ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,15/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 24899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13374917000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **9613/11/Β/86/18**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1696070,** η με αριθμό 970 / 15-03-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13374917000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52-54, ΤΚ: 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), σύμφωνα με το από 06/04/2015 πρακτικό της Εκτακτης Γεν. Συνελευσης των εταίρων 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



Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση: ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52-54, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΦ έκτακτης Γ.Σ. 06/04/2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 9613/11/Β/86/18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμια- Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός
Άρθρο 1.
Συνιστάται Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία εδρεύουσα εν Λιβαδειά. (Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1448/28.6.89 του Νομάρχη Βοιωτίας Φ.Ε.Κ.-Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2732/4.7.89).
Άρθρο 2.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) έτη. Αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού που εγκρίνει την ίδρυση της εταιρείας (Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.62/17/03/1954).

Άρθρο 3.
Σκοπός της Εταιρείας είναι
α)η ίδρυσις και η εκμετάλλευσις Εκκοκκιστηρίου Βάμβακος και σχετικών βιομηχανικών και η εμπορία βάμβακος, προϊόντων και υποπροϊόντων αυτού εν τε τω εσωτερικώ και τω εξωτερικώ δι'ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων και εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ως και η ενέργεια πάσης συναφούς επιχειρήσεως ή συμμετοχή εις ταύτην.
β) Η εμπορία γεωργικών εφοδίων γενικά, στα οποία περιλαμβάνονται η εμπορία λιανική και χονδρική, φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων – πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 4

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5474557.62 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 162498 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 33.69 ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1.Με την καταβολή σε μετρητά ενός δισεκατομμυρίου δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 62/17.3.1954).

2.Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2824/1954 ορίσθηκε σε ένα εκατομμύριο νέες δραχμές.

3.Με καταβολή σε μετρητά 1.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 10.6.56 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με την καταβολή σε μετρητά 750.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 17.8.1956 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 494/18.10.1957).

4.Με καταβολή σε μετρητά 2.250.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 29.3.1957 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 494/18.10.1957 και 89/29.3.1958).

5.Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 5.705.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15.10.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 370/8.3.1978).

6.Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 8.540.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 2.10.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 1499/6.6.1983).

7.Με καταβολή σε μετρητά 40.414.500 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 26.943.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 10.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών (ΦΕΚ 134/18.1.1990).

8.Με καταβολή σε μετρητά 30.310.875 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.10.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 246/31.1.1991).

9.Με καταβολή σε μετρητά 5.730.503 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 52.316.122 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.12.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 888/10.3.1994).

10.Με καταβολή σε μετρητά 30.040.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 5.11.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 6986/20.12.1994).

11.Με καταβολή σε μετρητά 3.404.907 δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 70.301.798 δραχμών, και με την κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού της αποφ.Ε2665/88, 1.293.295 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ.....).

12.Με την καταβολή σε μετρητά 9.400.836 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων του Ν1828/89 εκ δραχμών 110.599.164 σύμφωνα με την από 30.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (ΦΕΚ.....)

13. –α) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 81,14 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 58,69 ευρώ λόγω μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.(Ν 2842/2000) και

-β) Με την καταβολή σε μετρητά 115,04 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων από 184758,46 ευρώ σύμφωνα με την από 30,12,2002 απόφαση της Γ.Σ

14. . Με την κεφαλαιοποίηση :

- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 362,880,27 ευρώ και την έκδοση 6183 μετοχών αξίας 58,69 εκάστη σύμφωνα με την από 31,12,2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων .

15, Με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων ποσού 1,803,943.73 ευρώ και των απαιτήσεων των μετόχων ποσού 196,035,40, και την έκδοση 34077 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ εκάστη, συνολικού ποσού αύξησης 1,999,979,13 ευρώ σύμφωνα με την από 31,12,2007 Γενική συνέλευση των μετόχων.

16, Με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των μετόχων ποσού 4,299,981,54, και την έκδοση 73,266 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ σύμφωνα με την από 31,12,2008 Γενική συνέλευση των μετόχων.

17, Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων ποσού 4,449,993,18 και την εκδοση 75822 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ σύμφωνα με την από 29/06/2011 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.
18, Με την μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 2,934,500,00 ευρώ και απόσυρση 50,000 μετοχών με την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 03/09/2012.

