς 30.4.77 καὶ 4) τὴν ὑπ' ἀριθ. 1039/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ καὶ Ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀπεφασίσαντες :

Ἄρθρον Μόνον.

Οἱ Συμβολαιογραφικοὶ Σύλλογοι τοῦ Κράτους ἐξαίρουνται ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 8, 12, 13, 20, 22 καὶ 38 τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως διὰ τῶν διατάξεων τῶν Νόμων 369/76 578/1977 καὶ 956/1979.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 21 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 969

Περὶ συστάσεως Εἰδικοῦ ἁμίσθου Ὑποθηκοφυλακείου εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὸ ἄρθρον 22 παρ. 3 τοῦ Ν.3680/57 «περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ συμβολαιογράφων καὶ Ὑποθηκοφυλακίων διατάξεων κ.λ.π.», 2) τὴν ὑπ' ἀριθ. 29 τῆς 30 Ἰουνίου 1979 γνωμοδότησιν τῆς Ὀλομελείας τοῦ δικαστηρίου Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καὶ 3) τὴν ὑπ' ἀριθ. 999/1/10/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαντες :

Ἄρθρον Μόνον.

Συνιστᾶται εἰδικὸν ἁμίσθον Ὑποθηκοφυλακεῖον εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀμαρουσίου μὲ ἔδραν τὴν Κηφισίαν καὶ περιφέρειαν τὴν τοῦ Δήμου Κηφισίας, ἀπο-

σπωμένην εκ του εις ο ηδη υπάγεται ειδικου αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου.

Εις τον αυτον επι της Δικαιοσύνης Υπουργόν, ανατίθεται την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(3)

Περί παροχής αδείας συστάσεως ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν ΕΔΕΧ Εταιρεία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

(Έγγραφα Έθνικης Τραπεζής Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως από 16.11.79 και 22.11.79 (ΝΕ. 6723 και 6867)).

(Έγγραφον Υπουργείου Εμπορίου, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπ' αριθ. 246/14.11.79 (ΝΕ. 6649)).

(Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθ. 254/29.11.79 συνεδριάσεως της Νομισματικής Επιτροπής).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Επιτροπή, λαβούσα υπ' όψιν :

α) Τās διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 (περί Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

β) Την υποβληθεύσαν υπό της Έθνικης Τραπεζής Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως αίτησιν περί παροχής αδείας δια την σύστασιν ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων-χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν ΕΔΕΧ Εταιρεία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

γ) Την δια του υπ' αριθ. 246/14.11.79 εγγράφου του Υπουργείου Εμπορίου διαβιβασθεύσαν απόφασιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δι' ης αυτή εγκρίνει το άνωτέρω αίτημα της Έθνικης Τραπεζής Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως και εισηγείται την χορήγησιν και της προς τούτο απαιτούμενης αδείας της Νομισματικής Επιτροπής.

δ) Την από 6.12.79 (ΝΕ. 7205) σχετικήν επί του θέματος γνωμοδότησιν του παρὰ τη Γραμματεία της Νομισματικής Επιτροπής νομικού Συμβούλου, άπεφάσισε τὰ κάτωθι :

Ι. Παρέχει την κατά νόμον (παρ. 2, άρθρ. 10 του Ν.Δ. 608/1970 άναγκαίαν άδειάν της δια την σύστασιν ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν ΕΔΕΧ Εταιρεία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., διεπομένης υπό τούς όρους και προϋποθέσεις του έν σχεδίω υποβληθέντος Καταστατικού αυτής, αί διατάξεις του όποιου έχουν ως άκολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρον 1.

Σύστασις, Επωνυμία.

Συνιστάται Άνώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΕΔΕΧ Εταιρεία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Άνώνυμος Εταιρεία», και δια τās συναλλαγās μετά της άλλοδαπής έν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

Έδρα, ύποκαταστήματα.

1. Έδρα της Εταιρείας όρίζεται ο Δήμος τών Αθηναίων.

2. Δύναται νά ιδρυθούν ύποκαταστήματα ή πρακτορεία όπουδήποτε έν Ελλάδα και έν τη άλλοδαπή δι' άποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 3.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας όρίζεται πενήτηνταετής άρχομένη άπό της δημοσίευσως εις το τεύχος Άνωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περί έγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού άποφάσεως.

Άρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι άποκλειστικώς ή διαχείρισις χαρτοφυλακίου, χρεωγράφων και μετοχών ήμεδαπών ή άλλοδαπών, ως χρεωγράφων, νοουμένων τών όμολογών, μεριδίων άμοιβαίων κεφαλαίων, άποδείξεων τραπεζικών καταθέσεων κατ' άρθρον 9 του Α.Ν. 148/1967 και έντόκων γραμματίων του Δημοσίου, συμφώνως προς τās διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 (περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

2. Η Εταιρεία δύναται νά συμμετέχη προς τόν σκοπόν τούτον ύφ' οίανδήποτε μορφήν συμμετοχής εις οίασδήποτε συναφείς επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Μετοχικόν Κεφάλαιον, μετοχή.

Άρθρον 5.

Μετοχικόν Κεφάλαιον.

Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας όρίζεται εις το ποσόν τών δραχμών διακοσίων πενήκοντα έκατομμυρίων (250.000.000) διαιρούμενον εις πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) μετοχάς, όνομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης και θέλει καλυφθί υπό τών μετόχων εξ όλοκληρου τούς μετρητοίς ήμα τη συστάσει της Εταιρείας και ειδικότερον ως έν άρθρ. 44 του παρόντος Καταστατικού όρίζεται.

Άρθρον 6.

Αύξησις Κεφαλαίου.

1. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας άπό της συστάσεως της Εταιρείας ή έντός πενταετίας άπό της έγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' άποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τών δύο τρίτων (2/3) του συνόλου τών μελών αυτού ν' αύξάνη έν όλω ή έν μέρει το έταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου έταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα όπως δι' άποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τās διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, αύξάνη έν όλω ή έν μέρει το έταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του άρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου άπό της έγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Αί κατά τὰ άνω άποφασιζόμεναι αύξήσεις του έταιρικού κεφαλαίου δέν άποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού υπό την επιφύλαξιν τών διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αί μετοχαί της Εταιρείας είναι άνώνυμοι. Εξ αυτών δύνανται νά μετατραπούν εις όνομαστικές μετοχαί μέχρι ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου ως και τών μελλοντικών αύξήσεων αυτού περιερχόμεναι εις μετόχους μόνιμους κατοίκους έξωτερικού, της αξίας τούτων καλυπτο-

μένης ἐξ ολοκλήρου διὰ συναλλάγματος εισαγομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Νηματοστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν, συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἄνω Ν.Δ.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατ' αὐξαντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνὸς Συμβούλου, ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Συμβούλου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχῆς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μετόχου.

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

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιάρητοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὥπως ἐνασκιοῦνται ὑφ' ἐνὸς κοινοῦ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὁρισθέντος τοιοῦτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαιρέτου καὶ εἰς ὁλοκλήρην διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορροεουσῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἡ ἰδιότης τοῦ μετόχου συνεπάγεται τὴν αὐτοδικαίαν : σὶ ἄνευ περιορισμῶν κτήσιν ἀπάντων τῶν δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀνάληψιν ἀπασῶν τῶν ὑποχρεώσεων, τῶν πηγάζουσῶν, ἐκ τῶν νόμων τῶν ἀφορώντων εἰς τὰς Ἀωνόμους Ἑταιρείας ἐν γένει καὶ τὰς Ἀωνόμους Ἑταιρείας Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 9.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐκ πέντε (5) ἕως ἐννέα (9) μελῶν ἐκλεγομένων 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 προσωρινὴ ἐκλογὴ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων Συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἔγκυροι 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 τινος διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰουδήποτε λόγου ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου Συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔλθῃ ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

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

Ἄρθρον 12.

Παραίτησις Συμβούλου.

Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεχῆς ἀποχῆς Συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ ἐξάμηνον ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἣτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀπορρασίῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

Πρόεδρος - Ἀντιπρόεδρος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μετ' ἐκάστην ἐκλογὴν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν αὐτοῦ ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλύμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἢ κωλύματος καὶ τούτου ὁ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁριζόμενος σύμβουλος.

