ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 09/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1444049

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14010710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48074/67/Β/01/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1559856**, η από 26/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14010710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48074/67/Β/01/002) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **4**, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΣΜΙΟΥ 90, 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Φύλλο 1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΠΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 14010710000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα Σκοπός Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1.

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρία» . Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή σε λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής, και συγκεκριμένα το μίσθιο κατάστημα της οδού Κοσμίου αριθ. 90, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται: Η εμπορία σπόρων, καρπών , φυτοφαρμάκων , παντός πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών μηχανημάτων και λοιπών αγροτικών εφοδίων, καθώς επίσης η παροχή όλων των γεωργικών υπηρεσιών , συμβούλων , αναλύσεων κ.λπ. Στον σκοπό της εταιρίας εμπίπτει επίσης κάθε δραστηριότητα και υπηρεσία που συνέχεται με τα παραπάνω. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες , να ιδρύει θυγατρικές , να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους κλπ., β) ν συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο , γ) μα ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρίας που ορίζονταν από το αρχικό καταστατικό σε είκοσι (20) χρόνια και άρχιζε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κομοτηνής (Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ) της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της ,παρατείνεται ,με την από 26-10-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για άλλα πενήντα (50) χρόνια και ισχύει από της δημοσιεύσεως της στο ΓΕΜΗ.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 1 και 4 παρόντος.,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία της εγκριτικής αποφάσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 646/30-1-01 Φ.Ε.Κ.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα δρχ. (32.050) και μετατρέπεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 1.000 σε 2,93€.
Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) Ευρώ (19.967.950 δραχμές) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ.
2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, τα Διοικητικά Συμβόλαια έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων, για ποσόν μέχρι του διπλάσιου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αυξητικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας των εκπροσωπούμενων ψήφων. (άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος), η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή της να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 παρ. 1 και 4 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού (άρθρου 5).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 απορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετόχων , καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου ,την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

ΑΡΘΡΟ 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Μέσα σε δύο μήνες τη σύσταση της Ανώνυμες Εταιρίας ή ένα μήνα μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως του. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής ορίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των 4 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Μέσα σε 20 (είκοσι) μέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης , (Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές.

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.
2.Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
3.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.
4.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας , που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας.
5.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , εφόσον

δεν προβλέπεται κάτι άλλο στο παρόν.
6. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετοχών.
1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ ων κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το Νόμο χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης ,μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη « επί αποδείξει» επιστολή , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
4.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών , σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο κι δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η κατοχή του τίτλου καθεμίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου , εφόσον αυτές λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου . Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους

ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λπ.) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική ενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτικό:
α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας , στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή , σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεως και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας , με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει , σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού , τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και
α) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου ή
β)μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου , στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
8.Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον ρο ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσια δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί η απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγεται πάντοτε μεταξύ προσώπων , τα οποία θα προτείνει η μειοψηφία των μετοχών που εκπροσωπεί το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση ή μετατροπή της Εθνικότητας της Εταιρίας,
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.
   γ) Έκδοση μελών με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα $3^{α}$,3β,3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπου ισχύουν,
   δ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 35 του παρόντος,
   ε)Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
   στ) Διορισμό εκκαθαριστών,
   ζ)Διάθεση των ετήσιων κερδών και
   η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
   θ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών και
   ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 11.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκταση συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών , όταν το κρίνει σκόπιμο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια ου Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δε απαιτείται, όταν Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχο δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τη συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση ,με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΘΡΟ 12 .

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών»
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβολαίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και
γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και από τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής . Εφόσον η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13.

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν μνα πάρουν 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 στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14.

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ’ αυτή , νόμιμα συνταγμένος τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ ‘ αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
β)Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος καταστατικού,
θ) Σε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελεσθεί ή απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. ΑΝ δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται αι πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και
5. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται πάντοτε μεταξύ προσώπων τα οποία θα προτείνει η μειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπεί το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου.
Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 με την πράξη συμπληρώσεως και διορθώσεως καταστατικού ανώνυμης εταιρίας με αριθμό 24623 της Συμβολαιογράφου Μαρία Γερμανλή-Ιωαννίδου , με έδρα την Κομοτηνή στην οδό Α. Παπαδήμα , αριθμός 22-24 διαγράφεται και τίθεται ως εξής:
Ένα μέλος του Δ.Σ. θα διορίζει η μέτοχος HOLDING LAGROS ΑΕ με την προϋπόθεση ότι θα κατέχει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μετοχών της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής συνέλευσης.,

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 18.

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη,
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της,
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Υποβολή διαφόρων στοιχείων στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Κομοτηνής
1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Κομοτηνής (Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης , με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ ’αυτή θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.
2. Μέσα σε 20 (είκοσι) ημέρες από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 19.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση , με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} και Κ.Ν. 21900/1920.
Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 20.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους , μη μετόχους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΆΡΘΡΟ 21.

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες της τος σχέσεις . Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας . Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα τη Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του)εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα 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 τη γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22.

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί, από τα μέλη του και μόνο, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν

απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται , μετά από απόφαση ρου Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν υποχρεούνται εφόσον έχουν την προβλεπόμενη απαρτία , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτών υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρίας και σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , τον οποίο καθορίζει ο Πρόεδρος , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων , τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25.

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία –Πλειοψηφία.

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Συμβούλιο . Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Συμβούλιο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ (1/0) πλέον ενός των Συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αντιπροσώπων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο , ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρηθεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρων, ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους , καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28.

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην εταιρία κατά τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνει δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ¼ του κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν απέκτησαν την ιδιότητα του μετόχου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 6 (έξι) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης. Για τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30.

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών και να έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α).
   Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις .

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Π.Δ. 325/1994) με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει.

   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
   Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 31.

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 32.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συντάσσεται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο από τη Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.
   Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920,με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στον σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
   α) Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα. Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε

Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33.

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34.

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
   α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από

τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35.

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια την εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα κινητά της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδου αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κ. Πολ. Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
   Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
   Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.
   Για τη συνέχιση εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.
   Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 26/10/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