19 Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.062.450,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 25,00 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 14/03/2013.

Άρθρο 4α.
Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου 8 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο (τίθεται όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 3205/20.12.88 του Νομάρχη Βοιωτίας ΦΕΚ-ΤΑΕ και Ε.Π.Ε. 143/26.1.1989)Άρθρο 4.
Άρθρο 5.
1.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 και άρθρου 28 του παρόντος. 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού . 5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υφίσταται. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6)Αι προκύπτουσαι διαφοραί εκ πάσης τυχόν εκδόσεως μετιχών εις τιμήν ανωτέραν του αρτίου προστίθεται εις το αποθεματικόν κεφάλαιον της εταιρείας μη δυνάμεναι να διατεθώσιν εις διανομήν μερισμάτων ή ποσοστών. 7)Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις

ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως υποβάλη εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. (Τροποποιήθηκε ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 246/31.1.1991)

Άρθρο 6.

1.Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, ανώνυμοι. Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου ή κεκτημένοι δικαιώματος επ'αυτών και αυτοί οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα οφείλουσι ν' αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρεία

δι' ενός και του αυτού προσώπου κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία αυτών οι μέτοχοι δεν θα αντιπροσωπεύονται. 2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου είναι ηριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμόν και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και τας υπογραφάς δύο εκ των Συμβούλων οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. (Τροποπ. Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 326/3.9.1956) 3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 28 του καταστατικού της Εταιρίας. (Η παράγραφος 3 τίθεται όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 3205/20.12.88 του Νομάρχη Βοιωτίας. Φ.Ε.Κ.- Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 143/26.1.1989).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Μέτοχοι-δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

Άρθρο 7.

1.Οι μέτοχοι συνερχόμενοι εις Γενικάς Συνελεύσεις κατά τα υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού ειδικώτερον οριζόμενα έχουσιν την ανωτάτην διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων. 2)Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις το ονοματικόν κεφάλαιον των μετοχών αυτού και το υπέρ αυτό αναλογούν αυτώ μέρος της εταιρικής περιουσίας. Εκάστη δε μετοχή παρέχει τω μετόχω επί του εκάστοτε κατά τας διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού οριζομένου μερίσματος, εν περιπτώσει δε διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος αυτώ μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας. Πέραν των αξιώσεων τούτων ουδέν αναγνωρίζεται εις τους μετόχους περιουσιακόν δικαίωμα. 3)Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί λόγω δύναται να ενασκηθώσι παρά μη μετόχων.

Άρθρο 8.

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλο αυτής. Η κατά νόμιμον τρόπον κατοχή του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του τε Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Άρθρο 9.

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται έχων υπό την ιδιότητά του ταύτην νόμιμον κατοικίαν την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα οιαδήποτε μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου διαφορά υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των εν τη έδρα της εταιρείας Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι ειδικής τινος κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας. Μέτοχοι ως και ειδικοί ή γενικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωταί αυτών δεν δικαιούνται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσι κατέσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμιχθώσιν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν αυτής ή να αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10.

Η εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται μεταξύ των Μετόχων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.(Τροποποίηση ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 246/31.1.91)

Άρθρο 11.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν υπέχουσιν προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς ευθυνίμενοι μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής του νομικού προσώπου της εταιρείας . Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής

αγωγής επί υπερβάσει εντολής των ή δια παράβασιν του Νόμου εν γένει ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια ν' αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις.

Άρθρο 12.

Εν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινώς προς συμπλήρωσιν της χηρευούσης θέσεως τον αντικαταστάτην δια τον υπολοιπόμενον χρόνον της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου, υποχρεούμενον να θέση την εκλογήν ταύτην υπό την έγκρισην της πρώτης μετ' αυτήν συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως του διορισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται ουχ' ήττον έγκυροι αι κατά το μεσολαβήσαν από της εκλογής των χρονικόν διάστημα πράξεις των ούτως εκλεγομένων Συμβούλων.

Άρθρο 13.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού, και τους Διευθύνοντας Συμβούλους. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον έτερος Σύμβουλος υπό του Συμβουλίου οριζόμενος. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εισίν επίσης εκ νέου εκλέξιμοι.(τροποποίηση ΦΕΚ Α 893/1967)

Άρθρο 14.

Πάσα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του παρόντος Καταστατικού χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 15.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει επί τη προσκλήσει του Προέδρου ή και δύο των μελών αυτού, οσάκις το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο, τουλάχιστον άπαξ του μηνός εις την έδραν της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Οι απόντες Σύμβουλοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύωνται υπό ετέρου Συμβούλου της προς τούτο εντολής διδομένης δι επιστολής ή δια τηλεγραφήματος επικυρουμένου κατόπιν δι'επιστολής, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδικής του. Η εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσις δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιον. Περί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κρατώνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό των λαβόντων μέρος κατά την συνεδρίασιν μελών. Ουδείς Σύμβουλος δύναται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβεν μέρος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου ή των νομίμων αυτού αναπληρωτών.

Άρθρο 16.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την όλην διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος την εταιρίαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής, εξαιρέσει εκείνων των ζητημάτων και ενεργειών δι' άς αρμοδία να αποφασίση κατά την διάταξιν του Νόμου ή του Καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευσις ή δι' άς απεφάσισεν αύτη ήδη. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού ή και εξωδίκως ενώπιον πάσης Αρχής ή παντός τρίτου εν γένει κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. Αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν υποκαταστημάτων, γραφείων και Πρακτορείων αυτής εν τε τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει εντολοδόχους, Διευθυντάς, Δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τας εξουσίας αυτών. Προσδιορίζει τας αποδοχάς και αμοιβάς των ως επίσης υπό τον περιορισμόν του άρθρου 14 και τας ειδικάς αποζημιώσεις υπέρ των λαβόντων ειδικήν εντολήν προς εκπλήρωσιν Συμβούλων. Παρέχει γενικήν ή ειδικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, εις δε τους Δικηγόρους της εταιρείας και δικαστικήν τοιαύτην. Αποφασίζει και συνομολογεί εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, μισθώσεις και παραχωρήσεις οιωνδήποτε κινητών και ακινήτων ή παραχωρήσεις οιωνδήποτε εμπραγμάτων ή άλλων δικαιωμάτων επ' αυτών και πάσης εν γένει αξίας. Δανείζεται χρήματα υφ' οιουδήποτε εγκρίνει

όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών. Εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε, δέχεται και χορηγεί υποθήκας και ενέχυρα, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή εργολαβίας είτε και εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων, αποδέχεται και προεξοφλεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και εν γένει τοποθετεί την εταιρικήν περιουσίαν όπως νομίζη προσφορώτερον. Ενεργεί κατασχέσεις ή άρσεις τοιούτων επί κινητών ή ακινήτων, ανακοπάς κατά των μέσων τούτων και εγγραφάς υποθηκών ή προσημειώσεων ή άλλων δικαιωμάτων, εγείρει αγωγάς προβαίνει εις πάσν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας εκλέγων και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει εις την ίδρυσιν ομοιογενών προς την παρούσαν Ελληνικών ή Ξένων εταιρειών, αποφασίζει περί εισφορών εις συναφείς εταιρείας ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους και επιδεικνύει δια λογαριασμόν της εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχάς και επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσόν των διατεθειμένων προς αυτό κεφαλαίων. Προσδιορίζει εάν κρίνη αναγκαίον το είδος και το ποσόν των κατατεθετέων εγγυήσεων υπό των Διευθυντών ή άλλων εντολοδόχων. Κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν οίτινες υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν, συντάσσει εκθέσεις επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των ως επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων ως και επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα. Υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλ' απλώς ενδεικτική. Την ενάσκησιν των δια του παρόντος Καταστατικού παρεχομένων δικαιωμάτων και εξουσιών του δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να αναθέση εν μέρει και ειδικώς επί ωρισμένων πράξεων δι' αποφάσεως αυτού εις ένα ή πλείονας διευθυντάς ή Συμβούλους ή τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μόνου ή εν συμπράξει μεθ' ετέρου Συμβούλου ή και εις ειδικόν πληρεξούσιον εκ των υπαλλήλων ή μη της εταιρείας.