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.

Ἄρθρον 14.

Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

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

Ἄρθρον 15.

Μεταβίβασις ἔξουσιν.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταβιβάσῃ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἔξουσιν του, πλην τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς ἕν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη ἢ μὴ αὐτοῦ.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζει δι' ἀποφάσεώς του Ἐκτελεστικὴν Ἐπιτροπὴν, ἀποτελουμένην ἐκ μελῶν αὐτοῦ ἢ Διευθυντῶν τῆς Ἑταιρείας, εἰς τὴν ὁποίαν δύναται νὰ ἀναθέτῃ, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἔξουσιν αὐτοῦ, ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων, καθ' ἃς δυνάμει τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀπαιτεῖται συλλογικὴ ἐνέργεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ, ἐφ' ὅσον ἔχει ἐξουσιοδοτηθῇ πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δύναται νὰ μεταβιβάσῃ περαιτέρω, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, τὴν ἄσκησιν τῶν ἔξουσιν τῆς εἰς οἰουδήποτε ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἢ εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μὴ μετέχοντα τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ τυχὸν διορισμὸς ἀναπληρωτῶν, ἡ ἀπαιτούμενη διὰ τὴν λήψιν ἀποφάσεων ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι λειτουργίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἐκλέγῃ μεταξὺ τῶν μελῶν του Διευθύνοντα Σύμβουλον, πρὸς τὸν ὁποῖον νὰ μεταβιβάσῃ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἔξουσιν του ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει.

"Αρθρον 16.

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἑταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὀριζομένη ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὡςάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσει τοῦτο εἰς ἐκ τῶν Συμβούλων.

2. Τῇ αἰτῇσι ἐνὸς Συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον ὀρίζων ἡμέραν συνεδριάσεων 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.

"Αρθρον 17.

Λήψεις αποφάσεων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ὡςάκις 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 ἀντιπροσωπεύσῃ 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 ἐγκύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν τριῶν.

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. Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευμένων μελῶν αὐτοῦ.

"Αρθρον 18.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ταῦτα υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν Συμβούλων. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μετὰξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδεὶς Σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν υπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τινὰ τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως υπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μνεία ἐν αὐτοῖς.

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

"Αρθρον 19.

Ἀποζημίωσις Συμβούλων.

Πᾶσα ἀμοιβή ἢ ἀποζημίωσις χορηγομένη ἐξ οἰουδήποτε λόγου εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐπιφύλασσομένης τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920.

"Αρθρον 20.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς μετέχοντας ὅπωςδῆποτε τῆς διευθύνσεως τῆς ἑταιρείας Συμβούλους, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθυντὰς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ ἀδείας

τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων, πράξεις ὑπαγομένης εἰς τινὰ ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν, ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

"Αρθρον 21.

Εὐθύνη Συμβούλων κλπ.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἑναντι τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταίσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσκῆσιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 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 νόμιμοι 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 ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος,

β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος,

γ) ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας,

δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν,

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

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

ζ) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν, καὶ

η) ἐκλογῆς Ἑλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

"Αρθρον 23.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἑδρὰν τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοῦλάχιστον καθ' ἑκάστην ἐταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὡςάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

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

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων αἰτῇσι τῶν Ἑλεγκτῶν ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὀρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτῇσι περιεχόμενον.

"Αρθρον 24.

Διαδικασία προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

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

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις, ἐξαίρεσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῆται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαίρετέων 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 ἐμφανὲς θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθῆναις ἐκδιδομένων καὶ ἐνυτέρων, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων 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.

Ἄρθρον 25.

Κατάθεσις μετοχῶν — Ἀντιπροσώπευσις.

1. Ἦν καὶ 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 Ἀνωνύμων 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 ὁριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἐν γράφῃ νομιματοποιήσεως 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 μετὰσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 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.

Ἄρθρον 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 πί-

νακί 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 πίνακί καταλόγου, δύναται νὰ υποβάλῃ αὐτάς, ἐπὶ ποινῇ ἀπαράδεκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 28.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεων.

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 πρὸ 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. Ἐξαίρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορώσων 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 ἐκδυσιν δανείου δι' ὁμολογίων, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παρτάσιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας ἡ 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 ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἥμισυ (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 ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 29.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωποῦμένων ψήφων.

2. Ἐξαίρετικῶς ἅπαναι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 28 ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωποῦμένων ψήφων.

Ἄρθρον 30.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεῖει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομέ-

νου ό κατά τόν άρθρον 13 άναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ό πρεσβύτερος τών παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως έκτελούν προσωρινώς οι υπό του Προέδρου όριζόμενοι.

2. Μετά την κήρυξιν όριστικοϋ του καταλόγου τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ή Συνέλευσις προβαίνει εις την έκλογήν του Προέδρου αϋτής και δύο γραμματέων, οι όποιοι έκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 31.

Ήμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αί συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τά θέματα τά αναγραφόμενα έν τή δημοσιευομένη ως άνω, κατά τόν άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικοϋ, ήμερησίαι διάταξις.

2. Αί κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται έν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και τών Γραμματέων αϋτών. Αιτήσεις μετόχου ό Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση εις τά πρακτικά άκριβή περίληψιν της γνώμης αϋτου. Έν τω αϋτῳ βιβλίῳ καταχωρίζεται και κατάλογος τών παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῳ άρθρῳ 27 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικῶν επικυροϋνται υπό του Προέδρου του Διοικητικοϋ Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου, υπό του άναπληρωτοϋ του.

4. Έάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεϊ αντιπρόσωπος του Έμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της Έταιρείας ήστις προσυπογράφει τά πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 32.

Άπαλλαγή μελῶν Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκρισιν του ισολογισμοϋ ή Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ένεργουμένης δι' όνομαστικής κλήσεως περί άπαλλαγής τών μελῶν του Διοικητικοϋ Συμβουλίου και τών έλεγκτῶν από πάσης εϋθύνης άποζημιώσεως. Η άπαλλαγή αϋτη καθίσταται άνίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 21 του παρόντος.

2. Της ψηφοφορίας περί άπαλλαγής τών μελῶν του Διοικητικοϋ Συμβουλίου από πάσης εϋθύνης δικαιούνται να μετάσχουσιν τά μέλη αϋτου μόνον διά τών μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια. Τό αϋτό ισχύει και διά τούς υπαλλήλους της Έταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Έλεγχται και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 33.

Τακτικός έλεγχος.

1. Ό τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμοϋ της Έταιρείας ως και τά λοιπά κατά νόμον καθήκοντα τών έλεγκτῶν, άσκούνται υπό δύο έλεγκτῶν οἱτινες μετ' ισχύος άναπληρωματικῶν, εκλέγονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκ τών μελῶν του Σώματος τών Ορκωτῶν Ασπιτῶν, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Τό ποσόν της άμοιβής τών έλεγκτῶν όρίζεται υπό του Εποπτικοϋ Συμβουλίου του Σώματος.

2. Η Έταιρεία υπόκειται όσαύτως εις τόν υπό τών διατάξεων του Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον έλεγγον.

Άρθρον 34.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλέη έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, όρίζων ήμέραν συνεδρίας

αϋτής μη απέχουσιν περισσότερον τών τριάκοντα (30) ήμερῶν από της χρονολογίας της έπιδόσεως της αίτησεως πρὸς τόν Πρόεδρον του Διοικητικοϋ Συμβουλίου. Έν τή αίτησει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβῶς τὸ αντικείμενον της ήμερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ό Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να άναβάλῃ άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, όρίζων ήμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αϋτῶν την έν τή αίτησει τών μετόχων όριζομένην, ήτις όμως δέν δύναται να απέχη περισσότερον τών τριάκοντα (30) ήμερῶν από της χρονολογίας άναβολής.

3. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Έταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ήμέρας πρὸ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) να άνακοινοῖ εις την Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων, τά ποσά ἅτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἰαδήποτε αίτίαν υπό της Έταιρείας εις τά μέλη του Διοικητικοϋ Συμβουλίου ή τούς Διευθυντάς ή ἄλλους υπαλλήλους αϋτής, ως και πᾶσαν ἄλλην παροχήν πρὸς τά πρόσωπα ταῦτα ή πᾶσαν ἐξ οἰαδήποτε αίτίας ὑφισταμένην σύμβασιν της Έταιρείας μετ' αϋτῶν, β) να παρέχη τας αίτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί τών υποθέσεων της Έταιρείας, καθ' ό μέτρον εἶναι αϋται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν τών θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθῇ την παροχήν τών αίτουμένων πληροφοριῶν ένεκεν άποχρώντος λόγου, της αίτιολογίας άναγγραφομένης εις τά πρακτικά.

4. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Έταιρείαν έντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και ἐφ' ὅσον οὔτοι δέν εκπροσωποϋνται έν τῳ Διοικητικῳ Συμβουλίῳ, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχῃ πρὸς αϋτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή έάν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εις εκπρόσωπον αϋτῶν πληροφορίας περί της πορείας τών εταιρικῶν υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Έταιρείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθῇ την παροχήν τών αίτουμένων πληροφοριῶν ένεκεν άποχρώντος ουσιόδους λόγου, της αίτιολογίας άναγγραφομένης εις τά πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 1 τυχόν άμφισβήτησιν ως πρὸς τόν βάσιμον της αίτιολογίας λύει τόν άρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Έταιρείας.

6. Αιτήσεις μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ή λήψις αποφάσεως επί τινος θεματος ήμερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ένεργεῖται δι' όνομαστικής κλήσεως.

7. Εις τας περιπτώσεις τών παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αίτοϋντες μέτοχοι ὀφείλουν να τηροϋν κατατεθειμένας, συμφώνως πρὸς τόν άρθρον 25 του παρόντος Καταστατικοϋ, τας παρεχούσας αϋτοῖς τά άνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αϋτῶν από της χρονολογίας της έπιδόσεως της αίτησεως των μέχρι της ήμέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δέ τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του άρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Έταιρείας εκπροσωποϋντες τουλάχιστον τόν έν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου έχον δικαίωμα ήπως ζητήσουν έλεγγον της Έταιρείας από τόν άρμόδιον Δικαστήριον της περιφέρειας, εις την ὁποίαν έδρεύει ή Έταιρεία.

Ό έλεγχος διατάσσεται, έάν πιθανολογῆται ὅτι διά τών καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις τών Νόμων ή του παρόντος Καταστατικοϋ ή τών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να γένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της έγκρί-

σεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9. Μέτοχοι της 'Εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου 'Εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της 'Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αίτοῦσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικὸν Συμβούλιον της 'Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἰσολογισμὸς - Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 35.

Ἑταιρικὴ χρῆσις - Ἰσολογισμὸς.

1. Ἡ ἑταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διάρκειας ἀρχομένη τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους. Ἐξαιρετικῶς ἡ πρώτη ἑταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς 'Εταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1980.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμοὺς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον Ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχύουσας διατάξεις. Ὁ ἰσολογισμὸς υποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν 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 δυνατὸν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον αὐτὸν πιστοποιητικὸν τῶν ὀρκιστῶν Λογιστῶν δημοσιεύονται εἴκοσι (20) ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα.

4. Ἰνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρις ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δέον νὰ ἔχῃ οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς 'Εταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ : α) τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτου, ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς 'Εταιρείας καὶ γ) τοῦ διευθύνοντος τοῦ Λογιστηρίου, ὑποχρεομένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 36.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διαθέσεις αὐτῶν.

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

2. Τὸ σύνολον τῶν καθαρῶν κερδῶν διανέμεται, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 5 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δυναμένης πάντως νὰ ἀποφασίσῃ : α) τὴν τυχόν κερδῶν ἐκ κεφαλαίου κράτησιν διὰ τὸν σχηματισμὸν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ, μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ ποσοστὸν 30 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεω-

γράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου) καὶ β) τὴν ἐκ τῶν καθαρῶν κερδῶν καταβολὴν ἀμοιβῶν εἰς τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ., μὴ ὑπερβαίνουσιν ἐν συνόλῳ τὸ δέκατον τῶν εἰς τοὺς μετόχους διανεμομένων κερδῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις - Ἐκκαθάρισις.

Ἄρθρον 37.

Λόγοι λύσεως τῆς 'Εταιρείας.

Ἡ 'Εταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὀρισθέντος χρόνου διάρκειας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ᾔθελεν ἀποφασίσθῃ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διάρκειας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ἀν' ὁ νόμος ὀρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ, κηρύξει τῆς 'Εταιρείας εἰς κατὰστασιν πτωχεύσεως.

Ἄρθρον 38.

Ἀπόλεια κεφαλαίου.

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

Ἄρθρον 39.

Ἐκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς 'Εταιρείας 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 οἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἀκούσιν 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 συμμορφωθῶνται.

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 ὀφείλουν, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των, νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἰσολογισμόν οὗτον ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν Δημοσίαν Ἀρχήν.

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

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ ἅπαντα 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 υποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἃτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικὰ διατάξεις.

Ἄρθρον 40.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς μελῶν : Γεωργίου Κωνσταντίνου Γόντικα, Ἰωάν-

νου Δημητρίου Καλλιμασιώτη, Γεωργίου Βασιλείου Παπα-
χρήστου, Γεωργίου Ανδρέου Παπαγεωργίου και Κωνσταν-
τίνου Παναγιώτου Φιλιποπούλου, άπάντων κατοίκων Ά-
θηνών.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρ-
χεται άμα τη νομίμω συστάσει της Έταιρείας και λήγει
δι' άπαντα τά μέλη αυτού άμα τώ διορισμώ νέων μελών
ύπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να
συνέλθῃ εντός εξαμήνου μετά την λήξιν της πρώτης έται-
ρικής χρήσεως.

Άρθρον 41.

Έλεγχται πρώτης χρήσεως.

Έλεγχται της πρώτης εταιρικής χρήσεως όρίζονται οι
Όρκωτοί Λογισταί Αναστάσιος Παλιεράκης και Έμμη-
νούηλ Ξανθάκης, αναπληρωματικοί δέ τούτων οι Εύθύμιος
Κολλύρης και Γεώργιος Μοσκοφίδης.

Άρθρον 42.

Έφαρμογή Διατάξεων.

Η διά του παρόντος Καταστατικού συνιστωμένη Έ-
ταιρεία διέπεται ύπό των διατάξεων του Ν.Δ. 608/1970
«περί Έταιρειών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Άμοι-
βαίων Κεφαλαίων» και συμπληρωματικώς ύπό του Κ.Ν.
2190/1920 «περί Άνωνύμων Έταιρειών», ως ούτος τρο-
ποποιηθείς ισχύει.

Άρθρον 43.

Παροχή έξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ή ειδική έντολή και πληρεξουσιότης εις τούς
Γεώργιον Παπαγεωργίου και Γεώργιον Γκάσιον έπως ύπο-
βάλλουν τώ παρόν προς έγκρισιν εις την Νομισματικήν Έ-
πιτροπήν και τώ άρμόδιον Έπουργείον και εκπροσωπήσουν
την ιδρύτριαν έναντι των άνω άρχών, με την ειδικωτέραν
άνέκκλητον έντολήν και πληρεξουσιότητα έπως, διά τυχόν
παραλείψεις ή διορθώσεις ήμαρτημένων του παρόντος ή
διά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις έπιβαλλομένας εκ του
νόμου ή ύποδειχθησόμενας ύπό της άρμοδίας Δημοσίας
Άρχής κατά τώ στάδιον της έγκρίσεως, ύπογράφουν πᾶσαν
αναγκαίαν συμβολαιογραφικήν πράξιν. Όσαύτως, οι άνω-
τέρω έξουσιοδοτοῦνται έπως δέχονται κοινοποιήσεις έγ-
γράφων έπ' όνόματι της όδω ιδρυομένης Έταιρείας μέχρι
της νομίμου συστάσεως αυτής και έπως προβοῦν εις τά
δέοντα διά την νόμιμον δημοσίευσιν του παρόντος εις την
Έφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την έγκρισίν του. Γι-
νεται μνεία ότι τώ παρόν έγγραφον δέν ύπόκειται εις τά
τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη, εισφοράς ή δικαιώματα
ύπερ τρίτων. συμφώνως τώ άρθρω 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 608/
1970, ως και τώ άρθρω 11, παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967.

