**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 62787
**(Ηλ. Πρ. 85438-07/07/2015)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1529701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 30670/01ΑΤ/Β/94/2411**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **397431**, η με αριθμό 14143 / 07/08/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1529701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 30670/01ΑΤ/Β/94/2411**) σύμφωνα με την από 29/06/2015 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ**» ΣΩΡΟΥ 1, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## Σύσταση, Επωνυμία, Εδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

### ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος". Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται ως EPIRUS S.A.
2. Διακριτικός τίτλος: Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίζεται "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ" και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως EPIRUS S.A.

### ΑΡΘΡΟ 2

1. Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, όπου αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτή εκτός αν διαφορετικά ο Νόμος ορίζει.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρατήρια και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

### ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ενέργεια των εξής εργασιών:
α) Η εξαγορά εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού παντός είδους γάλακτος και η παραγωγή πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων ή και άλλων εχόντων ως βάση το γάλα ή και τα υποπροϊόντα τούτων, η τυποποίηση, συσκευασία και η εμπορία απάντων των ανωτέρω ειδών διατροφής.
β) Η προμήθεια εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ζώων, ως και η διάθεσις τούτων, η δημιουργία και η διατήρησις ιδίων της εταιρίας σταύλων προς διάδοσιν νεωτέρων και επωφελεστέρων συστημάτων διατροφής και εκμετάλλευσης των γαλακτοπαραγωγών ζώων.
γ) Η προμήθεια εκ του εσωτερικού η εξωτερικού ζωοτροφών, η επεξεργασία τούτων, καθώς και η παραγωγή τούτων δια την κάλυψιν των αναγκών της εταιρίας και διά την διάθεση εις την κατανάλωσιν.
δ) Η εμπορία, παραγωγή και μεταφορά πάσης φύσεως τροφίμων.
ε) Οι επενδύσεις στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.
στ) Η ίδρυση , λειτουργία και διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων.
ζ) Η ίδρυση , λειτουργία και διαχείριση γεωργικών μονάδων.
η) Η αγορά , μίσθωση , υπομίσθωση και εκμετάλλευση εκτάσεων γής και κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως , προς υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών.
θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρία μπορεί (1) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο (3) να ιδρύει υποκαταστήματα , γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε , στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (4) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς , (5) να αποκτά , κατέχει , χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας , εμπορικά σήματα , τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (know – how) , καθώς και να παρέχει και να αποκτά δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising) και (6) να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς , για τη μίσθωση μηχανημάτων , οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη που άρχισε στις 3.3.1994 (ΦΕΚ 806). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.

### ΑΡΘΡΟ 5
### Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Το Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:
Αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε χίλες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρίας.
Στη συνέχεια, με την από 24.3.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία και έτσι το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Κατόπιν, με την ίδια από 24.3.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δραχμές τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000) με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (490.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Στη συνέχεια, με την από 23.5.1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 21 Ιουνίου 1995 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 28 Ιουνίου 1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δραχμές με την έκδοση πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Με την από 18 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία, ώστε τελικά το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 23.6.99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 500.000.000 δραχμές.
Με την από 28.6.01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 77.875.000 δραχμές διά καταθέσεως μετρητών από τους μετόχους.
Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία δισεκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εφτά εκατομμύρια οχτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.577.875.000) δραχμές ή 10.500.000 (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ ή 1.022,25 δραχμές εκάστη.
Με την από 24.6.03 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 510.000 Ευρώ με την έκδοση 170.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστη.
Με την από 21.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.000.000,00 ευρώ με την έκδοση 2.000.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.
Με την από 6.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών αυτής από ανώνυμες σε ονομαστικές.
Με την 18.12.2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 6.990.000,00 ευρώ δια καταθέσεως μετρητών και εκδόσεως 2.330.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 3 ευρώ εκάστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 24.000.000 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Ορίζεται ότι μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 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 (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τη συνήθη απαρτία και κατ'απόλυτη πλειοψηφία των σ'αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά την εποχή της έκδοσής τους.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται 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 το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο διά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση

κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της άνω προθεσμίας η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58$^{α}$ του παρόντος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθή το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παρ. 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 8 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 5.

10. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 1,2 και 3, 3 παρ. 5 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τη σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

11. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνον εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 και την παραπάνω παρ. 7 απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, είναι δυνατό οι ανώνυμες μετοχές να γίνουν ονομαστικές και οι ονομαστικές πάλι ανώνυμες.
Η εταιρία από την υπαγωγή του επενδυτικού μας σχεδίου με τίτλο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής προϊόντων γάλακτος» στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την επωνυμία της Εταιρίας, τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας, τους αύξοντες αριθμούς μετοχής και τίτλου, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και την σφραγίδα της Εταιρίας.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία των μετοχών, πλην των μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Παρέχεται δικαίωμα προτίμησης προκειμένου για μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο στους μετόχους της εταιρίας κατά την εποχή που θελήσει κάποιος μέτοχος να μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως ή δωρεάς τις μετοχές του. Εξαιρείται η περίπτωση μεταβιβάσεως λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από την πρόσκληση για ενάσκηση τούτου και η οποία γίνεται με συστημένη επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους. Αν εντός μηνός δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από κάποιον μέτοχο τότε οι μετοχές μεταβιβάζονται στους λοιπούς που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους και εντός δύο μηνών από την πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος. Αν παρέλθει άπρακτος η