Άρθρο 17.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζει ένα ή δύο Διευθυντάς αναλόγως των εργασιών της εταιρείας είτε εκ των μελών αυτού, είτε φέρουσι τον τίτλον του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε μη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Διευθυντής ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυνταί διευθύνουσι την εσωτερικήν υπηρεσίαν της εταιρείας τηρούντες τας διατάξεις του Καταστατικού, υπογράφουσι κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας άπαντα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της εταιρείας, εκάτερος δε τούτων εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον των Δικαστηρίων εν γένει και πάσης Αρχής ή και παντός τρίτου δίδων και τους επαγομένους τη εταιρεία όρκους. Επί εγγράφων όμως δι' ων αναλαμβάνονται ωρισμέναι υποχρεώσεις υπό της εταιρείας καθοριζόμεναι εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η προσυπογραφή και ενός Συμβουλίου οριζομένου δια της αυτής αποφάσεως. Απών ή κωλυόμενος Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρούται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή κωλυομένων αμφοτέρων των διευθυνόντων Συμβούλων αναπληρούνται ούτοι υπό τε του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιδεδομένη μέχρι της 30 Ιουνίου εκάστου έτους υποχρεούται να ανακοινή εις την χρονολογίαν ταύτην Τακτικήν Γενικήν συνέλευσιν των μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ν'ανακοινώση πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετά των προσώπων τούτων.

Άρθρο 18.

Απαγορεύεται η χορήγησις δανείων ή πάσης φύσεως πιστώσεων εις ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συζύγους ως και συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, εφ' όσον τα πρόσωπα ταύτα μετέσχον εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Γενικαί Συνελεύσεις

Άρθρο 19.
Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων νομίμως κατηρτισμένη εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας προς ληφθείσαν τινά απόφασιν μετόχους. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας άπαξ του ενιαυτού εντός του από 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου εκάστου έτους χρονικού διαστήματος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλή την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν. Την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δύναται επίσης να προκαλέσωσι δι'αιτήσεως περιεχούσης το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως και οι το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπούντες μέτοχοι καταθέτοντες παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παράτινι εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζητική Εταιρεία τους τίτλους των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών ότε το Συμβούλιον υποχρεούται να προβή εις σύγκλησιν εκτάκτου Συνελεύσεως των Μετόχων.
Άρθρο 20.
Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσιν (20) προ της ορισθείσης και εν τη προσκλήσει ρητώς αναφερομένης δια την Συνέλευσιν πλήρεις ημέρας, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την νέαν συνεδρίασιν ορισθείσης, δια μιας ημερησίας εφημερίδος εκ των εν τη έδρα της εταιρείας και δια μιας των Αθηνών εκδιδομένων και εκ των ευρέως κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια μιας εβδομαδιαίας οικονομολογικής εφημερίδος του Α.Ν. 896/1946 τοιχοκολλούνται άμα εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της εταιρείας. Αι ειρημέναι προσκλήσεις αναφέρουσι την ημέραν, την ώραν και τον τόπον ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα ως οίον τε λεπτομερέστερον, εφ' ών καλείται να αποφασίση. Δημοσιεύονται και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα πλήρων ημερών και εν επαναληπτική προ πέντε πλήρων ημερών.
Άρθρο 21.
Αι Γενικαί Συνελεύσεις τακτικαί και έκτακτοι αποτελούνται από πάντας τους μετόχους κυρίους μετοχών. Η κυριότης τούτων αποδεικνύεται εκ πιστοποιήσεως καταθέσεως παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τινι των εν Ελλάδι Τραπεζών. Αι αποδείξεις της καταθέσεως των τίτλων ως και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται τω μετόχω απόδειξις ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει αναλόγως του υφ' εκάστου μετόχου κατεχομένου αριθμού μετοχών. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται υπό των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' αδείας αυτής.
Άρθρο 22.
1)Δέκα ημέρας προ της ορισθείσης προς σύγκλησιν της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να θέση εις την διάθεσιν παντός αιτούντος μετόχου τον ισολογισμόν ως και τας επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2)Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της έδρας της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ταύτην των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Άρθρο 23.
Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν οι παρόντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων, αντιπροσωπεύουσι το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν κατά την πρώτην ταύτην Συνεδρίασιν δεν απηρτίσθη απαρτία η συνεδρίασις καλείται εκ νέου εντός εικοσαημέρου μεσολαβούντος πάντοτε διαστήματος δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών, από της ημέρας της δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως μέχρι της εν αυτή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένης ημέρας συνεδριάσεως της επαναληπτικής Συνελεύσεως. Η επαναληπτική Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως λαμβάνουσα αποφάσεις επί των θεμάτων εφ' ων η

