ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη MARIA
Τηλέφωνο: 2682029283
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,09/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1662798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16919249000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38735/043/Β/**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1845103**, η με αριθμό 80/238Β/1352 / 09/09/2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, 7, 10 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16919249000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38735/043/Β/) σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής 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.

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
   ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

2. ΠΕ Πρέβεζας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σπηλιάδου 8, 48100, Πρέβεζα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

***Σημερινό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο: 296.520,00 ΕΥΡΩ* ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθμ. 2242/28-6-1997 πράξη σύστασης καταστατικού ανώνυμης εταιρίας της συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Περσεφόνης Κωνσταντίνου Τσιρογιάννη – Κατραχούρα, όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2282/7-8-1997 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου συστάθηκε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ***«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».***

Το καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ986/12-8-1997 απόφασης του Νομάρχη Πρέβεζας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη και έλαβε αριθμό μητρώου ανώνυμων εταιριών 38735/43/Β/97/004.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 36.000.000 δραχμές και καλύφτηκε σε μετρητά, το οποίο διαιρέθηκε σε 36.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια με την από 29-4-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δραχμές με έκδοση 48.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία. Έτσι το αρχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 84.000.000 δραχμές , διαιρούμενο σε 84.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Επίσης, με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, η μεν ονομαστική

αξία της μετοχής εκ δραχμών χιλίων μετετράπη σε ευρώ 2,93, το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, διαιρούμενο πάντοτε σε 84.000 ανώνυμες μετοχές, μειωθέν κατά 395,04 ΕΥΡΩ, μετετράπη από 84.000.000 δραχμές σε 246.120 ΕΥΡΩ, ενώ η επί έλαττον διαφορά εκ της ως άνω μετατροπής 395,04 ΕΥΡΩ ήχθη στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 12 παράγραφος 1 του Ν. 2842/2000. Ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 246.120 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 84.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η καθεμία.

Με το από 28-5-2010 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.400,00 ΕΥΡΩ, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ΕΥΡΩ σε 3,53 ΕΥΡΩ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σήμερα σε 296.520,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 84.000 μετοχές ονομαστικής αξία 3,53 ΕΥΡΩ η καθεμία.

Με το από 28-6-2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 12,16, 22, 26 και 30 και ταυτόχρονα η κωδικοποίηση - τροποποίηση – εναρμόνιση και αναρίθμηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«*ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ*»** με τη σημερινή ομόφωνη απόφασή της προβαίνει στην τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 7 του καταστατικού και στην ταυτόχρονη κωδικοποίηση – τροποποίηση – εναρμόνιση και αναρίθμηση του καταστατικού της που έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος

α. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ***«ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»***

β. Για τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

α. Έδρα της Εταιρίας είναι η δημοτική ενότητα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρεβέζης.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος της λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κτηνοτροφικών μονάδων.

β) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία άψυχου και έμψυχου υλικού, που έχει σχέση με την κτηνοτροφία,

γ) Η παραγωγή και η εμπορία γεωργικών προϊόντων και κτηνοτροφικών ειδών.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κι υποπροϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

ε) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πρώτων και βοηθητικών υλών κτηνοτροφίας καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων του.

Στ) Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων, εμπορευμάτων, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων συναφών με το σκοπό της εταιρίας.

ζ) Η σύνταξη μελετών, η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών οργάνωσης και εκμετάλλευσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων.

η) Η παραγωγή, τυποποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ζωοτροφών, κρεάτων και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων.

θ) Η έρευνα, εφαρμογή και ανάπτυξη νέων μεθόδων τεχνολογίας στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα.

ι) Η αντιπροσώπευση και η πρακτόρευση βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

κ) Η συνεργασία με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού και

λ) Η συμμετοχή της Εταιρίας σε εταιρίες και επιχειρήσεις με συναφείς σκοπούς οποιαδήποτε νομικής μορφής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31^{η}ν Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040) και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (296.520,00 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και πενήντα τριών λεπτών (3,53 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

β. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

Αύξηση κεφαλαίου

α. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 27 παρ. γ. να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού 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 το χρόνο της αύξησης Μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά το χρόνο της αύξησης μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει την αύξηση, ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες της έκδοσης καθώς και την τιμή έκδοσης των μετοχών, που δεν επιτρέπεται να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίζεται για την άσκηση αυτού του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές

που δεν έχουν αναληφθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνονται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, σε δεύτερη σειρά ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, από τους Μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο (κατά το χρόνο της δεύτερης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης) μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που υπάρξουν εκ νέου αδιάθετες μετοχές, αυτές διανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών κατά ίσα μέρη στους εκ των Μετόχων προτιθέμενους να αποκτήσουν τις μετοχές που απέμειναν. Το τυχόν απομένον αδιάθετο υπόλοιπο μετοχών διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

γ. Εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. γ του παρόντος.

δ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Άρθρο 7

α. *Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.*

β. *Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο τους. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, την επωνυμία της Εταιρίας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας, μερισματαποδείξεις ισάριθμες με τα έτη διάρκειας της Εταιρίας και τα λοιπά στοιχεία που καθορίζονται από το Νόμο, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου.*

Άρθρο 8

α. Η έκδοση των Μετόχων απέναντι σε τρίτους και την εταιρία περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και συμμετοχής στα κέρδη της, σύμφωνα με την αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

β. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής επιφέρει αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

γ. Κάθε φορά, που εκδίδεται νέος τίτλος σε αντικατάσταση προηγουμένου, εκείνος που αντικαθίσταται καταστρέφεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 9

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου κύριοι μετοχής ή εκείνοι που έχουν

δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητά τους, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με κοινό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που διαφωνούν, η μετοχή τους δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 10

α. οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την Εταιρία μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

β. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της.

γ. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και να τηρείται του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

δ. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο που αποδεικνύεται η γνωστοποίηση στην εταιρεία με βεβαία ημερομηνία. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που

έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 11

Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές Μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κατάσχουν ή σφραγίσουν την εταιρική περιουσία ή τα βιβλία της ή τα κινητά που της έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές και να τις αποδέχονται, όπως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 12

α. *Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.*

β. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.*

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό του στο συμβούλιο.

γ. *Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.*

δ. *Όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο γίνουν λιγότερα από τρία (3) συνέρχεται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση με επιμέλεια οποιουδήποτε Συμβούλου και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.*

Άρθρο13

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει πάντοτε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία ενός Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα, που ξεπερνά τους έξι(6) μήνες θεωρείται ως παραίτηση, η οποία είναι ανέκκλητη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς ως παραίτηση και την αποδεχθεί.

Άρθρο 14

α. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκλέξει στην πρώτη του συνεδρίαση προσωρινό αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται και είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί από τη Συνέλευση η εκλογή τους ή εκλεγεί άλλος ως οριστικός Σύμβουλος.

β. Ως χρόνος θητείας του οριστικού Συμβούλου που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου που αντικατέστησε.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του το Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθώς επίσης και τον Αντιπρόεδρό του, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

Άρθρο 15

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με ειδική εντολή, που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι δυνατόν να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 16

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις(3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου 6 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται και όταν είναι μυστική αναβάλλεται η λήψη της απόφασης.

δ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των Συμβούλων που τυχόν διαφωνούν, ύστερα από αίτησή τους.

Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, δικαιούνται όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις. Η τήρηση του πιο πάνω βιβλίου ανατίθεται από το Συμβούλιο σε ένα μέλος του ή σε τρίτο. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που με απόφασή του ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων του σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργούντων πάντοτε ανά δύο από κοινού και να καθορίζει συγχρόνως και την έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την πρόσληψη ή την απόλυση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί της σχετικής προτάσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 παρ. γ και 30 παρ. γ του παρόντος.

δ. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Άρθρο 18

Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο προσώπων, το ένα εκ των οποίων είναι πάντοτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δεύτερο ως άνω πρόσωπο είναι δυνατόν να είναι μέλος ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 19

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους και Μετόχους από τη διαχείριση της Εταιρίας. Ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις εντολές που τους ανατέθηκαν, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

β. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση αγωγής κατά των Συμβούλων, όταν παραβούν τις εντολές που τους δόθηκαν, ή παραβούν το Νόμο ή το Καταστατικό.

γ. Απαγορεύουν απόλυτα και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή

συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και τη παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας.

δ. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση, η οποία δεν είναι έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Ελεγκτές

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν.

Άρθρο 21

α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι Ελεγκτές ή Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση, να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση των Μετόχων ή περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από

την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Η αίτηση των Ελεγκτών ή των Μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες Μέτοχοι πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν και την απόδειξη της κατάθεσης των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού.

Επίσης οι ίδιοι οι Μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι(20) ημέρες στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 23

α. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια διοικητική αρχή, τουλάχιστον είκοσι(20) ολόκληρες ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της. Σε

περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης η ανακοίνωση γίνεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ολόκληρες ημέρες.

β. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, στην ίδια αρχή και στην ίδια προθεσμία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

γ. Στις πιο πάνω διατάξεις υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 24

α. Στη Συνέλευση οι Μέτοχοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, νομίμως εξουσιοδοτημένους.

β. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε όσους κατέθεσαν τις μετοχές τους και προσκόμισαν εμπρόθεσμα τις σχετικές αποδείξεις δίνεται αποδεικτικό, που χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση , μετά τη νόμιμη συγκρότησή της έχει δικαίωμα να αποφασίσει για τη συμμετοχή στις εργασίες των Μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τα πιο πάνω. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στα πρακτικά της.

Άρθρο 25

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων κάθε Μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που έχει καταθέσει.

Άρθρο 26

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ή να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.xei.gr κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο δ΄ του άρθρου 33 του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους εκείνους που συμμορφώθηκαν με όσα ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος και το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση εναντίον του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 27

α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

γ. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας γ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) την επέκταση με οποιοδήποτε τρόπο των εργασιών της Εταιρίας, ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών, η) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας θ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και ι) την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της εταιρίας καθώς και τον καθορισμό των καθηκόντων του και των αμοιβών του.

