ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: info@korinthiacc.gr

Κόρινθος,21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 621987

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 115044837000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 38640/24/Β/97/13).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 21/09/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 766414, το με αριθμό 15/01/09/2016 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 115044837000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38640/24/Β/97/13) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
   ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0, 20011, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε**. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
Και με διακριτικό τίτλο «**ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.**»
ΓΕΜΗ 115044837000
(Πρώην ΑΡ.Μ.ΑΕ 38640/24/Β/97/13Νομαρχίας Ν. Κορινθίας)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- **1.**- ΣΥΣΤΑΣΗ αριθμός συμβολαίου 12925 της 25/7/1997 του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Δημητρίου Ιωαν. Καλλίρη ΦΕΚ 5733/5-8-1997. Σύσταση και διακριτικός τίτλος. Θητεία του Α΄Δ.Σ. έως 30/6/1999. Συγκρότηση σε Σώμα του Α΄Δ.Σ. ΦΕΚ 5784/7-8-97 και πιστοποίηση Καταβολής του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ΦΕΚ 7578/24-10-97.
- **2.**- Τροποποίηση του άρθρου 5 (Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση Έκτακτης Γ. Συνέλευσης 12-12-1997, ΦΕΚ 277/20-1-98, ΦΕΚ 1018/20-2-98.
- **3.**- Τροποποίηση του άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση 18-9-98 Έκτακτης Γ. Συνέλευσης ΦΕΚ 8367/23-10-98, ΦΕΚ 8868/19-11-98.
- **4.**- Τροποποίηση άρθρου 2 (Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης) ΦΕΚ 6294/2-10-99
- **5.**- Τροποποίηση άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 22-9-99 ΦΕΚ 7940/5-10-99, ΦΕΚ 10037/15-12-99 και άρθρου 6 του Καταστατικού.
- **6.**- Τροποποίηση άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10-3-01 ΦΕΚ 2183/12-4-01, ΦΕΚ 2868/21-5-01.
- **7.**- Τροποποίηση Άρθρων 1 (Αλλαγή Επωνυμίας) και 3 (Σκοπός Εταιρείας) Απόφαση Έκτ. Γεν. Συνέλευσης 16-9-01 ΦΕΚ 8825/8-10-01,10984/17-10-05.
- **8.**- Τροποποίηση Άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 30-6-03, ΦΕΚ 9550/11-9-03, ΦΕΚ 4177/13-5-04.
- **9.**- Τροποποίηση του άρθρου 18 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) ΦΕΚ 12836/4-12-03
- **10.**- Τροποποίηση Άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 1-12-04 ΦΕΚ 14712/15-12-04
- **11.**- Τροποποίηση Άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση 30-6-05 Τακτικής Γεν. Συνέλευσης ΦΕΚ 10992/17-10-05, ΦΕΚ 11266/26-10-05.
- **12.**- Τροποποίηση Άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) Απόφαση 1-12-05 Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης ΦΕΚ 6/2-1-06, ΦΕΚ 4/2-1-06.
- **13.**- Τροποποίηση παραγράφου 4 άρθρου 6 (Απόφαση 26-10-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΦΕΚ 13545/28-11-2007).
- **14.**-Τροποποίηση Άρθρου 5 (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.3220/2004-Καταβολή μετρητών). Απόφαση 24/07/2009 Τακτικής Γεν. Συνέλευσης ΦΕΚ 11497/24/09/2009.
- **15.**-Τροποποίηση των άρθρων 3 και 11 με απόφαση της από 10-3-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. ΦΕΚ 2607/9/5/2011.
- **16.**-Τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 4 και 28παρ. 3 με απόφαση της από 15-1-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

- **17.-**Τροποποίηση του άρθρου 3 με απόφαση της από 1/9/2016 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. –Βιομηχανία Ζωοτροφών» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ». Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε αντίστοιχη απόδοση. Με απόφαση της από 16-09-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών» (ΦΕΚ 8825/8-10-2001)

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορίνθου του Νομού Κορινθίας, στην οδό στην Εθνικής Ανεξαρτησίας αριθ. 107.
Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και εργοστάσιο στην ημεδαπή. Με την 30/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε αλλαγή της Διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρίας από την οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 107 στην Κόρινθο στη θέση Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου του νέου δήμου Κορίνθου, (ΦΕΚ 6294/2-10-99).

