**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,27/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2931271

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013377317000**.

Την **27/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3564605** η με αριθμό Ε1/171 – 27/04/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΛ9Ψ469ΗΛ7-ΑΤ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία στο εξής: «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013377317000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 05/04/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**
**α.α.**

**Καλλιαντάση Παναγούλα**

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

**Κ Ω Λ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 013377317000**

**Περιέχει**

1.Το Κείμενο του καταστατικού όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ.**2488/21-02-1983** πράξη σύστασης του συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας ΓεωργίουΒασιλείου και εγκρίθηκε με την αριθμ.**414/28-02-1983** απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας **(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 518/31-03-1983)**

*2..Την* τροποποίηση των άρθρων 5 και 44 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 27-11-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 178/84)

*3.* Την τροποποίηση των άρθρων 3 , 5 και 6 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-05-1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 129/86)

*4.*Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 25-01-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 435/87)

*5.*Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 31 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 21-06-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2446/87)

*6.* Την τροποποίηση των άρθρων 5 , 6 , 8 , 10 και 31 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-01-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 304/88)

7.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 24-04-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 820/88)

8.Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 29-10-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 395/91)

9.Την εναρμόνιση προς τις διατάξεις των Π.Δ.406/867 και 498/87 και την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού , σύμφωνα με την από 17-11-1990 απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3408/91)

10. Την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 10-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 108/92)

11. Την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-11-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 465/95)

12. Την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 23-12-1995 απόφαση, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2358/96)

13. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2854/03)

14.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα

με την από 27-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1195/04)
15.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-12-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1316/10)
16.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2648/11)
17.Την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6290/2013 )
18.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 21-04-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
19.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 29-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
20. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 05-04-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Επωνυμία – Εδρα – Σκοπός – Διάρκεια της Εταιρείας.

### Αρθρο 1.

Με το Καταστατικό αυτό ιδρύεται Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πιο συνοπτικά «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ».
Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή.

### Αρθρο 2.

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται το Σωληνάρι Βοιωτίας όπου και το εργοστάσιο αυτής. Στην έδρα της και μόνο ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας που θα ήταν δυνατό να εναχθεί έξω από την έδρα της. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλές αντιπροσωπείες της εταιρείας και στην έδρα της αλλά και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Στην πράξη ίδρυσης των ανωτέρω καταστημάτων ορίζεται η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διευθυντών στους οποίους ανατίθεται η διοίκηση αυτών και γενικά του προσωπικού της.

### Αρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Ίδρυση βιομηχανίας πυρηνελαιουργείου και η εκμετάλλευση αυτού για ιδίο ή για λογαριασμό τρίτων.
2) Επεξεργασία ελαιούχων σπόρων.
3) Εμπορία και τυποποίηση εξαγομένων ελαίων, χονδρική και λιανική πώληση αυτών.

4) Ίδρυση βιομηχανίας ζωοτροφών που θα επεξεργάζεται τα υποπροϊόντα, καθώς και υποπροϊόντα άλλων βιομηχανιών, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ζωοτροφών.
5) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή pellets,χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων, στερεών βιοκαυσίμων.
6) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων και ύποπροϊόντων του ξύλου.
Ο ανωτέρω σκοπός της Εταιρείας μπορεί να επιδιώκεται και επιτυγχάνεται, είτε από την εταιρεία μόνη, είτε με άλλη εταιρεία μαζί ή με τη σύσταση Κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

**Αρθρο 4.**

1) Ηδιάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια αρχίζοντας από τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη Βοιωτίας για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατό να παραταθεί η χρονική διάρκεια της Εταιρείας με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'**

Αρθρο 5.

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.127.656,35 Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 38.421 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α. Με την καταβολή σε μετρητά 6.480.000 Δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 518/83).
β. Με την μείωση κατά 1.200.000 Δραχμές, σύμφωνα με την από 27.11.1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 178/31.1.84).
γ. Με την καταβολή σε μετρητά 4.800.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 129/15.1.86).
δ.Με την καταβολή σε μετρητά 6.260.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).
ε.Με την καταβολή σε μετρητά 25.000.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 435/9.4.1987).
στ. Με την καταβολή σε μετρητά 62.100.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 304/25.2.88).
ζ. Με την αυξομείωση κατά 62.100.000 Δραχμών, σύμφωνα με την από

24.4.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 820/88) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (103.440.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (10.344) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

η. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού 30,74 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 Ευρώ, λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 21.12.2002 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ2854/03).

θ. Με την καταβολή σε μετρητά 99.790,00 Ευρώ με την έκδοση 3.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ της κάθε μίας, σύμφωνα με την από 27.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 1195/2004)

ι. Με την καταβολή σε μετρητά 506.463,60 Ευρώ με την έκδοση 17.256 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 1316/2010).

Κ. Με την καταβολή σε μετρητά 99.790,00 Ευρώ με την έκδοση 3.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2648/2011).

Λ. Με την καταβολή σε μετρητά 40.004,05 Ευρώ με την έκδοση 1.363 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 21.04.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μ. Με την καταβολή σε μετρητά 78.012,30 Ευρώ με την έκδοση 2.658 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 29.12.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

## **Αρθρο 6.**

Αύξησις του κεφαλαίου

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύ τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

Το ίδιο δικαίωμα όπως παραπάνω έχει η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920 ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά καταβλήθηκε ή μέχρι το διπλάσιο από την ημερομηνία της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων 1 και 2 παρ. απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 13 παρ. $2^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όταν τα αποθεματικά ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Μαζί με την απόφαση που αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζονται και οι λειτουργίες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του νέου κεφαλαίου, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και οι υπόλοιποι όροι αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δίνεται το δικαίωμα προτίμησης πάνω σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει κάθε φορά το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικροτέρα του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους παλαιούς μετόχους, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επιτρέπεται να χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την πιστοποίηση της καταβολής του, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

## Αρθρο 7.

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να

πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο για το οποίο γράφει το άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα δίμηνο μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Νομαρχία Βοιωτίας αντίγραφο του Πρακτικού συνεδρίασης, σύμφωνα με τα παραπάνω του Διοικητικού Συμβουλίου.



**Αρθρο 8.**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994.
Εξαιρετικά οι εκ του Ν. 2214/1994 προβλεπόμενες ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω νόμου, με την απαρτία του άρθρου 29, παρ. 1 και 2, και την πλειοψηφία του άρθρου 31, παρ. 1, του Κωδ. Ν. 2190/1920 και με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι τίτλοι των μετοχών, των οποίων τον τύπο καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποσπώνται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών οριζομένων προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι δεσμευμένες με την έννοια ότι για την μεταβίβαση τους θα προαπαιτείται έγγραφη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίζει προς τούτο μετά από έγγραφη αίτηση του μετόχου πού επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του, περιέχουσα αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων αγοραστών, πρόσκληση προτιμήσεως εις τους μετόχους
της Εταιρείας για αγορά των μετοχών του καθώς και χρονική προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως όχι μικρότερο του ενός (1) μηνός.
Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από το αρμόδιο όργανο ενώπιον του οποίου έγινε η μεταβίβαση στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο.
Εναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ειδικό τούτο βιβλίο.
1) Ολοι οι εξ' αδιαρέτου συγκύριοι μετόχι ς ή δι' οιουδήποτε τίτλου κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται εις την Εταιρεία δι' ενός μόνον προσώπου, σε διαφωνία δε οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

## Αρθρο 9.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.



1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην Εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών των.
2) Η κατοχή και μόνον του τίτλου κάθε μετοχής σημαίνει την αποδοχή αυτου του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του και του Νόμου.
3) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει λόγω της ιδιότητάς του αυτής, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4) Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας από κάποιο νόμιμο μέτοχο (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, κλπ.) δεν δικαιούνται με καμμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.
5) Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους, σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη Γενική Συνέλευση.
6) Κάθε μέτοχος έχει απαίτηση πάνω στο μέρισμα το οποίο ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού και πάνω στο προϊον της εκκαθαρίσεως που αναλογεί σ' αυτόν σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι '

Διοίκηση της Εταιρείας.

## Αρθρο 10.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως (5) κατ΄ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για τριετή (3) θητεία, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

## Αρθρο 11.

1) Οταν συμβεί αποχώρηση κάποιου συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εκλογή αντικαταστάτου.
2) Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπον εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών και της τυχόν μη επικυρώσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση πράξεις θεωρούνται *πάντως* έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγομένου συμβουλίου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας εκείνου του συμβούλου, που κλήθηκε για να αντικαταστήσει.

Αρθρο 12.

Απουσία Συμβούλου.



1) Η συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που ξεπερνά το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται σαν τελειωμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σ' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία μέσα στα πρακτικά του.
2) Ο Σύμβουλος που απουσιάζει για οιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με δικιά του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Αυτή η εντολή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

**Αρθρο 13.**

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την εκλογή του συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστο το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος αναγκαία τη σύγκλησή του. Πάντως είναι υποχρεωμένος να κάμει αυτό όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν γραπτώς καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με αίτηση του Αντιπροέδρου ή τριών (3) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας μέρα συνεδριάσεώς του που να μη απέχει περισσότερο από οκτώ (8) μέρες από τότε που υποβάλλεται η σχετική αίτηση, β) να βάλλει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεώς που γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, και γ) να δίνει κάθε πληροφορία που του ζητείται από σύμβουλο και αφορά οποιαδήποτε ζητήματα ή υποθέσεις της Εταιρείας ιδιαίτερα σ' ότι αφορά τη διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπησή της και γενικά την εξέλιξη της εταιρικής δραστηριότητας.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη ύστερα από την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως με αυτή την απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα των, διάρκεια της θητείας καθώς και όλους τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το ίδιο πρόσωπο.
3) Κάθε ένας σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απάντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού, μπορεί να έχει δύο ψήφους ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μαζί με τη δική του ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.
4) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να ξαναεκλεγούν.
5) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας τη μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε φύσεως

έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας, καθώς και τα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, από τα βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Εχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν από άλλες διατάξεις αυτού του Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε Αντιπρόεδρο ο Σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά με την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Αρθρο 14.

### Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) και περισσότεροι από τους συμβούλους. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που αυτοπροσώπως παρευρίσκονται δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εύρεση της απαρτίας, τυχόν κλάσμα που προκύπτει παραλείπεται.
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου? ·
3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που υπάρχει γι'αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.
Ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκ των μελών αυτού.
4) Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή τ(ον πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες πήρε μέρος δικαιούται όμως αυτός να ζητήσει να καταχωρηθεί σ' αυτά τα πρακτικά η γνώμη του, όταν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως καμμιά ακυρότητα δεν έχει σαν αποτέλεσμα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, αρκεί να αναφέρεται στα πρακτικά η άρνηση αυτού να το υπογράψει. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να πάνε στο Δικαστήριο ή σ'άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

## Αρθρο 15.

### Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο ή εξωδίκως.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείρησή της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από κείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ ενικής Συνέλευσης της

Εταιρείας ή εκείνα για τα οποία νόμιμα πλέον αποφάσισε.
3) Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια πάντα του εταιρικού σκοπού:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα στοιχεία με τη δημοσίευση και σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό ορίζουν.
β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές και λοιπές Αρχές ή Οργανισμούς κάθε φύσεως ή φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, σ' όλα γενικά τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές δικαστήριο ή Αρχή.
γ) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και έκταση υποκαταστήματος Πρακτορείου ή γραφείου οπουδήποτε θα έκρινε αυτό σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων.
στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, ασκεί τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις πάνω σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Κάνει εκχωρήσεις και δίνει ενέχυρα με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις για εμπορεύματα από πωλήσεις.
θ) Κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.
ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, δίνει εντολές πληροομής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις κάνει εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιε) Κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά δικά μας ή αλλοδαπά πρόσωπα, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων που κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας.
ιστ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή νεοϊδρυμένες και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
ιζ) Αγοράζει πωλεί, ανταλλάσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα.
ιη) Μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τέτοια.
ιθ) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας στα δικαστήρια και άλλες αρχές και οργανισμούς για την ενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες και
κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό αυτής και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να

μοιραστούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

4) Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή από αυτό το Καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3, του Ν. 2190/1920, μπορεί να αναθέτει την άσκηση συνολικά ή μερικά των αρμοδιοτήτων του, όπως αναφέρονται αυτές στις παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, με εξουσιοδότησή του στον Πρόεδρο ή στο Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή σε τρίτα πρόσωπα έξω από το συμβούλιο και να κάνει σ'αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, ή της Διευθύνσεως αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα δικαστήρια και τις δικαστικές Αρχές όπως και στις υπόλοιπες μέσα στο Κράτος Αρχές και υπηρεσίες η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Για την ποινική ευθύνη της Εταιρείας ή και για την άσκηση από αυτήν πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράσταση αυτής μ' όλες τις ιδιότητες του διαδίκου μπροστά στους προανακριτικούς και έκτακτους ανακριτές και τα ποινικά δικαστήρια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της Εταιρείας ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά σ' ορισμένα είδη μόνον πράξεών του.

## Αρθρο 16.

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και κάθε του σφάλμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που είναι υποχρεωμένος να δείξει κάθε επιμέλεια. Το ίδιο η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύμφωνη με τον Νόμο απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως που έγιναν σ' αυτό γνωστά λόγο της ιδιότητας του ως συμβούλου.
Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από διετία από τότε που έγινε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο εφ' όσον το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το συζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που κάνουν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Η αγωγή πρέπει να κινηθεί μέσα σε εξ (6) μήνες από την μέρα της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.
Δια την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται αυτά που ορίζει το άρθρο 22β παρ. 3 τουΝ. 2190/1920.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Αρθρο 16α.

Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας, ή απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του Ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρο μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενή τους τον πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.
Οι αποκτήσεις στοιχείων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.
Πρόσωπα, μη περιλαμβανόμενα εις τινα των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα δε εις την Εταιρείαν αντικείμενα προς παγίαν εκμετάλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι, διορισθώσιν υπάλληλοι ή λάβωσιν αμοιβήν ή αποζημίωσίν τινα παρά της Εταιρείας άνευ προηγούμενης εγκρίσεως Γενικής Συνελεύσεως.

Η απαγόρευση της παραπάνω παρ. 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

**Αρθρο 17.**

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά από την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό ή του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά το ποσόν από το Καταστατικό, χορηγείται δε για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
Η διάταξη της προηγουμένως παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπήρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία στηριζόμενα σε ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'**

Γενική Συνέλευση.

**Αρθρο 18.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής. Η Γενική Συνέλευση που νόμιμα συγκαλείται και συγκροτείται εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της για κάθε εταιρική υπόθεση είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν'.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μιά φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε εξ (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα την Γ ενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο.
Η Γ ενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες μπροστά από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση μέρα. Σ' αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεώς καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος " περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'' και σε μια από τις εκδιδόμενες στη Λιβαδειά και στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούσες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που ορίζονται οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και αποστέλλεται ταχυδρομικά σε κάθε ένα μέτοχο. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ή εξομοιούμενης μ' αυτήν οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό.

## Αρθρο 19.

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στη Νομαρχία Βοιωτίας:
1) Είκοσι (20) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Βοιωτίας (Διεύθυνση τμήματος Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση τ<»ν θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και από ένα φύλλο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.
2) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά από κάθε Γ ενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

## Αρθρο 20.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:
1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τακτική και έκτακτη έχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν σαν δικές της στην Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να λάβει μέρος ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι οι απαγορευομένοι και τα Νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3) Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων το)ν μετόχων πρέπει να έχουν σημείωση του αριθμού των μετοχών που είναι κατατιθεμένες.
Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με τη προσκόμιση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισητήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γ ενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

## Αρθρο 21.

Ψήφος μετόχων

1) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων ο δε αριθμός ψήφων αυξάνει κατά μία (1) μετοχή.
2) Σαρανταοκτώ (48) ώρες μπροστά από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη στης συνεδριάσεώς και προτού μπεί στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. -
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις τοι> άρθρου 20 αυτού του Καταστατικού.

**Αρθρο 22.**

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως.

1) Η Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνα) σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον από το Μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.
2) Αν αυτή η Γ ενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία συνέρχεται πάλι νέα σε 20 μέρες από τότε που ματαιώθηκε η προηγούμενη αφού γίνει πρόσκληση γι' αυτή 10 ολόκληρες μέρες νωρίτερα, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης με οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Ξεχωριστά από τα παραπάνω 1 και 2 όταν πρόκειται η Γενική Συνέλευση να πάρει αποφάσεις για μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας, για την αλλαγή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περισσότερο από ότι ορίζει το άρθρο 6 αυτού του Καταστατικού, για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την έκδοση ομολογιακού δανείου, για την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, για παράταση της διάρκειας της ή και για διάλυση της εταιρείας η Συνέλευση έχει
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημέρησιας διάταξης αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Οταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία τ<»ν 2/3 του κεφαλαίου γίνεται πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 αυτού του άρθρου για νέα Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν' τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4) Αν και πάλι δεν υπάρχει η απαρτία του 1/2 γίνεται και πάλι πρόσκληση σύμφωνα με τα παραπάνω για νέα Γ ενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής διάταξης αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον' του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**Αρθρο 23.**

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευσή των μετόχων προσωρινά και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκομένους μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση των μετόχων και να εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνον στα θέματα της ημερησίας διάταξης που έχει δημοσιευθεί. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση όπως επίσης και τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 (παρ. 1, και 2 ) και 29 (παρ. 7) αυτού του Καταστατικού.
Συζήτηση σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή ακόμα για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

**Αρθρο 24.**



Δικαίωμα της μειοψηφίας για σύγκληση Γ ενικής Συνελεύσεως και παροχή πληροφοριών.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων αν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το πολύ σε 30 μέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Γ ενική Συνέλευση.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να αναλάβει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να ορίζει νέα Γενική Συνέλευση την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους. Η μέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4) Αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί υποβάλλουν αίτηση στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που δόθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους διευθυντάς ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που τυχόν υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ της Εταιρείας και αυτών, β) Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούν οι μέτοχοι αν υπάρχει σοβαρός λόγος με την' υποχρέωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά η αιτιολογία της άρνησης.Αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν αίτηση στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη Γ ενική Συνέλευση ή αν κρίνει προτιμώτερο σε εκπρόσωπο των μετόχων αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το >-Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος καταχωρώντας την αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.
5) Στις παραπάνω περιπτώσεις που το Δ.Σ. αρνείται να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούν για το αν είναι βάσιμη (ορθή) η αιτιολογία δίνει λύση το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 682 και επ. του Κ. Πολ. Δικ.
6) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ύστερα από ονομαστική κλήση.
7) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1-5 οι μέτοχοι που ζητούν πληροφορίες πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα όπως ορίζει το άρθρο 20 αυτού του Καταστατικού από τη μέρα της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης και για τις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του

Δικαστηρίου.

**Αρθρο 25.**

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που γράφονται περιληπτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2) Οταν ζητήσουν μέτοχοι ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφερε.
3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετοχών που παρευρίσκονται στη Συνέλευση και εκείνων που αντιπροσωπεύονται από άλλους και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτού του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα.
4) Αν στη Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνος μέτοχος τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Βοιωτίας ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος και υπογράφει τα πρακτικά.
5) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών που προσάγονται στα Δικαστήρια σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

**Αρθρο 26.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων παίρνει αποφάσεις πάνω σ' όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά *πάνω* σε κάθε εταιρική υπόθεση.

1) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποίηση του Καταστατικού & όταν ακόμη πρόκειται για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Βοιωτίας που θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, δ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920, στ) Συγχωνευση παράταση διάλυση της Εταιρείας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων συμβούλων που παραιτήθηκαν πέθαναν ή για οποιονδήποτε λόγο έχασαν το αξίωμα τους μέχρι να συγκληθεί Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού του Καταστατικού και γ) Η εκλογή από το Δ Συμβούλιο μελών σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου Καταστατικού.
3) Η Γ ενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Νόμου, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η απόσβεση αυτή *δεν* αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης η Γ ενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Νόμου.
Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Νόμου.
Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα διακαιώματά τους με εξαίρεση το διακίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το διακαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

**Αρθρο 27.**

1) Για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2) Ιδιαίτερα για λήψη αποφάσεων που έχουν σχέση με την παρ. 3 του άρθρου 22 αυτού χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3) Κάθε εκλογή προσώπου εφ'όσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς αν δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία.

**Αρθρο 28.**

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών.

1) Μετά τη ψήφιση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει σε περιπτώσεις του άρθρου 16 αυτού του Καταστατικού.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'**

Ελεγκτές, διορισμός ελεγκτών ύστερα από αίτηση των μελών.

**Αρθρο 29.**

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεών της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ ενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που χρησιμοποιούνται ίσοος αν παρουσιασθεί κώλυμα στους τακτικούς.
2) Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση γίνεται ανακοίνωση του διορισμού των ελεγκτών με έγγραφο της Εταιρείας προς αυτούς. Αν σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση του

διορισμού τους οι ελεγκτές δεν δηλώσουν ότι παραιτούνται από το διορισμό τους αυτό θεωρούνται ότι το αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των παρακάτω παραγραφών.
3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν πάντοτε τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου και των πρακτικών των Γ ενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στο Νομάρχη Βοιωτίας που ασκεί εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά ύστερα από τον έλεγχο για την ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφουν στα βιβλία της επιχείρησης αν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομικήν κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων της χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ'αυτή.
Ειδικότερα η έκθεση πρέπει να αναφέρει: α) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να κάνουν την δουλειά τους, β) Αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών των Υποκ/των, αν υπάρχουν τέτοια, γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δ) Αν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) Να επαληθεύουν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, στ) Να αναφέρουν αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ζ) Να αναφέρουν αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.
4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παραβρίσκονται στη Γ ενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν.
5) Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά τη διάρκεια της ασκήσεως των καθηκόντων τους, και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η ευθύνη που προβλέπεται από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια.
6) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Νόμου 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι που εξαρτώνται από την Εταιρεία.
7) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του και έχει οος θέμα ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

## Αρθρο 30.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστόν (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 788 του κωδ. Πολ. Δικονομίας και το άρθρο 3 παρ. 2 Εισ. Νομ. Κωδ. Πολ. Δικονομίας να διενεργηθεί έλεγχος. Ο έλεγχος διατάσσεται αν υπάρχουν πιθανότητες ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης και αν οι πράξεις αυτές που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία τότε που εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας όπως στη παραπάνω παραγράφο αναφέρεται εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτόν ότι η διοίκηση της Εταιρείας δεν ασκείται όποιος επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί αν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται το Διοικητικό Συμβουλίο.

3) Οι μέτοχοι που ζητούν τα παραπάνω πρέπει μέχρι που να εκδοθεί η απόφαση και οπωσδήποτε για χρόνο περισσότερο από 30 μέρες από τότε που υπέβαλάν την αίτησή τους να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έλεγχο.

4) Οι μέτοχοι έχουν εκτός από τα παραπάνω και όλα τα δικαιώματα και ενστάσεις που τους δίνουν οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων από τις ανώνυμες εταιρείες και που μπορούν να περιοριστούν κατά την ενάσκησή τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και διανομή κερδών, πληρωμή μερίσματος.

### Αρθρο 31.

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την λογοδοσία για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2) Οι Ετήσιες Οικονομικές Κταστάσεις πρέπει να συνταχθούν με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να φαίνεται καθαρά η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3) Πρέπει να παρουσιάζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία που ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση *των* Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η οποία όμως πρέπει να ανταποκρίνεται σε όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, τουΚ.Ν. 2190/1920.

4) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γ ενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με την μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, την τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής του με την παρατήρηση αν υπάρχει πάνω σ' αυτά " εμπράγματο

βάρος" και ζημιές που προ βλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τότε που έληξε η εταιρική χρήση μέχρι τότε που υποβλήθηκε η έκθεση. Αντίγραφο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται από την Εταιρεία στην Νομαρχία Βοιωτίας (Δ/νση Τμήματος Εμπορίου) είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την Γ ενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν σ' αυτήν για έγκριση μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι σχετικές με αυτές εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που θα τις ζητούσε μέσα στο χρονικό διάστημα (10) ημερών πριν από την Γ ενική Συνέλευση.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είκοσι (20) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μιά εφημερίδα της Λιβαδειάς και μία τον Αθηνών ή και σε άλλη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σ'όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Οικονομολογική εφημερίδα που ορίζονται στο άρθρο 18 αυτού του Καταστατικού.

6) Μέσα σε (20) μέρες από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην Νομαρχία Βοιωτίας αντίγραφο αυτών όπως εγκρίθηκαν.

7) Για να λάβει η Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πιο μπροστά ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και να θεωρηθεί η απόφαση έγκυρη πρέπει να έχει ελεγχθεί από (2) δύο τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Καταστατικού και να έχει θεωρηθεί

α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό.

β) Από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου που είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκφράσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

## Αρθρο 32.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους.

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων των ζημιών των αποσβέσεων, σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα κέρδη που απομένουν αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ξαναγίνεται πάλι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί και γίνει μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών πριν από κάθε διανομή μερίσματος, β) ποσόν που χρειάζεται για να μοιραστεί στους μετόχους σαν μέρισμα ίσο με έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σε σχέσει και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ένα

ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και' αποζημιώσεις τους, δ) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλο ή μέρος του για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή μοιράζεται στους μέτοχους σαν συμπληρωματικό μέρισμα ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

2) Προσωρινά επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ'όσον είκοσι (20) μέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε εφημερίδες των Αθηνών και της Λειβαδειάς και σ' άλλες που κυκλοφορούν σ'όλη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύγχρονα με τον καταρτισμό και υποβολή στη Νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) λογιστικής καταστάσεως για την εταιρική περιουσία. Το ποσό που μοιράζεται μ'αυτό τον τρόπο δεν πρέπει να ξεπεράσει το μισό του ποσού που αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση ως μετοχικά κέρδη.

## Αρθρο 33.

]) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει τη μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ ενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο αν έχει εξουσιοδοτηθεί ύστερα από την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της Εταιρείας.
2) Το μέρισμα θα πληρώνεται έγκαιρα σ' αυτόν που θα φέρει την μερισματαπόδειξη, χοορίς να γίνεται έλεγχος για την κυριότητα της μετοχής. Οσοι δεν φροντίσουν να εισπράξουν έγκαιρα το μέρισμά τους δεν έχουν το δικαίουμα να ζητήσουν τόκους γι'αυτό.
3) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5) από τη μέρα διανομής τους, παραγράφονταται.

## Αρθρο 34.

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα των Ετησίοον Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ ενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2) Η Εταιρεία, διαλύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος που ορίζεται στο άρθρο 4, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, γ) όταν η Εταιρεία κηρύξει πτώχευση. Εκτός από τη περίπτωση πτωχεύσεως μετά τη διάλυση της Εταιρείας, γίνεται εκκαθάριση της. Στη περίπτωση εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Εάν η Εταιρεία διαλύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την πτώχευση έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτώχευση μπορεί αυτή να ξαναϊδρυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2

του Κ.Ν. 2190/20.
Αν αποφασίσθηκε η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση αφού διορίσει δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή από άλλους και αφού προσδιορίζει αμέσως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 6 του Καταστατικού, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται δτη Νομαρχία Βοιωτίας (Δ/νση Εμπορίού). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
Ο διορισμός εκκαθαριστών υποχρεώνει αμέσως την αναστολή της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**Αρθρο 35.**

Οι εκκαθαριστές ύστερα από συνεδρίαση στην οποία θα λάβουν απόφαση κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση με εξουσιοδότηση της παραχωρεί σ' αυτούς όλα τα δικαιώματα γαι την εκτέλεση της εντολής τοον χωρίς κανένα εμπόδιο. Με την έγκριση της Γ ενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν σε τρίτους όλο το Ενεργητικό και Παθητικό της Εταιρείας.
Κατόπιν μετά την εκκαθάριση και την εξόφληση του Παθητικού το υπόλοιπο μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει καταβληθεί.

**Αρθρο 36.**

Ενώ γίνεται η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση όταν κληθεί από τους εκκαθαριστές εαν αυτοί κρίνουν ότι είναι ανάγκη, και έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει έκτακτη δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
Το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως έχει η Γενική Συνέλευση.
Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αίτια που εμποδίζουν τα τέρμα της εκκαθάρισης.

**Αρθρο 37**

Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' αυτού του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν σύμφωνα με όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό -24-
Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές παίρνουν τις αρμοδιότητες που το Καταστατικό δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1) Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, παίρνοντας ένα γραμματέα από τους μετόχους, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο τού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα ενώ συνεχίζεται η εκκαθάριση να προκαλέσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του αυτού Καταστατικού, ύστερα από αίτησή τους που θα κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις το^ν ’ παραπάνω άρθρων του Καταστατικού.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

## Αρθρο 38.

1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει μετοχές της.
2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, β) η απόκτηση μετοχών με το σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, γ) η απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Εταιρείας.
3) Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που έρχονται στην Εταιρεία ενώ στην περίπτωση γ' πρέπει να πουλιούνται όσο γίνεται γρηγορότερα.
4) Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
5) Για να μεκαθεί το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση που να ορίζει με ποιό τρόπο θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, αλλοιώς είναι άκυρη και συνοδεύεται αυτή η απόφαση και από έκθεση ορκωτού λογιστή ότι η Εταιρεία έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας για ενέχυρο σε δάνεια που χορηγεί.
Επιτρέπεται μόνον να γίνονται δεκτές για ενέχυρο μετοχές της Εταιρείας για δάνεια που δεν ξεπερνούν στο σύνολό τους το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7) Απαγορεύεται να χορηγήσει η Εταιρεία δάνεια σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και συγγενείς της μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας “εξ αίματος ή αγχιστείας” ή συγγενείς αυτών. Απαγορεύεται επίσης η παροχή εγγύησεων γι’ αυτούς η οποία είναι άκυρη.
8) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν πιο μπροστά δεν εγκριθούν από τη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση ανατάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνάει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.
9) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Καταστατικού για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της απαρτίας και της πλειοψηφίας και β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για να προστατεύσουν τους δανειστές της Εταιρείας.
10) Δύο χρόνια μετά από την υποβολή στη Νομαρχία Βοιωτίας (Δ/νση Τμήματος Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γ ενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκαν αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να αντιταχθεί ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε τρόπο.

**Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 05-04-2023**

ΣΩΛΗΝΑΡΙ 05/04/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