δ. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται νέα Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ε. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου προσκαλείται και συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα πιο πάνω, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός ο Αντιπρόεδρος και όταν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους. Αυτοί εκλέγουν και το Γραμματέα μεταξύ των Μετόχων ή όχι, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή όλων όσων εκλέγει η Γενική Συνέλευση, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

Άρθρο 29

α. Οι συζητήσεις και ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η πρόσκληση που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που αυτό προτείνει στη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι προτάσεις αυτές υποβληθούν εγγράφως είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Δεν επιτρέπονται συζητήσεις θεμάτων έξω από την ημερήσια διάταξη, εκτός από τροπολογίες και προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

β. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει νέα ημέρα

συνεδρίασης εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Επίσης στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων, που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζει το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος.

δ. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 30

α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) την τροποποίηση του καταστατικού, τροποποίηση δε του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου α΄ του άρθρου 6 του παρόντος , β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνα του άρθρου 15 του παρόντος και το διορισμό των Ελεγκτών, καθορίζοντας και τις αμοιβές τους, γ) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, δ0 τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ορίζοντας και τα κέρδη που θα διανεμηθούν καθώς και τις κρατήσεις για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών του άρθρου 3 Του Κ.Ν., 2190/1920, στ) την πώληση ακινήτων

της Εταιρίας, ζ) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, η) το διορισμό εκκαθαριστών και ι) την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και τον καθορισμό των καθηκόντων και αμοιβών του.

β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

γ. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. γ του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

δ. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να γίνει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα.

ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαβάζονται εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

στ. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Στην ψηφοφορία του προηγούμενου άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΙΟ Ε΄

Ελεγκτές-Μειοψηφία

<u>Άρθρο 31</u>

α. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικού και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

β. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2490/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

γ. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία Πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες αι υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

<u>Άρθρο 32</u>

α. *Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2 το παρόντος.*

β. *Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:*

Ι. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ΙΙ. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και αναγράφει τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

γ. *Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και αναγράφει τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.*

δ. *Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.*

ε. *Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.*

στ. *Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με ο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, τις*

μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν σε κατάθεση από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

ζ. *Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ενεργείται σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.*

η. *Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση., Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.*

ϑ. *Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης.*

ΚΕΦΑΛΙΟ ΣΤ

Βιβλία, Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 33

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

β. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης της χρήσης που έληξε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο 42ε,43,43β ,70α και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και την έκθεση των Ελεγκτών.

γ. Αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις γι' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ε. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά :α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Όσοι από τους πιο πάνω διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, έχουν την υποχρέωση να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 34

α. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται με την εξής σειρά : α) αφαιρείται το είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, όπως ορίζει ο νόμος, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτή τη συμπλήρωση η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αξίωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος τουλάχιστον έξι τοις εκατό (%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

γ)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 28 παρ. γ και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 35

α. Η Εταιρία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πριν από τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει μικρότερη από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

α. Τη λύση της Εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της, τον τρόπο της οποίας κανονίζει η Γενική Συνέλευση που διορίζει από δύο μέχρι τρεις εκκαθαριστές και ορίζει και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντολοδόχων του και των Ελεγκτών. Στην πρώτη περίπτωση του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

β. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τις Οικονομικές Καταστάσεις, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

γ. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών μία φορά το χρόνο ή όποτε το θεωρήσουν αυτοί αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο νόμος και το Καταστατικό. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος εκκαθαριστής, που προσλαμβάνει κι έναν Γραμματέα από τους παρόντες, Μέτοχο ή όχι.

δ. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρό της ή από οποιοδήποτε εκκαθαριστή.

ε. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, να ζητήσουν μέσω των εκκαθαριστών τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 3 και 25 του παρόντος. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, ι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και ορίζουν ημέρα συνεδρίασής της μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της αίτησης.

Άρθρο 37

α. Οι εκκαθαριστές έχουν όλη την εξουσία, που είναι αναγκαία για την εκκαθάριση της Εταιρίας, την είσπραξη των οφειλών, την πληρωμή των

χρεών, την πώληση της περιουσίας της με τον τρόπο που ορίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε εκκρεμούς υπόθεσης ή δίκης της Εταιρίας. Οι ίδιοι έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων και να μοιράσουν στους Μετόχους το υπόλοιπο της εκκαθάρισης ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

Β. Το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

γ. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

<u>Γενική Διάταξη</u>

<u>Άρθρο 38</u>

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων ου αξιώνει το άρθρο 5 του Κ.Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Όπου αναφέρεται ο παλιός νόμος 2190/1920 εφόσον δεν καταργούνται ή δεν έρχονται σε αντίθεση με το νέο νόμο 4548/2018 εξακολουθούν να ισχύουν, διαφορετικά έχουν ισχύ οι διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως τροποποιήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

<u>Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας, 28 Ιουνίου 2019</u>

<u>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</u>