

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

T.K.: 10671

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

Fax: 2103616464

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1546159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2379501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1737255**, η με αριθμό 474 - 09/05/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2379501000**, σύμφωνα με την από 15/04/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 474 - 09/05/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:

**“ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “**

και διακριτικό τίτλο αυτής :

«ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 002379501000
ως ισχύει κατόπιν της από 15/04/2019 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το υπ' αριθμ. 8824/16-12-1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κων/νου Στεΐρου, από συγχώνευση και μετατροπή των εταιρειών «Δ. ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΑΔΦΑ – ΛΑΜΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (συμφ. ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει και ΝΔ.1297/72) συνεστήθη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : **“ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και διακριτικό τίτλο: « **ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.** ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Ε Δ Ρ Α

Η ΕΔΡΑ της εταιρίας ορίστηκε αρχικά ότι θα είναι ο Δήμος Βριλησίων του Νομού Αττικής.

Με την από 30/08/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η ΕΔΡΑ της εταιρείας να είναι ο Δήμος Κορωπίου του Νομού Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, τραπεζορμάνι ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

Α.- Η παραγωγή εκκόλαψη και εμπορία πτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων.

Β.- Η επεξεργασία νοσίων και κατεψυγμένων εν Γένει προϊόντων.

Γ.- Η εκκόλαψη αυτών για λογαριασμό τρίτων.

Δ.- Η εισαγωγή και εξαγωγή πτηνοτροφικών, γεωργικών και βιομηχανικών

ειδών, συμπυκνωμάτων, μηχανημάτων κλπ.

Ε. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω ή μη είδη.

ΣΤ. Η ίδρυση και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδιαιρούμενες πίστης φύσεως εταιρείες που επιδιώκουν τους παραπάνω αναφερόμενους ή μη σκοπούς.

Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οποιουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας έχει ορισθεί σε εκατό (100) χρόνια από την σύστασή της και λήγει στις 15/12/2096.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία του αρθρ.18 παρ.3 και την πλειοψηφία του άρθρ.20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 663.000.000 Δρχ. και διαιρέθηκε σε 663.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια ολόκληρως καταβεβλημένα.

Με την από 21/11/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκαν :

1^η. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και η λόγω της μετατροπής μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.118,00 ευρώ και ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα 2,93 ευρώ εκάστη.

2^ο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 237.142,48 ευρώ, εκ των οποίων κατά 149.476,88 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων κατά τις διατάξεις του ν.2065/1992 και κατά 87.665,60 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών, κατά τις διατάξεις του ν.1892/90.

Με την από 4/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσαν :

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 210.964,00 ευρώ, εκ των οποίων κατά 99.177,56 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων κατά τις διατάξεις του ν.2065/1992, κατά 66.897,62 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών κατά τις διατάξεις του ν.1297/1972 και κατά 44.884,82 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών, κατά τις διατάξεις του ν.1892/1990, και με την έκδοση 72.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

3^ο. Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 193.380,00 ευρώ εκ των οποίων κατά 127.397,50 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων, κατά τις διατάξεις του ν.2065/1992 και κατά 65.982,50 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών κατά τις διατάξεις του ν.1892/1990 και με την έκδοση 66.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 2.584.072,48 ευρώ διαιρούμενο σε 881.936 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

4^ο. Με την από 15/4/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 562.372,48 ευρώ με τον εξής τρόπο υλοποίησης :

- Α) Απόσβεση της λογιστικής ζημιάς της εταιρίας κατά ποσό 148.098,98 ευρώ
- Β) Μείωση μέρους των μετρητών του μετοχικού κεφαλαίου σύστασης κατά το ποσό 328.315,14 ευρώ.
- Γ) Μείωση με μέρος του κεφαλοποιηθέντος αφορολόγητου αποθεματικού του ν.1892/1990 ποσό 22.402,21 και μείωση ποσού 63.556,15 Ν.2065.

Μετά την μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο είναι σήμερα 2.021.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 690.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 2,93 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

βάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ.7β ΚΑ.2190/20. Στη περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.18 παρ.1 και άρθρ.20 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εκπ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ.1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.18 παρ.3 και άρθρ.20 παρ.4 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό

κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

4) Οι αποφαιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εί-

και μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το αρθρ.11 του ΚΝ.2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

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 ΦΕΚ (ΤΑΒ-ΕΠΕ).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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, εφ' όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Ήταν δε μη μεταβιβάσιμες κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία, οι προερχόμενες από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευθεισών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.4 του ΝΔ.1297/72, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι ως άνω ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιοτρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρ.18 παρ.1 και την πλειοψηφία του άρθρ.20 παρ.1 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4) Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5) Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το

μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

6) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

7) Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ή να ζητήσουν τη διάλυσή της, ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτή τις μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

9) Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

10) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΤΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των Οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν το Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει-

κοστί (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει όπας μόνο τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτής την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ.27 παρ.2 και 28 του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που



του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι, χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τη χορήγηση τέτοιων πληροφοριών, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν μητισταβήτηση ως προς το βάσιμο της από το Διοικητικό Συμβούλιο προβαλλόμενης αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της Εδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρ-

νήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις ανωτέρω υπ' αριθ.1-4 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρ.24 παρ.2 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 10

1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά τη διαδικασία του Κώδ.Πολ.Δικ. 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 διατία από τη χρονολογία έγκρι-



σης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Ερωτοδικείο της Εδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από το νόμο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όποτε η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3) Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους να τηρήσουν κατατεθειμένους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως όμος για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,
- β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
- γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους ή τους Ελεγκτές
- ε) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μη μείωση του κεφαλαίου πλην της παρ.1 του άρθρ.5 του παρόντος,
- στ) ομολόγηση δανειών με ομολογίες,
- ζ) άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους,
- η) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
- θ) έγκρ.ση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,



ι) διάθεση των ετήσιων κερδών, κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ.2190/20 και τον προσδιορισμό του μέρους που θα διανεμηθεί στους μετόχους,

ια) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ιβ) διορισμό εκκαθαριστών,

ιγ) κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είται από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του,

ιδ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και

ιε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή

έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπών το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει εκόπιμο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) μέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση

τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και τους ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2) Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα ημερών στο τεύχος ΑΒ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθρ.3 του ΝΑ.3757/57 όπως ισχύει καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που: α) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον

πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη τη τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή σε Κοινότητα του Ν.Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκδόσεις που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρθρ.1 του ΝΑ.1263/72 και του αρθρ.2 του Ν.4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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 αντικλάγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντίθενται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΡΑΦΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε πιστόντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Επρόκειτο οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών ή των αντιπροσώπων τους.

2) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ'έλεγχο μιας ψήφου για μια μετοχή.

2) Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3) Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα αρχή:

- α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,
- β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
- γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συνελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν εί-

ναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση των Εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρ.6, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των καρδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάντοτε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Αν δεν συντελεστεί απαρτία, Γενική Συνέλευση προκαλείται και συνεδριάζει πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάντοτε στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν

συνιλεστεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκαρρωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

5) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΠΑΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ

των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2) Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερό ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3) Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνο με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζεται εξαιρετικά με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο αρθρ.18 παρ.3 του παρόντος.

5) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαι-

νεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρθρ.22α του ΚΝ.2150/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι ακαράδεκτες.

2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις που προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3) Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το αρθρ.15 του παρόντος.

3) Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (4) έως επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική Διαχείριση και η Διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των αρθρ.10 και 23α του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος, εφ' όσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους υπό την αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Πάντως όμως, η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, εστώ και εάν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ή εκλογή τους. Οι σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του



από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του προτείνεται

των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει της εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1) Το ΔΣ δικαιούται ν' αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων, εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών.

2) Η ανάθεση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2) Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλησεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραιτήσεως απ' αυτής, άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτά ως επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα

της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, τακτικά μία φορά τον μήνα, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (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.

4) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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 εκμρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να



συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με κοινή παραδέκτουν, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρευρισκόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταρειών, σύμφωνα με το αρθρ.7α ΚΕ.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (2) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρ-

τία, αποφασίζει και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός. Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον ΚΝ.2150/20. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και και του ιδίου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη δική του. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπηση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 32

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον ανασπλ.

ρωτή του και των Συμβούλων που είχαν παρευτεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3) Κανείς από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούται μόνο να κάνει ορισμένες επιφυλάξεις και διατυπώσεις πριν από την υπογραφή του. Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά έστω και με επιφύλαξη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε υπαίτιο κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του ΝΚ.2190/20.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγο-

ρεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται, ενδεχόμενα στο σκοπό της Εταιρείας, ή να μετέχουν, ενδεχόμενα, σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4) Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρ.23 παρ.2 και 3 του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από ένα ελεγκτή του Εθνικού Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε

φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.2 του ΠΔ.475/1991 (ΦΕΚ 176Δ). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε ετηρικές χρήσεις.

3) Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή όταν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 αρθρ.42α σε συνδυασμό με το αρθρ.112 ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Επιτροπή ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του αρθρ.37 ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει.

5) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 αρθρ.37 του ΚΝ.2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του αρθρ.43α ΚΝ.2190/20, όπως αν-

τικατασταθέν ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ.3 άρθρ.43α ΚΝ.2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6) Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 άρθρ.37 ΚΝ.2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους, τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 άρθρ.10 ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας και οποιασδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΡΑΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρ-



καιας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους

2) Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ.2190/20, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν, προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα ΠΛ.409/1986 και 498/1987.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Ενισταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπληρεί με εκείνη του ανωτέρω προσώπου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από

αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφάνειας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) 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 Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφ.β της παρ.3 του αρθρ.43α ΚΝ.2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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 υποβολής της έκθεσης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στις παρ.1 και 5 άρθρ.433 παρ.3

του ΚΝ.2190/20, το οποίο προστέθηκε από το αρθρ.36 του ΠΔ.439/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.8.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ.7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

Α.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις αρθρ.3 του ΝΔ.3757/57, 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:

- α) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
- β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
- γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της Εφημερίδας ως οικονομικής.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν.Αιτωκίας, η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του αρθρ.1 ΝΑ.1263/72 και του αρθρ.2 Ν.4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και

Γ.- Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

9) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του αρθρ.26α



ΚΝ.2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ.44α του ΚΝ.2190/20, που προστέθηκε με το άρθρ.37 του ΠΔ.439/85, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή κρότου μερίσματος έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρ.45 ΚΝ.2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ.148/67 του ΝΔ.34/68 και Ν.876/1979.

γ) Τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2) Επιτρέπεται η κατ' άρθρ.45 ΚΝ.2190/20, όπως

ισχύει, διανομή προσωπικών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, σε ημερήσια εφημερίδα εκ των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερο κυκλοφορούντων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα ούτω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΛΟΓΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

- 1) Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:
 - α) Κατά τη λήξη της, οριζόμενης κατά το άρθρ.4 του παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής,
 - β) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
 - γ) Αν ανακληθεί κατά το νόμο η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα

αρχή.

2) Επίσης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλούνται ειδικά για αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς του αρθρ.18 παρ.3, 4, 5, 6 και αρθρ.20 παρ.4 του παρόντος.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το αρθρ.42γ του ΕΚ.2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ.409/86, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ.α της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τα διορισμένα εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση της παρ.2 του

ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4), μετόχους 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.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης υποχρεούνται σε δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρ.7α του ΚΝ.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρ.7 του ΠΔ.409/86.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να παραδώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εται-

ρείας, να μειωτρέψουν 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 εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρ.739 επί του Κ.Πολ.Δικ, να καθορίσει την καλύτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικο μέσα.

6) Οι ειήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωρύμων

Εταιρειών και Εταιρειών 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 της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40

Για όλα όσα δεν ρυθρίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

ΚΟΡΩΠΙ 15/4/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