ημερησία διάταξις της πρώτης προσκλήσεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2)Προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν τη Εθνικότητος της Εταιρείας εις την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής και εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις την αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών μη προβλεπομένην υπό του παρόντος Καταστατικού εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις παράτασιν της διαρκείας, διάλυσιν ή συγχώνευσιν μετ' άλλων εταιρειών, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία αν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου ένα του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων και δύο Γραμματείς και μη μετόχους εκπληρούντας και χρέη ψηφολεκτών μέχρις ού επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν αυτής και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον της Συνελεύσεως αποτελούμενον εκ του Προέδρου και δύο Γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Γραμματείς δύνανται να εκλεγώσι και μη μέτοχοι. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός αν ομοφώνως η Συνέλευσις προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογήν του Προεδρείου.

Άρθρο 25.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τας εν τη ως άνω δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 26.

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται επί τούτω συντασσόμενα πρακτικά υπό του Προέδρου και υπογράφονται υπ' αυτού και των Γραμματέων. Ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών εμφαίνων σαφώς τον αριθμόν των παραστάντων μετόχων αντιπροσωπευόντων απόντας μετόχους, ως και το σύνολον των μετοχών άς οι ανωτέρω αντιπροσωπεύουσι δέον να καταχωρίζεται επίσης εις τα συντασσόμενα πρακτικά. Αιτήσει μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται κεκυρωμένα υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 27.

Η γενική Συνέλευσις των Μετόχων ούσα το κυρίαρχον όργανον της εταιρείας αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζη. Α)Επί της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας, εγκρίνουσα την διαχείρισιν του Συμβουλίου και των διευθυνόντων Συμβούλων και απαλλάσσουσα αυτούς της ευθύνης. Β)Ακούει την έκθεσιν των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας. Γ)Εγκρίνει ή απορρίπτει ή μεταρρυθμίζει τον καταρτισθέντα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμόν. Δ)Προσδιορίζει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Ε)Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει ή όχι την υπό τούτου γενομένην προσωρινήν εκλογήν μελών αυτού κατά τα εν άρθρω 12 του παρόντος οριζόμενα.

ΣΤ)Αποφαίνεται περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως άλφα (α) του άρθρου 5 του παρόντος δι' εκδόσεως νέων μετοχών, και περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, επίσης δε περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών. Ζ)Αποφασίζει τας επενεκτέας εις το Κταστατικόν της εταιρείας τροποποιήσεις. Η)Αποφαίνεται περί της παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας ή της διαλύσεως αυτής. Θ)Αποφασίζει περί συγχωνεύσεως της εταιρείας με ετέρας. Ι)Περί των χορηγητέων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθύνοντας Συμβούλους ως τοιούτους κατά το άρθρο 16^{ον} του παρόντος μισθών, αμοιβών ή αποζημιώσεων.

Άρθρο 28.

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου δύο (2) του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, καθ' άς προς λήψιν αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εν νομίμω απαρτία Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. (τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 3205/20.12.88 του Νομάρχη Βοιωτίας. Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 143/26.1.1989).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ελεγκταί, δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 29.

1)Η Τακτική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο Ελεγκτάς ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς τοιούτους προς έλεγχον των βιβλίων και της διαχειρίσεως της εταιρείας ορίζουσα συνάμα και την αμοιβήν αυτών. Ούτοι εισί πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι. 2)Οι Ελεγκταί οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως λαμβάνουσι γνώσιν των βιβλίων, των λογαριασμών της εταιρείας, μετά την λήξιν της χρήσεως ελέγχουσιν τον ισολογισμόν και συντάσσουν έκθεσιν περί των εργασιών της εταιρείας, όν υποβάλλουσιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, ενώπιον της οποίας οφείλουσιν να παρίστανται παρέχοντες πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ήτις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. 3)Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955. (Προστίθεται παράγραφος 3 σύμφωνα με την απόφαση 3205/20.12.88 του Νομάρχη Βοιωτίας. Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 143/26.1.1989).

Άρθρο 30.

1)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικ. Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτών μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. 2)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Ισολογισμός-Διάθεσις Κερδών-Αποθεματικόν

Άρθρο 31.

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτην Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν Ιουνίου του επομένου έτους. 2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : Α) τον ισολογισμό, Β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως , Γ) τον <πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων> και Δ) το προσάρτημα. 3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να

έχουν ειδικά θεωρηθεί από : Α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, Β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και Γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στη Γενική Συνέλευση. 4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 43 α του Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. 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 δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 7. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ και ο ΄΄ πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως : Α) σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις 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. Β) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει εκάστοτε και Γ) σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αυτή έχει την έδρα της έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. 8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμμένων οικονομικών καταστάσεων. 9. Τον ισολογισμό τούτον μετά του λογαριασμού ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄ του ΄΄πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ , του προσαρτήματος και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δικαιούται να ζητήσει κάθε μέτοχος και να λάβει γνώση δέκα (10) ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως. 10 Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. (τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 3205/20.12.88 του Νομάρχη Βοιωτίας. Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 143/26.1.1989).

Άρθρο 32.

Τα καθαρά κέρδη αποτελούνται εκ του απομένοντος υπολοίπου μετά την αφαίρεσιν, όλων των εξόδων παντός άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και του τυχόν αναλόγου χρεωλυσίου ως και τα δια την απόσβεσιν των δαπανών της εγκαταστάσεως ως και την απόσβεσιν των επισφαλών και ανεπιδέκτων εισπράξεως απαιτήσεων ποσά. Περαιτέρω αφαιρείται λόγω αποσβέσεως το αναγκαίον ποσόν καθ΄εκάστην εταιρικήν χρήσιν αναλόγως της ετησίας αναλώσεως και φθοράς των υπό της εταιρείας αποκτηθησομένων ακινήτων και μηχανημάτων και της πιθανής διαρκείας της χρησιμοποιήσεως αυτών. Εκ του απομένοντος υπολοίπου όπερ αποτελεί τα καθαρά κέρδη της

εταιρείας 1) πέντε μέχρι δέκα πέντε τοις εκατόν (5%-15%) κρατείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμποσωθή τούτο εις το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η περαιτέρω κράτησις ορίζεται δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως. 2) Ποσόν ισοδυναμούν προς οκτώ τοις εκατόν (8%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διανέμεται εις τους μετόχους ως πρώτον τακτικόν μέρισμα. 3) Εκ του υπολοίπου ακολούθως ορίζεται το ποσόν όπερ κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως δέον να διατεθή προς σχηματισμόν εκτάκτου ή ειδικών αποθεματικών προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους ή προς μεταφοράν εις νέον.

Άρθρο 33.

Ο χρόνος της πληρωμής των μερισμάτων ορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μερίσματα δεν αποφέρουσιν τόκον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Διάλυσις της Εταιρείας, Εκκαθάρισις .

Άρθρο 34.

Η εταιρεία διαλύεται Α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού διαρκείας της, εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν αποφασίσει την παράτασιν. Β) Και προ της λήξεως της διαρκείας της, αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τα εν τοις άρθροις 23 και 28 του παρόντος οριζόμενα. 2) Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς όπως αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35.

Ληξάσης και μη παραταθείσης της διαρκείας της εταιρείας ή αποφασισθείσης της διαλύσεως αυτής η Γενική Συνέλευσις καθορίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των Εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα και δύο εκκαθαριστάς, ών προσδιορίζει και την αμοιβήν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συέλευσις των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι ευρίσκουν αυτήν αναγκαίαν. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 36.

Κατά την σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της εταιρείας τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνελεύσεων του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 37.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσιν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου τριακοστού 30 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας αυτάς διατάξεις να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

Καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. , Α.Μ.Α.Ε. 9613/11/Β/86/18, όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση από τη ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14/03/2013

Λιβαδειά 06/04/2015

Ο Πρόεδρος κ δνων συμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ

