ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**13380417000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22489/11/Β/90/16**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **932737**,η με αριθμό 246 / 02/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13380417000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22489/11/Β/90/16) σύμφωνα με την από 31/12/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

1. **Κοινοποίηση:** ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ
   ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0, 32300, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΙΣ 31/12/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ
Α.Μ.Α.Ε. 22489/14/Β/90/13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια,

Άρθρο 1.

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ. Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Ορχομενός Βοιωτίας 3ον χιλ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός εάν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3.

Σκοπός

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Α) Η εμπορία και επεξεργασία σύσπορου και εκκοκκισμένου βαμβακιού ως και των υποπροϊόντων αυτού.

Β) Η εμπορία και η επεξεργασία συναφών προς το βαμβάκι προϊόντων (νήματα, υφάσματα, κ.λ.π.)

Γ) Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω ειδών.

Δ) Η αντιπροσώπευση οίκων και εργοστάσιων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία όλων των πιο πάνω και συναφών με αυτά ειδών.

Ε) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή η συνεργασία της Εταιρείας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις οι εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες η που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς με αυτή. Και

ΣΤ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

Ζ) Παραγωγή-Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο

Η) Εμπόριο δημητριακών

Θ) Το εμπόριο αγροτικών προιόντων γενικά, ζωοτροφών γενικά, αγροτικών πρώτων Υλών ακατέργαστων

2) Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια (50) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 480.955,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 96.191 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α . Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ)

Β . Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 20-09-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ)

Γ . Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 25-03-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1378/94)

Δ . Με την κεφαλοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 ποσου δρχ 152,600,000 τα οποία εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση της 31-12-1996 των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2031/97)

Ε . Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων ποσού 57.320.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την έκδοση 5732 ανων.μετοχών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5379/99)

ΣΤ. Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού αξίας 190,080,000 δραχμών του Ννομου 1828/89 σύμφωνα με την από 31-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εκδόθηκαν 19008 ανων.μετοχές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2392/00)

Ζ . Με την κεφαλαιοποίηση :

- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 173,83 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ , λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

Αύξηση κατά ποσό 38,025,00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μία και κατά το ποσό 454,530,00 ευρω με έκδοση 15,151 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρω η κάθε μια , με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 238,512,32 ευρω και των αποθεματικών Ν,1828/89 ποσού 254,042,68 ευρω,

σύμφωνα με την από 31,12,2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η. Με την κεφαλαιοποίηση :

- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 376,200,00 ευρώ και την έκδοση 12,540 μετοχών σύμφωνα με την από 31,12,2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Θ. Με την κεφαλαιοποίηση ποσών 300,000,00 ευρώ από καταθέσεις των μετόχων σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρω, με την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 03/09/2012

Ι. Με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρώ σε 5,00 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 2.404.775,00 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 14/03/2013.

2. Με την επιφύλαξη της παρ 4. του παρόντος άρθρου με το παρόν ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5(πέντε) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ 4. του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενης 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 μετόχων μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των 2 (δύο) προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6.

Μετοχές.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.-
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση αυτών.
4. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με παράδοση των τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέτοχοι

Άρθρο 7.

Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση 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 μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας 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 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 Κυβερνήσεως.

   Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της τακτικής
   γενικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπάλληλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης . Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για απόχρωντα λόγο , αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για απόχρωντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και

Α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β)Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20)
   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το

κατά την προηγούμενη παράγραφο του αρμόδιου Δικαστηρίου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

   Β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

   Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

   Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα $3^{α,}$ 3β, 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν,

   Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

   ΣΤ) Εκλογή ελεγκτών,

   Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

   Η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

   Θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και

   Ι) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.-

Άρθρο 10.
Σύγκληση Γενικής συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11.

Πρόκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
   Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος ¨ Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ¨ .
   Β) Σε μια 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 Ν. Δ 3757/1957 όπως ισχύει και
   Γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.
   Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή και εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της.
   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12.

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους 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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13.

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. 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 μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί 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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της Εταιρίας.
Β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.
Ε) Έκδοση δάνειο με ομολογίες.
ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.
Η) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζεται ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κολλητέ, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17.
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20.

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπευση μελών–Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάτες στη συνεδρίαση.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρων, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27.
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδειας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς . Επιτρέπεται όμως η συμμετοχή τους σε υφιστάμενες και λειτουργούσες σήμερα εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους η συναφείς σκοπούς.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3του Κ. Ν. 2190/1920.
3.Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Έλεγχος
Άρθρο 28.
Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{α}$, σε συνδυασμό με το άρθρο 70β Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π. Δ. 409/1986, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.
5.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
Α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου $43^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.
Β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου $43^{α}$ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

6.Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, 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 τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ετήσιοι Λογαριασμοί-Κερδοζημιές

Άρθρο 29.
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή ($30^{η}$) Ιουνίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή (30) Ιουνίου 1992.

Άρθρο 30.
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{ε}$, 43, $43^{α}$, 43β, 111παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 και 7 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, και 42 του Π. Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α. 191/28-11-1986) και του Π. Δ. 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσης΄΄, γ) τον ΄΄πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων΄΄ και δ) το προσάρτημα.
2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάντα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3.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, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6.Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ``ο Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως`` και ο ``πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων`` μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. δ) Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και ε) Σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής που η Εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα της κατά την καλυπτόμενη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.
8.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.
Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 στον Κ. Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Α)Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό τον καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με άρθρο 45 του Κ. Ν. του 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.
Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διάλυση και Εκκαθάριση
Άρθρο 32.
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:
Α)Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
Β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ)Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευσης με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ. 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.

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετοχών επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π. Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση της 31/12/2016

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 31/12/2016
Ο προεδρος του Δ. συμβουλίου

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