ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,30/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 143

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2249601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35511/1ΑΤ/Β/96/0025**).

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

Την **04/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **634630**, η από **21/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2249601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35511/1ΑΤ/Β/96/0025) με την οποία αποφασίστηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 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.** ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
16 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 61, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -  -

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται ανώνυμη δια μετοχών εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.».

Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές της η επωνυμία και ο τίτλος της εταιρείας θα αναγράφονται με λατινικά στοιχεία.

Η εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και το παρόν καταστατικό.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς του νομού Αττικής όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, για τις οποίες θα ηδύνατο να εναχθή εκτός της έδρας αυτής, εκτός εάν άλλως ορίζει 0 νόμος. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα πρακτορεία, καταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια ή απλώς γραφεία της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή εξαγωγή και βιομηχανοποίηση αυγών και πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών γεωργικών και άλλων προϊόντων. 2)η αποθήκευση, διανομή προϊόντων, αποκλειστική διανομή προϊόντων καθώς και διανομή αγαθών τρίτων 3) η παροχή συναφών προς τα ανωτέρω υπηρεσιών και 4) η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο ή η ίδρυση τέτοιων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχομένη από την καταχώριση· στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει την σύσταση και το καταστατικό αυτής· δύναται δε να παραταθεί η ανωτέρω διάρκεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιουμένου αντιστοίχως του παρόντος άρθρου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 1003 της 05-04-96 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής ήταν 30.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 1458/09.04.96).

Στην συνέχεια αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ. με την από 20.8.96 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 6428/25.9.96) και ανήλθε σε 90.000.000 δρχ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.05.99 αυξήθηκε κατά 150.000.000 με την έκδοση 15.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

Με το υπ' αριθμ. 66/14.12.99 πρακτικό του Δ.Σ. πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 150.000.000 δρχ. και έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανήλθε σο ποσό των 90.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 9.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.04.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 200.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 20.000 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 10.000 δρχ. η κάθε μια και τιμή διαθέσεως 15.000 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 100.000.000 δρχ. ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (ΦΕΚ 8060/31-8-2000) και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 290.000.000 δρχ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.06.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 32.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 3.200 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 10.000 δρχ. η κάθε μία και τιμή διαθέσεως 125.000 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 368.000.000 δρχ. ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.» (ΦΕΚ 8059/31-8-2000) και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 322.000.000 δρχ.

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/10/2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 7.164.500 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 32.200 ανώνυμων μετοχών, από 10.000 δραχμές σε 10.222,5 δρχ., η κάθε μία ώστε να γίνει και η μετατροπή σε ευρώ, και η κάθε μετοχή θα είναι ονομαστικής αξίας 30 ευρώ.

Με την αύξηση αυτή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 329.164.500 δραχμές ή 966.000 ευρώ και διαιρείται σε 32.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.222,5 δραχμών ή 30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2008 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 600.485,51 ευρώ χωρίς μείωση του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των 11,3514 ευρώ. Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 365.514,49 ευρώ διαιρεμένο σε 32.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,3514 η κάθε μία. Παράλληλα με τη μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου μειώθηκαν οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων ισόποσα δηλαδή κατά 600.485,51 ευρώ.

Με απόφαση της ίδιας ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 600.485,51 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα τριάντα (30,00) ευρώ όπως ήταν και πριν την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (966.000,00) διαιρεμένο σε 32.200 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

Παράλληλα με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ευρώ εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (966.000,00) με έκδοση 32.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) η κάμε μία, το οποίο θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (1.932.000,00) διαιρεμένο σε 64.400 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 6.390,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της εταιρείας την 31/12/2008. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 213 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (1.938.390,00) διαιρεμένο σε 64.613 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/12/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 29.670,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας την 31/12/2012. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 989 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ανά μετοχή.

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (1.968.060,00)

και διαιρείται σε 65.602 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής ποσό ευρώ τριάντα (30,00).

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/12/2015 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 70.020,00 ευρώ με καταβολή μετρητών. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 2.334 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ανά μετοχή.

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ δύο εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες ογδόντα (2.038.080,00) και διαιρείται σε εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (67.936) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής ποσό ευρώ τριάντα (30,00).

ΑΡΘΡΟ 6

1) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται με το καταστατικό αυτό ότι, α)κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν).

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, με τους περιορισμούς των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε.

6) Μετά την πάροδο της από τα αποφασίζοντα την αύξηση του κεφαλαίου αρμόδια όργανα της εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8) Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Ομοίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά την αυτή πλειοψηφία, δύνανται να μετατραπούν εκ νέου σε ανώνυμες.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία, ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ενός ακόμη Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντες αριθμούς αριθμημένες.

3) Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, μετοχών, θέλουν εκδοθεί και παραδοθεί στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη έκδοσή τους, θέλουν παραδοθεί στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και με την επιστροφή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Κάθε μία των μετοχών της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετος, και δεν γνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μια μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των από την μετοχή αυτή δικαιωμάτων.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτής. Κάθε μετοχή κανένα άλλο παρέχει δικαίωμα, πλην της αξίωσης επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίων μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης επί του αναλογούντος σε αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση προς τη διοίκηση, μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέτοχος της εταιρείας οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του μετά της Εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 10

Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτος και δανειστές μετόχων, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής, ή εμπεπιστευμένων σε αυτήν κινητών, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην

διοίκηση της εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

ΑΡΘΡΟ 11

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους, και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία για τριετή θητεία, αρχομένη από την επομένη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία έγινε η εκλογή, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας του και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, σύμβουλοι των οποίων λήγει η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορίζονται. Ειδικά συμφωνείται ότι οι μέτοχοι Σωκράτης Παπαγιάννης του Ιωάννη και Απόστολος Πρεβεζάνος του Αντωνίου, από κοινού συναποφασίζοντας και εφ' όσον κατέχουν το δέκα εξ τοις εκατό (16%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να διορίζουν ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται, επίσης εκτάκτως, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εμπρόθεσμη σύγκλησή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση μετά από την Γενική Συνέλευση εκλογή του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο ή απόντος, ο από το Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης, που δίνεται με επιστολή, ή τηλεγράφημα, ένα μόνο ακόμα σύμβουλο, οπότε θα έχει δύο ψήφους με την δική του, ουδέποτε δε μπορούν να συγκεντρωθούν στο αυτό πρόσωπο περισσότερες από δύο ψήφους.

4) Κανένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, διεξαγόμενη με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, καταχωρούμενα στο επί τούτων τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

4) Κανένας σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή αυτού κωλυομένου, ή απουσιάζοντος από το νόμιμο αναπληρωτή του.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν σε οποιονδήποτε χρόνο από τους εκλέξαντες αυτά.

7) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μη παριστάμενο χωρίς δικαιολογημένη αιτία αυτοπροσώπως, ή με αντιπρόσωπο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, της παραίτησης αυτής λογιζόμενης ως τετελεσμένης από την ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την αποδοχή αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14

Τα προκύπτοντα κενά στο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγω έκπτωσης, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τα απομείναντα μέλη, με την προϋπόθεση πάντοτε της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή των νέων συμβούλων υπόκειται στην κύρωση της πρώτης μετά από αυτήν Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση μη έγκρισης αντικατάστασης κάποιου συμβούλου, η Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή άλλου συμβούλου. Των κατ' αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγομένων μελών, κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από την Γενική Συνέλευση γενόμενες πράξεις, λογίζονται πάντως

έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που υποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν ο σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4) Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της, ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, αντιπροσωπεύουσα το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

5) Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημιάς από δόλο σε δεκαετή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται, η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτή και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 την γνωρίζει. Εξαιρούνται της αρμοδιότητάς του μόνο τα θέματα για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, μόνη αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευση ή περί ων ήδη αυτή αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο,

διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, να επάγει δέχεται και αντεπάγει όρκους συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων , ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων , υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιούσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των, με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους , ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας συντάσσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Τα από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγέντα μέλη αυτού, σας Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κατόπιν απόφασής του είτε χωριστά ο καθένας είτε με συλλογικές ενέργειες δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών, διευθύνουν τις κάθε είδους εργασίες της εταιρείας, προΐστανται του προσωπικού αυτής και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο αυτής

και δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή ή σχέση αυτής με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, εξαιρέσει πάντως εκείνων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο Συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, περισσότερων του ενός Διευθυνόντων Συμβούλων, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή δύο τουλάχιστον από αυτούς, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά για την εκ μέρους της εταιρείας ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.00) αρκεί η υπογραφή και ενός μόνο Διευθύνοντος Συμβούλου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, ως και εξώδικα, από ένα τουλάχιστον Διευθύνοντα αυτή Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας ή δικηγόρο, όπως εκπροσωπεί αυτή το Δικαστήριο ή ενώπιον άλλων αρχών, για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας ή για ορισμένες μόνο.

ΑΡΘΡΟ 19

Όπως η εταιρεία αναλάβει έγκυρες αποφάσεις, αρκεί πάντοτε, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Το όνομα τούτων πρέπει να καθίσταται γνωστό με εγκυκλίους, που θα δίνουν και υπόδειγμα της υπογραφής του. Δύναται όμως να αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δέσμευση της εταιρείας και με άλλη υπογραφή, οπότε ορίζεται με ειδικό πρακτικό , και το επί τούτω εξουσιοδοτημένο μέλος του Συμβουλίου, όπως και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, όπως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων ,πράξεις, που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μέλη Ε.Π.Ε. ή μέλη του Δ.Σ. άλλων Ελληνικών ανωνύμων εταιρειών ή Διευθυντές εταιρειών, που αντικείμενο και σκοπό τους έχουν την παραγωγή βιομηχανοποίηση και εμπορία αυγών. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δυναμένη αντί αυτής να ζητήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων για ίδιο του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν σαν ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε, περί πράξεων γενομένων από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η από την μεσολάβηση αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν η από την αμοιβή αυτή απαίτηση. 2) Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά

προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού, προς διανομή του πρώτου μερίσματος ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υπέρ των μετόχων.

2) Κάθε άλλη μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, χορηγούμενη δε από οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών, παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

ΑΡΘΡΟ 22

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία συγκροτηθείσα δε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της, υποχρεώνουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά, μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη αυτής, εκτάκτως δε, όσες φορές ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί τούτο από μετόχους, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, προ είκοσι (20) δε ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία τέτοια, από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση στις ημερήσιες εφημερίδες και την οικονομική εφημερίδα, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών, για δε το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται, από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Συνέλευση, προς έγκριση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά των ως άνω εκθέσεων, πρέπει να δίνονται σε κάθε αιτούμενο τούτο μέτοχο, εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι στην εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, μπορούν να

αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους, που ορίζονται με επιστολή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μετόχου.

3) Οι αποδείξεις περί κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Η απόδειξη και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών, αποδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις άνω διατάξεις μετέχουν στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει, κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις Διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 26

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν πλέον των δύο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

3) Εξαιρετικώς, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της δια του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος οριζόμενης περίπτωσης, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, αναβίωση, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, στη παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει

το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν.2190, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί ων θεμάτων της ημερήσια διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5) Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνέλευσης μετόχων και εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που γράφονται στην ημερήσια Διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει σε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών, των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, ή προτάσεις ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών 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 μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει

μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων ου εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή, προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν, σε πρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αφήνουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχές τους, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6, μέχρι της έκδοσης της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5) Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα, ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σε αυτήν, ήτοι: α) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις νόμιμα καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση έπ' αυτών από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει εξελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας. β) εγκρίνει την από το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένη εκλογή Συμβούλων, κατά το άρθρο 14 του παρόντος, γ) αποφασίζει περί αα) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων όλων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, ββ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην περιπτώσεις του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ του παρόντος γγ) εκλογής των ελεγκτών, δδ) έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εε) διάθεσης των ετησίων κερδών, στστ) έκδοσης δανείου με ανώνυμες ομολογίες, όπως και με ομολογίες σύμφωνα προς το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68, ζζ) συγχώνευσης, παράτασης διάρκειας, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, ηη) διορισμού εκκαθαριστών, θθ) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 31

1 )Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια. Εξαιρετικά όμως, οι στο άρθρο 26 παράγραφος 3 αποφάσεις την Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη συνέλευση εκπροσωπούντων ψήφων. Με την ίδια εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων, η συνέλευση αποφασίζει και επί των

αμέσως κατωτέρω θεμάτων: α) για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της εταιρείας στη σύσταση ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, β) για την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό ενώ για την αντίστοιχη ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων και γ) για την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 32

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή, καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του Καταστατικού. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής τους Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο δια των μετόχων, ως είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

**Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.**

ΑΡΘΡΟ 33

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176$^{A}$). Εφ' όσον η εταιρεία υπερβεί τα όρια του άρθρου 112, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο έχει την δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή.

2) Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, περί διορισμού αυτών. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Η έκθεση των ελεγκτών, οφείλει να αναφέρει αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής, σχετικά με την προηγούμενη χρήση, καθώς και τα στοιχεία, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43$^{α}$ παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η από το παρόν ευθύνη, δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/20, όπως και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 34

1) Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

2) Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

3) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την παράγραφο 1 οριζόμενα, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αίτησης να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών.

ΑΡΘΡΟ 35

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η

απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας, περί των πεπραγμένων, κατά το λήξαν έτος.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται υποχρεωτικά βάσει των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Ο ισολογισμός και λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, παρατιθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων, κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους.

Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται μνεία τούτου, στον Ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, χωρισμένο κατ' είδος μετά της μέσης τιμής απόκτησης, οι δε οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά κείνται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά μνείας κάθε υφισταμένου έπ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, όπως και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι της υποβολής της έκθεσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β'' του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Εάν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, δύναται να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αυτή υπηρεσία αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μετά αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

7) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 36

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20:

1)Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2)Από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα και πάλι τοιαύτη, εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών

και ζημιών. β) το ποσό, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. γ) Το απομένουν υπόλοιπο διατίθεται εν όλο ή εν μέρει προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή και σε πρόσθετες αμοιβές κατ' απόφαση πάντοτε της Γενικής Συνέλευσης.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920, και των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του Καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

4) Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους, δύναται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής κατάστασης εταιρικής περιουσίας, συντασσόμενης έπ' αυτού, δημοσιευομένης δε, σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες ημερήσιες εφημερίδες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες και σε μία οικονομική εφημερίδα, όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένη στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την διανομή. Το κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενο ποσό δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 37

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφασή της ή κατ' εξουσιοδότηση ταύτης από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας,

2) Οι κύριοι μετοχών, αυτοί που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, καμία μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα εφ' όσον δεν αναληφθούν εντός πενταετίας (5ετίας), από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

1) Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, το οποίο προβλέπει το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ.3 έως και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

3) Στην περίπτωση του εδαφίου Α της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξης της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αποφασισθείσης της διάλυσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής, ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α}$ του Κωδ. Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, τα

απαιτούμενα προς απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές δύνανται, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους, συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος, να μεταβιβάσουν σε τρίτο ή άλλες εταιρείες, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40

1) Διαρκούσης της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές αυτοί κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν χε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3) Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

4) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 41

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τα ανωτέρω άρθρα επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, από τους παρόντες μετόχους, μέχρι τις εκλογές του οριστικού Προεδρείου.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν, διαρκούσης της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ.2 και 28 παράγραφος 1, 2 και 8 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αίτησης, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

4) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου, το στάδιο της εκκαθάρισης όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## Γενικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 42

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από προσώπου ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2) Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις μετοχών οι οποίες έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) οι αποκτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο στ της παρ.2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις δε γ και δ της αυτής παραγράφου, να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, για την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 43

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείου, χορηγούμενου από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

2) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, όπως και παροχή πίστωσης, προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

3) Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγουμένη ειδικά άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

4) Η απαγόρευση της παρ.1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η ανώνυμη εταιρεία.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 21.12.2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**
**ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
**ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ**