**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 16/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1129014

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**, το διακριτικό τίτλο **ECOPHARM HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14498735000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **44920/55/Β/99/23**).

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

Την **16/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1306881**, η από 10.01.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14498735000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44920/55/Β/99/23) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η **αναβίωση** της εταιρείας και **η τροποποίηση του άρθρου 4** (Διάρκεια) του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο (κωδικοποιημένο) κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς 27939/141/16.01.2018.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

**Κοινοποίηση:**

1. ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

**«ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 1449873500**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7β΄ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 10/1/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.**

(Το νέο κείμενο αποτελείται από το αρχικό κείμενο της με αριθμό 3969/27-12-1999 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Μανασή, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ/3716/30.12.1999 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 322/17-1-2000 ΦΕΚ - ΤΑΕ/ΕΠΕ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.)

## Άρθρο 1ο

## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ήτοι «ECOPHARM HELLAS S. A.»

## Άρθρο 2ο

## ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή αιθέριων ελαίων από φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, η καλλιέργεια αυτών που θα γίνεται σε εκτάσεις της εταιρίας ή σε εκτάσεις τρίτων. Επίσης η εισαγωγή εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή αγροτικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού και εσωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

καθώς επίσης θα συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες με αγορά μετοχών ονομαστικών ή μη ,ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιριών γι' αυτό αφήνεται ελευθερία και πρωτοβουλία στη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα αποφασίζει πλειοψηφικά για την επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

## Άρθρο 3ο
## ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς και ειδικότερα το γραφείο της στο $4^{Ο}$ χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης όπου και μόνο θα ενάγεται η εταιρία για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα,γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

## Άρθρο 4ο
## Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στις 30/12/1999 στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της, που δημοσιεύθηκε εν συνεχεία στο με αριθμό 332 Φύλλο της 17-1-2000 του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Επειδή η ως άνω διάρκεια της εταιρίας έληξε την 29/12/2015 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχών της 29/12/2015, εταιρία αναβιώνει και η νέα της διάρκεια ορίζεται μέχρι την 31/12/2040.

3.Με απόφαση της Γ.Σ, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Νόμο και στο παρόν Καταστατικό και θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

## Β)ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
## Άρθρο 5ο
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 332/17-1-2000 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Με την από 31-3-2003 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:
α) η, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,29 €), διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μια,
β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.941,19 ΕΥΡΩ με μετρητά
γ) η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου), βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ και
δ) την έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικώς σε ΕΥΡΩ 293.47Ο,29, μετά την καταβολή μετρητών ποσού 9.941,19 ΕΥΡΩ, καθώς και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου) βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ, ανήλθε πλέον στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (305.240,00 €) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στο ποσό των είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) ανά

μετοχή, με την παράλληλη έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη .

ε) Με την από 14-06-2006 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 26.415,00 € είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ, εκ των οποίων τα 2.286,87 € δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ με μετρητά και τα υπόλοιπα 24.128,13 € είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι οχτώ ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κα0ώς και. την έκδοση 900 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά .

στ) Με την από 19-05-2007 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 94.507,00 € ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εφτά ευρώ, με την έκδοση 3.220 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

ζ) Με την από 28-12-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 99.467,15 € ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εφτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση 3.389 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

η) Με την από 12-08-2008 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 299.986,15 € διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση νέων άρτιων 10.221 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.Με το Μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά κατόπιν όλων των ανωτέρω, στο ποσό των 825.615,50 € οχτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτών, διαιρούμενο σε 28.130 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

Κατόπιν της απαραίτητης πιστοποίησης , με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, από την 20-01-2009, διαπιστώθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 269.961,30 € διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτών με το Μετοχικό Κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά σε 795.590,45 €

εφτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά .

Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζονται και οι λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και τον χρόνο και τόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τους υπόλοιπους όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή της εκδόσεως και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τμήμα μεγαλύτερο από το άρτιο,η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών μεγαλύτερη από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι. υποχρεωμένος να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί. από την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 6ο**
## **ΜΕΤΟΧΕΣ**

Είδος μετοχών: 1) Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της για μια πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής.

2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται με ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και έχουν την χρονολογία της εκδόσεως τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας,μπορούν δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα έχουν τις παραπάνω υπογραφές.

5) Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων:

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή απέναντι στην εταιρία περισσότερο από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής φανεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρίας,όπου είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία θα δικαιούται να ενεργεί τις γι'αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

4) Οι μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, ή οι πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και άλλοι) δεν μπορούν με καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της, ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μέσω της γενικής συνέλευσης.

## Γ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας Ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το

ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

## **Άρθρο 8ο**

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα

συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευσή,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της η μερησιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους, μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.
9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους. Όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

## Δ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο
### ΑΡΜ0ΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ.Ν. 2190/ 1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

### Άρθρο 10ο

### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 11ο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιριών», σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας εφ'όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τι εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεώμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Κιλκίς (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των

θεμάτων που αναγράφονται, καθώς επίσης η και ένα αντίτυπο των φύλλων των έφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.
4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση,υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην παραπάνω Υπηρεσία.

## **Άρθρο 12ο**

## **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1) Στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη μπορεί να πάρει μέρος κάθε μέτοχος αν είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών (με σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών) καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

## Άρθρο 13ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γ.Σ. όσες είναι και οι μετοχές του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένου νόμιμα, δηλαδή με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

## Άρθρο 14ο

## ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ΄αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής η μερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ’ αυτήν.

## Άρθρο 15ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) έκδοσή δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί.δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής η μερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

## Άρθρο 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

## Άρθρο 17ο

## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφοι 1 και 2 και 29 παράγραφος 7 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως παρά μόνο για τροπολογίες προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση ή αν αφορά πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας της. Εάν στην Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κιλκίς ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

5) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ.3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6) Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτιο.

## **Άρθρο 18ο**

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/ 1920. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβόυλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές τους.

## Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 19ο
### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία εκτός από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται στο παρόν, για θητεία ενιαύσια που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Μπορεί επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

### Άρθρο 20$^{ο}$

### ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜ0ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και τα εξώδικα.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην γενικά επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.Περιορισμός της εξουσίας του

Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται στους καλής πίστεως τρίτους.

γ) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με την δημοσίευση της συγκλήσεώς τους όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας με τον Πρόεδρό του ή άλλο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

4) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.

5) Προσδιορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

6) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και παραιτείται από κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, από εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

7) Αγοράζει ή και πωλεί για λογαρίασμό της εταιρίας πρώτες ύλες,εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα.

8) Εκχωρεί και βάζει ενέχυρο με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

9) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

10) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
11) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
12) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
13) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
14) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
15) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για τον σκοπό της εταιρίας.
16) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
17) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ,και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.
18) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και
19) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα μερίσματα που Θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση

ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του, όλες τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους άλλους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 21ο**
## **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην απόφασή του εξουσίες και καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας καθώς και τους υπόλοιπους όρους και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 της παραγράφου 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, δεν είναι δυνατόν όμως να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου ,συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλάμβανομένης και της

δικής του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο σύμβουλος από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του και ορίζει τη μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που είναι στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει αυτός που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 22ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου,επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ, όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή που γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου που νεοεκλέγεται θεωρείται αυτός που υπολείπεται από την υπηρεσία εκείνου που κλήθηκε ν'αντικαταστήσει. Η συνεχόμενη αποχή

κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η απαραίτητη σημείωση στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, με εντολή που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

## Άρθρο 23ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ο Πρόεδρος, υποχρεωτικά όμως όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν και υποχρεούται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## Άρθρο 24ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Για προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

## **Άρθρο 25ο**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος,μπορούν όμως ν'απαιτήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη τους, έστω και αντίθετη από την απόφαση που έχει ληφθεί. Δεν συνεπάγεται όμως ακυρότήτα η απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα εάν δεν υπογράψει το πρακτικό κάποιος σύμβουλος που παραστάθηκε στη συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό να σημειώνεται η άρνησή του να το υπογράψει.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αρμοδιότητά του.

Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο συλλογισμός περιέχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4) Τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις στηρίχτηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως που έμαθε όταν σχημάτισε σύμβουλος.

6) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωση της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφασητης Γενικής Συνελεύσεως και να μην φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοί που πήραν νόμιμα μέρος στη Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

7) Τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, η Εταιρία τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο, μετά από απόφαση της γενικής Συνελεύσεως που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

8) Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

9) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

10) Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παράγραφος 3 του Κ.Νόμου 2190/ 1920.

11) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

## Άρθρο 26ο

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών. Το ύψος της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά την κρίση του Δικαστηρίου είναι υπερβολική και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/ 10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

## Άρθρο 27ο

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ, επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε

εξαιρετικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση με απόφασή,της που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτρέψει την άσκηση τέτοιων πράξεων.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

## ΣΤ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 28ο
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που ορίζει την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 το Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3) Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση στη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμη και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή

του καταστατικού κάνουν αναφορά στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Κιλκίς. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως. Στην έκθεση πρέπει ακόμη να άναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της χρήσεως και τα αποτελέσματα αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β)Εάν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργαόιών στα Υποκαταστήματα, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, γ) Εάν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σχετικά προς την προηγούμενη χρήση και δ) Σε Βιομηχανική εταιρία αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4) Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5) Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε παράλειψη τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση ν' αποζημιώσουν την εταιρία. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6) Δεν μπορούν να διοριστούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του ΚΝ. 2190/ 1920, καθώς και υπάλληλοι που εξαρτώνται από την εταιρία, δημ. υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ,τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (όπως αντικαταστάθηκε με το 13 παρ.2 Ν.2339/95).

7) Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο συζητήσεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, να διατάξει έλεγχο στην εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και εάν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως της εταιρίας μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημενου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, να διατάξει έλεγχο στην εταιρία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

11) Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που τους παρέχουν οι Νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός της Ανωνύμου Εταιρίας και ουδείς μπορεί να τους περιορίσει την ενάσκησή τους.

12) Οι ελεγκτές παύονται μετά από απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Α.Ε. (Διεύθυνση Εμπορίου) σε περιπτώσεις μη ενόρκου ή αμελούς εκπληρώσεως των καθηκόντων τους. Η απόφαση παύσης τους αιτιολογημένη, δημοσιεύεται στο δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

## **Άρθρο 29ο**

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2000.

## Άρθρο 30ο
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ( ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β, 42γ, 428, 428, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν η προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29- 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' και β' του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως ορίζεται από το αρθρό 4 του Νόμου 4403/2016.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφασή πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί

διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

## Άρθρο 31ο

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου.εταιρικού βάρους.
2) Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά:
α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησή αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο σε ποσό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) το ποσό που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν. 148/ 1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.876/1979, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86, γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους εκτός από τον τακτικό μισθό και τις αποζημιώσεις τους και δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, το διαθέτει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.
3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια

εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και, υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ποσά που διανέμονται κατά τα παραπάνω δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση.

4) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

5) Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους

6) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

## Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 32ο
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ.

2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετώπου κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης,για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η ίδια ορίζει στην απόφασή της αυτή και τους εκκαθαριστές.

5) Εάν η εταιρία διαλύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος της. Διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή εάν μετά από την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την. πτώχευση, μπορεί η εταιρία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που. λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η διάρκεια της εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί αυτή.

6) Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος, ισολογισμό, τον οποίο υποβάλλουν σε επικυρωμένο αντίγραφο στην εποπτεύουσα Αρχή

7) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

8) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική

Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να πωλήσουν το ενεργητικό και παθητικό της εταιρίας στο σύνολό τους. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητίκού ανήκει στους μετόχους που το διανέμουν μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

9) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει, μπορεί δε να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

10) Το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

11) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωσή της.

12) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13) Εάν δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει έναν γραμματέα του, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

14) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13 και 8 του παρόντος που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές με έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύσεις και ακυρότητες: 1) Απαγορεύεται στην εταιρία να απόκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο

όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 2)Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, β) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. 3) Στις περιπτώσεις α' και β΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται και στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου να πωλούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. 4) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την εταιρία,υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 5) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο, πρέπει επί ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. 6) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ’αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Ν. 2190/ 1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας. 7) Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή σε σύζυγο των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. 8) Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της. 10) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν την συγκρότηση ,απαρτία και πλεοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.11) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από δύο (2) χρόνια από την υποβολή στην Εποπτεύουσα αρχή (Διεύθηνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία έχει ληφθεί η απόφαση.

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό,ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτός αντικατασταθείς ισχύει σήμερα.»