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών. Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, διάθεση και εμπορία κρέατος. Η ανάληψη, για λογαριασμό τρίτων, παρασκευής κτηνοτροφών και πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών. Η ανάληψη επεξεργασίας και τυποποίησης, για λογαριασμό τρίτων, κρέατος.

Η εμπορία (αγορές – πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισμού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών επιχειρήσεων. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. Η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, η εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων και η σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών σχετικών με γεωκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και η κατασκευή τούτων. Κάθε άλλη συναφής, προς τα παραπάνω, εργασία ή υπηρεσία. Με απόφαση της από 16-09-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επεκτείνεται στην παραγωγή και εμπορία ιχθύων, παραγωγή και εμπορία γόνου ιχθύων και γενικά εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιεργειών (ΦΕΚ. 8825/8-10-2001. Με απόφαση της από 10-3-11 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επεκτείνεται στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα. Με απόφαση της από 01-09-2016 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επεκτείνεται στην έρευνα για την διατροφή και την γενετική βελτίωση των ψαριών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνονται ή και να μεταβάλλονται οι σκοποί της εταιρείας.

Για επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη πλήρωση των σχετικών περί δημοσιότητας προϋποθέσεων του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, δηλαδή από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης παροχής άδειας για τη σύσταση της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει στις 30 Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (30.7.2020).

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές ΕΙΚΟΣΙ εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 7578/24-10-97.

   Αυξάνεται το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/12/1997 κατά 40.000.000 δρχ. σε μετρητά με έκδοση 4.000 μετοχών των 10.000 δρχ. έκαστη. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 6.000 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. έκαστη. ΦΕΚ αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 277/10-1-98, ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 1018/20-2-98.

   Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/09/1998 κατά 195.000.000 δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση 19.500 νέων ονομαστικών μετοχών των 10.000 δρχ. έκαστη. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 255.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 25.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. ΦΕΚ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 8367/23-10-98, ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 8868/19-11-98.

   Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο από 255.000.000 δρχ. με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/09/1999 κατά 50.000.000 δρχ. με έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών 10.000 δρχ. έκαστη λόγω υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.2601/98 ανερχόμενο σε 305.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 30.500 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. έκαστη. ΦΕΚ αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 7940/5-10-99, ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 10037/15-12-99.

   Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 70.000.000 δρχ. σε μετρητά με έκδοση 7.000 νέων ονομαστικών Μετοχών των 10.000 δρχ. έκαστη ανερχόμενο σε 375.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 37.500 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. έκαστη. ΦΕΚ αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 2183/12-4-01, ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 2868/21-5-01.

   Το Μετοχικό Κεφάλαιο των 375.000.000 δρχ. με απόφαση της 30/06/2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται σε

ευρώ και επίσης αυξάνεται κατά 18.782,10 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065/92 και κατά 1.874,33 ευρώ με καταβολή μετρητών και ανέρχεται σε 1.121.170 ευρώ διαιρούμενο σε 38.200 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη. ΦΕΚ της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 9550/11-9-03 ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 4177/13-5-04.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των 1.121.170,00 ευρώ αυξάνεται με απόφαση της 1-12-2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά 264.150,00 ευρώ με έκδοση 9.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση κερδών εις Νέον παρελθουσών χρήσεων και ανέρχεται σε 1.385.320,00 ευρώ διαιρούμενο σε 47.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 έκαστη ΦΕΚ Αύξησης 14712/15-12-2004.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των 1.385.200,00 ευρώ αυξάνεται με απόφαση της 30-06-2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά 300.544,00 ευρώ με έκδοση 10.240 ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται σε 1.685.864,00 ευρώ διαιρούμενο σε 57.440 ονομαστικές μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη. ΦΕΚ Αύξησης 10992/17-10-05 ΦΕΚ Πιστοποίησης καταβολής της Αύξησης 11266/26-10-05.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των1.685.864,00 ευρώ αυξάνεται με την από 1-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά: α) 248.382,70 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν.2065/1992 και καταβολή μετρητών 2.266,30 ευρώ β) κατά 445.385,59 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2601/98 και παράλληλη καταβολή μετρητών 147,41 ευρώ και γ) με κεφαλαιοποίηση του Αφορολόγητου Αποθεματικού άρθρου 20 Ν.1892/90 από 123.843,39 ευρώ και παράλληλη καταβολή μετρητών 1.182,61 ευρώ, ήτοι συνολική αύξηση 821.213,00 ευρώ και θα εκδοθούν 27.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 έκαστη και ανέρχεται σε 2.507.077,00 ευρώ διαιρούμενο σε 85.420 ονομαστικές μετοχές ΦΕΚ. Αύξησης 6/2-1-2006, ΦΕΚ Πιστοποίησης της Αύξησης 4/2-1-2006.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο των 2.507.077,00 ευρώ αυξάνεται με την από 24/07/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 110.831,66 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.3220/2004 και παράλληλη καταβολή μετρητών 214,34 ευρώ ήτοι αυξάνεται συνολικά κατά 111.046,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30,65 ευρώ