προθεσμία των δύο μηνών και δεν έχουν αναληφθεί οι μετοχές τότε αυτές διατίθενται ελεύθερα εφόσον δεν έχει κατατεθεί η καθαρά αξία αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι απέναντι σ'αυτή αδιαίρετοι. Οι αδιαίρετα συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν μόνο την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ'αυτούς. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται μ'ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης δικαιωμάτων.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο ετήσιο μέρισμα που πιθανόν θα διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας από την αξίωση πάνω στο μέρος που αναλογεί σ'αυτή από την μέλλουσα να εκκαθαρισθεί εταιρική περιουσία.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον, σύμφωνα με το νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής έχει σαν συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας αυτοδίκαια, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται νόμιμα και μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε κι αν κατοικεί. Αυτός θεωρείται ότι, για τις σχέσεις του με την Εταιρία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, σε περίπτωση απουσίας του. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος η Εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί έγκυρα τις δικαστικές κι εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3. Οι ίδιοι οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι, των δικαιωμάτων αυτών με αυτή την ιδιότητα και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ'αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της Εταιρικής περιουσίας ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τη διαδικασία και μέσα στα όρια οπυ ορίζει το Καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:
α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.
δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ'εντολή τρίτων.
ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται ή άλλων απαιτήσεών της.

5. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται στον κομιστή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματα-ποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα προς πληρωμή εντός πενταετίας από της ημέρας έναρξης της πληρωμής αυτών παραγράφονται. Η ημέρα της ενάρξεως της πληρωμής του μερίσματος, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση του Ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρίας
ΑΡΘΡΟΝ 11

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ'ελάχιστο όριο και εννέα (9) κατ'ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψηφοφορία και με την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 27 για τέσσερα χρόνια και υπόκεινται όλοι σε ανάκληση της θητείας τους από τη Γενική Συνέλευση η οποία θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους εξόδου των. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12

Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παρ. 1

του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, υποχρεούνται να προβούν με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, η οποία εκλογή υποβάλλεται σε έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή που έγινε είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των εκλεγμένων απ'το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών Συμβούλων θεωρούνται ότι είναι έγκυρες ακόμη κι αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τους διευθύνοντες συμβούλους αυτού με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να ορίζει αναπληρωτή εκάστου Προέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων. Η εκλογή γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του απ'τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού, μπορεί να αναθέτει στον κάθε φορά Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον διευθύνοντα σύμβουλο όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά καθένας απ'αυτούς, μόνος του έχει την εξουσία διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των Εταιρικών υποθέσεων, εκτός απ'αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 18 του Καταστατικού. Η ιδιότητα του Προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα που θα καθορίζονται με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή ενός συμβούλου απ'τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του που θωρείται οριστική απ' τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι'αυτή και γίνει μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα, όμως ποτέ στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου, δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει ότι είναι σκόπιμο τούτο, είναι όμως υποχρεωμένος προς τούτο όταν τουλάχιστον δύο σύμβουλοι ζητήσουν με έγγραφό τους τούτο σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει στον Αμμότοπο Αρτας στην έδρα του εργοστασίου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως δύναται να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται ειδικά στο καταστατικό αυτό. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών που γράφονται σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται απ'τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει απ'τον Αντιπρόεδρο.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο Αναπληρωτή ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 16

Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα θέματα για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις

που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που έγιναν γνωστά σ'αυτό εξαιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί απ'την αξίωσή της για αποζημίωση κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από την τέλεση της πράξης εφόσον δε πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά από δέκα (10) χρόνια.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο και αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Εταιρία στα δικαστήρια και εξώδικα εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ολικά ή μερικά για ειδικά ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπάλληλοι της Εταιρίας ή μη) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος αυτών.

2. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, δεσμεύσεις απέναντι σε κάθε τρίτο με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του προσώπου ή των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, πρέπει κάθε φορά να γνωστοποιούνται στους συναλλασσόμενους με την Εταιρία με ειδικές εγκυκλίους της Εταιρίας που θα περιέχουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρίας σ'όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο και σε κάθε Αρχή δικαστική ή διοικητική στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις του, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας τα απονεμόμενα σ'αυτούς δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμουμένων στο άρθρο 16 του Καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα του και τους κάθε φορά καθορισμένους όρους. Αυτοί ενεργούντες σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρίας προίστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρίας και των άλλων προσώπων που είναι στην υπηρεσία της εταιρίας, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν κάθε δυνατό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες και μόνο που έχουν ανατεθεί ειδικά σ'αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας όπως και στους διευθυντές αυτής απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία και να μετέχουν σαν εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Εξαιρείται η συμμετοχή όλων των μετόχων της ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΕΒΕ στις εταιρίες ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε καθώς και στις εταιρίες που μετέχουν αυτές.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και δύναται αντί για αποζημίωση να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου όμως για πράξεις των παραπάνω προσώπων για λογαριασμό τρίτων να δοθεί αμοιβή ή να εκχωρηθεί στην Εταιρία η εκ της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρίας της προηγουμένης παραγράφου κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από την ανακοίνωση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την κοινοποίηση προς την Εταιρία υπό μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια μετά απ'την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.
3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις χορηγούμενες από εξαρτημένες Εταιρίες όπως και τις ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρία.

4. Η παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε απ'το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μεγάλη κυκλοφορία σ'ολόκληρο την χώρα και (β) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από δέκα πλήρεις ημέρες. Δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση καθολικής απαρτίας όπου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 4 συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού και την έκθεση των ελεγκτών, όπως και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται, στην εποπτεύουσα δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού υποβάλλεται στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή σε κάθε περίπτωση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, που είναι γραμμένα σ'αυτή.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γεν. Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό που πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στη Συνέλευση

καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδεται μέσα σ'αυτή την προθεσμία, σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δικαίωμα να παραστεί στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, ή σε τράπεζες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ'αυτούς πρόσωπα η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απογορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις περί κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό των μετοχών που κατατέθηκαν. Αυτές και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών, παραδίδεται σ'αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Κύριος μιας (1) μετοχής ή αυτός που νόμιμα εκπροσωπεί αυτή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Σ'αυτό τον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τοιαύτη απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στην μεταβολή του σκοπού της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνεδριάζει εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος θέματα λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των στη συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Ειδικά στο θέμα της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της ως άνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

4. Αν ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπου αν δεν γίνεται ομόφωνα διά βοής, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοιηκητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν τούτος κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσωρινά εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο κι ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην κατά τα ανωτέρω δημοσιευθείσα διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικ. Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

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

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απ' την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας μετ'αυτών.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία της άρνησης να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και αν αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή άν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως της άρνησής του πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύει αυτήν το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στον Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, που παρέχουν σ'αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού που εξέφερε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων που συντάσσεται σύμφωνα με την

παρ. 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ'όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος τότε πρέπει να παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών τούτων που προσάγονται στα δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 31

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα:
1. Ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του Καταστατικού, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ'αυτού πεπραγμένων για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση της Εταιρίας γενικά.

2. Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας που διενέργησαν αυτοί.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Καταστατικού ο οποίος, προκειμένου να παρθεί έγκυρη απόφαση γι'αυτόν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί απο τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 παρ. 7 του Καταστατικού όργανα της Εταιρίας.

4. Επικυρώνει ή μη τις τυχόν συμπληρώσεις που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο κενών θέσεων μελών αυτού και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και ως τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, β) την εκλογή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής των τελευταίων γ) την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών ε) την έκδοση δανείων διά ομολογιών, στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και η) την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

Β. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου Α δεν υπάγονται:
α. Οι κατά το άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του Καταστατικού αποφασιζόμενες απ'το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις του κεφαλαίου.
β. η κατά το άρθρο 12 του Καταστατικου εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Μετά από την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δι'ειδικής ψηφοφορίας που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Καταστατικού.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 33

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η εταιρία σε περίπτωση που υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 " Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ορίσει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν αυτοί τον διορισμό τούτον εντός 5νθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στη δημόσια υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Απ'την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της

επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια γ) αν σε περίπτωση ύπαρξης βιομηχανικής δραστηριότητας τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωσή της Εταιρίας. Η ευθύνη απ'το άρθρο αυτό δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Καταστατικού ως και υπάλληλοι της εταιρίας προς αυτήν.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους που προβλέπονται στο νόμο. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Π. Δικονομίας εάν πιθανολογείται ότι διά των πράξεων που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον των δύο ετών από της χρονολογίας της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά τη προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον απ'την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησής των να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς το προς υποβολήν της αίτησης δικαίωμα πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Ισολογισμός-Διάθεση Κερδών
ΑΡΘΡΟΝ 35

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α. Τον Ισολογισμό, β. Τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ. Το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β. Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και
γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα διάθεσης κερδών και το Προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Από την Εκθεση των Ελεγκτών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την Εκθεση του Ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν

αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερησία Οικονομική Εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και γ) σε μια τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.

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

ΑΡΘΡΟΝ 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.
β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟΝ 37

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρία λύνεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ. Οταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγρ. 2 εδαφ. α' του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ιδίας ως άνω παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 38

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ'αυτούς από τη Γεν. Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που κατά τη κρίση της απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των.
Για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές δύνανται με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά από την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατά την αναλογία της συμμετοχής των στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟΝ 39

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών όταν κρίνουν ότι είναι αυτή αναγκαία, η οποία δικαιούται να απονέμει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟΝ 40

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα διά των παραπάνω άρθρων το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά των συνεδριάσεων αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του Καταστατικού, με κοινοποίηση στους εκκαθαριστές έγγραφο αίτησής των, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Γενικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟΝ 41

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