Άρθρον 44.

Τό κατά τώ άρθρον 5 κεφάλαιον της Έταιρείας εισφέρεται
και είναι καταβλητέον όλοσχερώς τοίς μετρητοίς ως εξής :

α) ή Έθνική Τράπεζα Έπενδύσεων Βιομηχανικής Άνα-
πτυξέως, Άνώνυμος Έταιρεία, εισφέρει ποσόν δραχμών
διακοσίων τεσσαράκοντα έννά εκατομμυρίων έννεακοσίων
ένενήκοντα έννά χιλιάδων (249.999.000) και αναλαμβάνει
(499.998) μετοχάς, και β) ό Κωνσταντίνος Παναγιώτου
Φιλιππόπουλος εισφέρει δραχμάς χιλίας (1.000) και άνα-
λαμβάνει δύο (2) μετοχάς.

II. Έγκρίνει, εις έφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων
3 (παρ. 4) και 13 (παρ. 3) του Ν.Δ. 608/1970, την διά-
θεσιν προς μονίμους κατοίκους του έξωτερικού όνομαστι-
κών μετοχών της ως άνω (παρ. 1) ύπό ίδρυσιν Έταιρείας
ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Α.Ε. μέχρι ποσοστού 20 % του μετοχικού κεφαλαίου αυ-
τής, ήτοι μέχρις όνομαστικής αξίας δραχ. 50.000.000 δι'
είσαγωγής άντιστοίχου ποσού συναλλάγματος.

III. Έξουσιοδοτεί την Τράπεζαν της Ελλάδος έπως
χορηγή τώ άναγκάιον εκάστοτε ποσόν συναλλάγματος προς
είσαγωγήν :

α) των μερισμάτων μετοχών άποκτωμένων, ως άνωτέρω
(παρ. II), ύπό μονίμων κατοίκων έξωτερικού δι' εισαγωγής
συναλλάγματος.

β) του προϊόντος εκποιήσεως των έν λόγω μετοχών, συμ-
περιλαμβανομένου και τυχόν υπερτιμήματος αυτών. Έν τη
περιπτώσει ταύτη ή χορήγησις συναλλάγματος θα λαμβά-
νη χώραν επί της άκυρώσει των οικείων βεβαιώσεων άγοράς
συναλλάγματος των εκδοθεισών κατά την εισαγωγήν των
προς άπόκτησιν των εκποιουμένων μετοχών χρησιμοποιη-
θέντων κεφαλαίων εις συνάλλαγμα.

Προς παρακολούθησιν των δια τόν ως άνω σκοπόν, πρα-
γματοποιουμένων εισαγωγών - έξαγωγών συναλλάγματος,
ή ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Α.Ε. δέον έπως ύποβάλλῃ κατ' έτος εις την Τράπεζαν της
Ελλάδος και την Γραμματείαν της Νομισματικής Έπιτρο-
πής λεπτομερή άπολογιστικά στοιχεία.

IV. Διευκρινίζει ότι αι διατάξεις της προηγουμένης παρα-
γράφου (III) δέν έχουν έφαρμογήν εις περίπτωσιν άπωλείας
της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου έξωτερικού ύπό του
κατόχου μετοχών της ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. ή εις περίπτωσιν περιελεύσεως
μετοχών της κατεχομένων ύπό μονίμων κατοίκων έξωτερι-
κού, έξ οίασδήποτε αίτίας έπαχθοῦς ή χηριστικής (πωλή-
σεως, κληρονομίας, δωρεάς κλπ.), εις πρόσωπα στερούμενα
της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου άλλοδαπής.

Η παρούσα άπόφασις δέον έπως δημοσιευθῇ εις την
Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άθηναι, 6 Δεκεμβρίου 1979

Ό Διευθυντής

ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