ανά μετοχή και ανέρχεται σε 2.618.123,00 ευρώ διαιρούμενο σε 85.420 ονομαστικές μετοχές. ΦΕΚ αύξησης 11.501/24/09/2009, ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης 11.497/24/09/2009.

2. Το κεφάλαιο τούτο καταβάλλεται ολοσχερώς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος Καταστατικού.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν.2190/20 ως ισχύει σήμερα.
   Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 7β κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως αντικ. η παρ. με το άρ. 9 ν. 2339/1995).
4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, να αυξάνει ολικά ή κατά ένα μέρος το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αν τα πάσης φύσεως αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. 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 προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρ. 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στη παραπάνω παρ. 6.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς των, την σφραγίδα της εταιρίας, και την υπογραφή του Προέδρου της εταιρίας.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μετοχές, σύμφωνα με ό,τι αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι μετοχές και τα από αυτές απορρέοντα δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των προς την Εταιρία υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.
4. Οι μετοχές συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνον με την προσαγωγή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως. Με απόφαση της από 15-1-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταργείται το δεύτερο εδάφιο (Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος).

   Οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η οποία υπήχθη στον Ν.2601/98 (31-01-2000) χωρίς την έγκριση του αρμοδίου οργάνου ΦΕΚ 7940/5-10-99. Με απόφαση της από 26-10-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προστίθεται στην παράγραφο 4 εδάφιο με το οποίο οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων της πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων οι οποίες υπήχθησαν στον καν. Ε.Κ. 1257/1999 χωρίς την έγκριση του αρμοδίου οργάνου (ΦΕΚ 13545/28-11-07).

Άρθρο 7

1. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ τιμής έκδοσης νέων μετοχών και άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί για τη πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. Η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται εφάπαξ ολόκληρη κατά τη καταβολή της πρώτης δόσης.
2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναλαμβάνει τη κάλυψη ή να αποκτά δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους που προκύπτει από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 9

Η ιδιότητα του εταίρου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη αποδοχή και του Καταστατικού και των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 10

Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων και δανειστές μετόχων, δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή της περιουσίας της Εταιρίας και να λάβουν κατ' αυτής οποιαδήποτε προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικούν εκτός της έδρας της Εταιρίας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με αυτή, ότι έχει μόνιμη κατοικία στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες

κοινοποιήσεις που τον αφορούν προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Άρθρο 11

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) το λιγότερο και μέχρι εννέα (9) το περισσότερο μέλη, που εκλέγονται εκ των μετόχων ή μη μετόχων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι πέντε (5) χρόνια. Η θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, η οποία όμως δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.
3. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλου, το διοικητικό Συμβούλιο εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί να εκλέξει προσωρινούς Συμβούλους για το χρονικό διάστημα μέχρι τη πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Η θητεία του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγμένου Συμβούλου λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του Συμβούλου που αντικατέστησε.
2. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέχθηκαν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 13

Σύμβουλος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι (6) συνεχείς μήνες, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρήθηκε ότι παραιτήθηκε, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική περί τούτου απόφαση.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την τακτικά Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, προεδρεύει ο μεγαλύτερος στην ηλικία Σύμβουλος.
3. Αν αποχωρήσει από το Συμβούλιο ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος πριν από τη λήξη της θητείας τους, εκλέγεται αντικαταστάτης τους κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την αποχώρηση.

Άρθρο 15

1. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν ή αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Καθένας όμως από τους Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλον Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού των μελών για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύψει.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών σε κάθε συνεδρίαση, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5.-

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία αναγράφονται σε βιβλίο που τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 17

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου έχει σαν συνέπεια τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από αυτό το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιδίως: Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, μηδέ αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου. Κανονίζει τα της λειτουργίας της Εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, αποφασίζει την διενέργεια των εργασιών, των λεπτομερώς αναγραφομένων στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί Σκοπού)ιδρύει και καταργεί γραφεία, Πρακτορεία ή Υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία τυγχάνει να αποφασίσει σχετικώς η τακτική Γενική Συνέλευση, δι' ειδικής αποφάσεώς της. Αποφασίζει περί της πωλήσεως ή αγοράς ή ακινήτων πραγμάτων τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, εισπράττει τα τιμήματα ή αναλαμβάνει γραμμάτια δημοσίας καταθέσεως στο όνομα της εταιρίας ή και δάνεια σε τρίτους, με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Συνομολογεί δάνεια παρ' οιουδήποτε πιστωτικού οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού για λογαριασμού της Εταιρίας δι'

οιονδήποτε ποσό και υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολόγων. Συναινεί σε υποθηκεύσεις, προσημειώσεις υποθηκών, ενεχυριάσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών . χρησιμοποιεί τις εις την Εταιρία χορηγούμενες πιστώσεις, εισπράττει αυτές, υπογράφει προς τούτο πάσα σχετική απόδειξη, πρακτικά, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη αναλήψεως και εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία χρηματικά ποσά παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίου, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύτων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της Εταιρίας ή πάσης νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε για την Εταιρεία υποχρέωση. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αποδέχεται και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζον εν εκ των μελών του ή των υπαλλήλων της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεως δικαστικών ενεργειών, ασκήσεως αγωγών, ανταγωγών υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, περί παραιτήσεως από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει περί εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, ενεχύρων, αγωγών και συμβιβασμού ή καταργήσεως δικών. Ενεργεί κάθε πράξη αναγκαστικής εκτελέσεως και υπερθεματίζει σε πλειστηριασμούς.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2003 η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το

Δ.Σ. όπως προβαίνει στη Μίσθωση οιουδήποτε ακινήτου ή επιχείρησης με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει το Δ.Σ. κατά περίπτωση παρέχοντας στο Δ.Σ. και το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει μέλος αυτού για την σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων Μίσθωσης ΦΕΚ.12836/4-12-2003.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή κατά ένα μέρος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα μέλη του (εντεταλμένους Συμβούλους) ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα (Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές κ.λ.π.) και καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας και αμοιβής τους και την αναπλήρωσή τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, για ειδικά ορισμένες πράξεις, σε ένα ή περισσότερα μέλη του και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
2. Το θέμα της υπογραφής των εγγράφων της εταιρίας κανονίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις από εκείνες που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την Εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν διαχειρίζονται εταιρικές υποθέσεις, δεν έχουν καμία προσωπική υποχρέωση έναντι τρίτων και ευθύνονται μόνο έναντι της Εταιρίας για την εντολή που τους ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ—ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει κάθε φορά, συγκροτούμενη δε σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη κάθε χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με υπολογισμό και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Εταιριών», β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν,Δ. 3757/57 όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του νδ 1263/72 και του άρ. 2 του ν.4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) έτη τουλάχιστον.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω

προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

1. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του γραφείου της Εταιρίας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
3. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή το απαράδεκτό της, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην εξέταση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 26

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, όπως και τα τυχόν έγγραφα αυτών, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 27

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αφού εκλέξει προσωρινά δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς, οι οποίοι θα εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πρόσκληση των μετόχων σε επαναληπτική συνεδρίαση δημοσιεύεται α) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού και β) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε να πραγματοποιηθεί η επαναληπτική συνεδρίαση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρικών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.
3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ, όταν πρόκειται για απόφαση που αφορά , σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 3^{α} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου

διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση της από 15-1-2015 Έκτακτης Γ.Σ. διεγράφη το: (όταν πρόκειται για απόφαση που αφορά στην μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες)

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω και συνέρχεται μέσα σε είκοσι ημέρες για τρίτη φορά, σε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Η συζήτηση για θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης δε επιτρέπεται εκτός αν αφορούν τροπολογίες των αναγραφομένων στην Ημερήσια Διάταξη θεμάτων.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 αυτού του Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, συζητήσεις και Αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο, τα δε σχετικά Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά

ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος αυτών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Παρόντος Καταστατικού. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα Ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή. Είναι όμως αυτή η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού για τις οποίες απαραίτητη είναι η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του Π.Δ. 109/86. Σαν τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπει το άρθρο $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, στ) Συγχώνευση της Εταιρίας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι διατάξεις που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, β) η σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

Άρθρο 31

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να μετάσχουν τα

μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 32

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 33

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου . 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και το άρ. 13 ν.2339/1995 δύο τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές, των οποίων συγχρόνως ορίζει και την αμοιβή. Οι κατά τα άνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρ. 42^{α} Κωδ. Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ελεγκτές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 75 του Ν 1969/61 όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 2076/1992 και ισχύει κάθε φορά.
2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε (5) μέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως θα ισχύει εκάστοτε υποχρεώσεις και ευθύνες.
3. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Η έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης.

4. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. Ι του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 4.
5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης των ελεγκτών.
6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 34
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να

προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που όρισαν οι μέτοχοι με την αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 αυτού του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου η Εταιρία έχει την έδρα της. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες

φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του (Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87) οι οποίες και υποβάλλονται την Τακτική Γενική Συνέλευση με τις σχετικές εκθέσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α΄και β΄του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του (Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87) στοιχεία όσο και των Ελεγκτών.
3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς

τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα Χρήσεως» και το «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον η έδρα της Εταιρίας ευρίσκεται εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων τα πιο πάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 2339/95.
5. Οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, του Κ.Ν. 2190/1920 δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
7. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και με αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων όπου

δημοσιεύθηκαν, υποβάλλονται από την Εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, ως και πληροφορίες περί της προβλεπομένης πορείας της Εταιρίας και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 37

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρία είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των εξόδων διαχείρισης, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το Τακτικό Αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Γίνεται όμως και πάλι υποχρεωτική αν το Τακτικό Αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) ποσοστό ίσο προς τ έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό δε με τα επιτασσόμενα από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67 όπως αυτό ισχύει σήμερα (άρθρο 1 του Ν. 867/79), διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος.
3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την μεταφορά στην επόμενη διαχειριστική χρήση.

Άρθρο 38

1. Η πληρωμή των μερισμάτων διενεργείται σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της Εταιρίας ή

οπουδήποτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγούμενα, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα με ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40

Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 29 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 41

1. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως κρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, από δραχμές ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000) καλύπτεται και καταβάλλεται στο σύνολό τους από τους ιδρυτές ως ακολούθως: α) Ο Γεώργιος Κων. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ κατέβαλε δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) και λαμβάνει ΧΙΛΙΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ (1.800) ονομαστικές μετοχές, ήτοι από τον αριθμό ένα (Νο 1) μέχρι και τον αριθμό χίλια οκτακόσια (Νο 1.800). β) Η Ειρήνη Κυριάκου ΔΗΜΑΚΗ κατέβαλε δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) και λαμβάνει ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (200) ονομαστικές μετοχές, ήτοι από τον αριθμό χίλια οκτακόσια ένα (Νο 1.801) μέχρι και τον αριθμό δύο χιλιάδες (Νο 2.000).

Άρθρο 43

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, ήτοι μέχρι 30.6.1999 είναι 5μελές και αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, Ελληνικής Ιθαγένειας:

1)	Όνομα:	Γεώργιος
	Επώνυμο:	Βαρβατσούλης
	Όνομα πατρός:	Κωνσταντίνος
	Ιδιότητα (επάγγελμα):	Κτηνίατρος
	Τόπος κατοικίας:	Κόρινθος
	Τόπος γεννήσεως:	Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας
	Χρόνος γεννήσεως:	1951
	Υπηκοότητα:	Ελληνική
2)	Όνομα:	Ειρήνη
	Επώνυμο:	Δημάκη
	Όνομα πατρός:	Κυριάκος
	Ιδιότητα (επάγγελμα):	Χημικός μηχανικός
	Τόπος κατοικίας:	Κόρινθος

	Τόπος γεννήσεως:	Αθήνα
	Χρόνος γεννήσεως:	1968
	Υπηκοότητα:	Ελληνική
3)	Όνομα:	Μιχαήλ
	Επώνυμο:	Πίτσας
	Όνομα πατρός:	Αθανάσιος
	Ιδιότητα (επάγγελμα):	Πτηνοτρόφος
	Τόπος κατοικίας:	Σοφικό Κορινθίας
	Τόπος γεννήσεως:	Σοφικό Κορινθίας
	Τόπος γεννήσεως:	1957
	Υπηκοότητα:	Ελληνική
4)	Όνομα	Ιωάννης
	Επώνυμο:	Πιαδίτης
	Όνομα πατρός:	Βασίλειος
	Ιδιότητα(επάγγελμα):	Δικηγόρος
	Τόπος γεννήσεως:	Κόρινθος
	Χρόνος γεννήσεως:	1949
	Υπηκοότητα:	Ελληνική
5)	Όνομα:	Πετούμενος
	Επώνυμο:	Σπύρος
	Όνομα πατρός:	Ανδρέας
	Ιδιότητα (επάγγελμα):	Ζωοτέχνης
	Τόπος κατοικίας:	Λαλιώτη Κορινθίας
	Τόπος γεννήσεως:	Λαλιώτη Κορινθίας
	Χρόνος γεννήσεως:	1969
	Υπηκοότητα:	Ελληνική

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 44

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι εξής Έλληνες πολίτες:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.

1)	Όνομα:	Νικόλαος
	Επώνυμο:	Γκιόκας
	Όνομα πατρός:	Κωνσταντίνος
	Ιδιότητα:	Λογιστής
	Πτυχιούχος της:	Α.Β.Σ.Θ. μέλος Οικον/κού επιμελ/ρίου
	αρ. αδείας οικον. επαγγέλμ.	1192/33610
	Τόπος κατοικίας:	Εξαμίλια Κορινθίας

Τόπος γεννήσεως: Εξαμίλια Κορινθίας
Χρόνος γεννήσεως: 1956
Υπηκοότητα: Ελληνική

2) Όνομα: Νικόλαος
Επώνυμο: Καλυβίτης
Όνομα πατρός: Παύλος
Ιδιότητα: Λογιστής
Πτυχιούχος της: Οικον/κου Πανεπ/μίου Θεσ/κης,
αρ. αδείας οικον. επαγγέλμ. 1195/41270
Τόπος κατοικίας: Κόρινθος
Τόπος γεννήσεως: Κόρινθος
Χρόνος γεννήσεως: 1948
Υπηκοότητα: Ελληνική

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Όνομα: Δημήτριος
Επώνυμο: Σπυρογιαννάκης
Όνομα πατρός: Σπυρίδων
Ιδιότητα: Λογιστής
Πτυχιούχος της: Α.Β.Σ.Θ. μέλος Οικον/κού επιμελ/ρίου
αρ. αδείας οικον. επαγγέλμ. 1193/08723
Τόπος κατοικίας: Λουτράκι Κορινθίας
Τόπος γεννήσεως: Περαχώρα Κορινθίας
Χρόνος γεννήσεως: 1955
Υπηκοότητα: Ελληνική

2) Όνομα: Άγγελος
Επώνυμο: Κοκιούσης
Όνομα πατρός: Βασίλειος
Ιδιότητα: Λογιστής
Πτυχιούχος της: Α.Β.Σ.Π. με αρ. αδείας οικον.
αρ. αδείας οικον. επαγγέλμ. 1192/38076
Τόπος κατοικίας: Κόρινθος
Τόπος γεννήσεως: Παναρίτι Κορινθίας
Χρόνος γεννήσεως: 1957
Υπηκοότητα: Ελληνική

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δρχ.δέκα πέντε χιλιάδες ετησίως για τον καθένα.

Άρθρο 45

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν,

ανέρχεται σε δραχμές 1.000.000 περίπου (για σύνταξη του συμβολαίου και δημοσίευσή του, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Σ.Ν., αντίγραφα του συμβολαίου, αμοιβή του δικηγόρου που υπογράφει το Καταστατικό, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1731 του Ν. 1676/86, ανερχόμενο σε 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της Εταιρίας, τέλος ενάρξεως επιτηδεύματος, καταχώρηση στο οικείο Επιμελητήριο, κλπ).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 46

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει αυτό το Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987, και τον ν. 2339/1995 και όπως αυτός θα ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό, με τις μέχρι 01/09/2016 τροποποιήσεις του.

Κόρινθος 01/09/2016

ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Βαρβατσούλης Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος