

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**» η οποία για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «**HELLENIC FISHFARMING S.A.**»

**ΑΡΘΡΟ 2**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και συγκεκριμένα η Λεωφόρος Πεντέλης 95Γ περιοχή Χαλανδρίου. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

**ΑΡΘΡΟ 3**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη αρχόμενη από την δημοσίευση της περίληψης του αρχικού καταστατικού, στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 39/1987). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 4**

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η παραγωγή/ πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σχετικά με τα παραπάνω και η εκπαίδευση επιστημονικού και εργατικού προσωπικού, β) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με έναν από τους παραπάνω σκοπούς, γ) η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορισθέν αρχικώς σε δραχμές δέκα εκατομμύρια, (10.000.000) διηρημένο σε επτακόσιες εξήντα (760) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων, κατεβλήθη σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο ΑΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής την 17/3/87 και με αριθμό 14904/01/Β/87/093.

Με την από 26 Οκτωβρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι νέες μετοχές, προστιθέμενες στο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000), αναβίβασαν το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000), διηρημένο σε χίλιες επτακόσιες εξήντα (1.760) κοινές ανώνυμες μετοχές και πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα (5.240) προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Με την από 27 Νοεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές μετά ψήφου και επίσης καθορίζεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) σε εκατό (100) η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 31 Ιουλίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων (2.600.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία καθώς επίσης και η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές ονομαστικές.

Με την από 30 Οκτωβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δρχ. με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό

(100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε κατά δρχ. 53.270.000 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, δρχ. 7.030.000 από κεφαλαιοποίηση κερδών έτους 1991-1992 και κατά δρχ. 9.700.000 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/1990.

Με την από 26 Απριλίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών κατά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από 23 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 26 Απριλίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από 31 Μαρτίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 23 Οκτωβρίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από 5 Μαΐου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 31 Μαρτίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η έγκριση της αύξησης αυτού κατά 101.450.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 1.014.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 5.050.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 50.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από 20 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία (83.723) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000, καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σε εφαρμογή των αρ. 11, 12 του Ν.2842/2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (1.570.150,00) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (5.065.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31) η καθεμιά.

Με την από 1 Ιουνίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων (3.140.300) ευρώ με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (10.130.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογούν 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες και τετρακόσια πενήντα (4.710.450) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.195.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31) η καθεμιά.

Με την από 8 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (4.710.450) ευρώ, με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (15.195.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογεί 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (9.420.900) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (30.390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31) η καθεμιά.

## **ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες βάσει του άρθρου 14 με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία εφόσον ο νόμος το επιτρέπει. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης προσωρινών και οριστικών τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται δε εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα προτίμησης εξ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ αυτών που ήσαν μέτοχοι κατά την εποχή της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης προς λήψη αυτών, αυτήν την οποία ζητούν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, επίσης σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθ. 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
  - (α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά , τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.
  - (β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και εφόσον αυτοί που υποβάλλουν την αίτηση δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3. και της παρ.4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού

αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα, από την χρονολογία την υποβολής της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο απόφαση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο έτη από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έλεγχο της εταιρείας, 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 όταν η μειοψηφία που διαμαρτύρεται εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Αυτοί που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού πρέπει πριν ζητήσουν την δικαστική προστασία να καταθέσουν τις μετοχές που τους δίνουν το παραπάνω δικαίωμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να τις κρατούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση όχι πάντως λιγότερο από τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
  - (α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
  - (β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
  - (γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
  - (δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές.
  - (ε) Εκλογή, παύση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - (στ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών.
  - (ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
  - (η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
  - (θ) Έγκριση του ισολογισμού.

### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή που αυτό προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό.
2. Η Γενικής Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και στον υπολογισμό αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

### **ΑΡΘΡΟ 11**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενικής Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνεδρίαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγονται από τις εφημερίδες του αρ.3 του Ν.Δ.3757/57 και τέλος πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

- 1) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
- 2) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
- 3) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του νόμου 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Επίσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, δέκα μέρες πριν από την τακτικής Γενική Συνέλευση των μετόχων, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίτυπο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης πάνω στον Ισολογισμό.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, η οποία έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο το οποίο έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις διατυπώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αναρτά σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με προσκλήσεις πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και τότε η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν εκπροσωπείται τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

- 1.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

- (α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
- (β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- (γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.
- (δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
- (ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- (στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- (ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία των 2/3 κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, με πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία του 1/2 συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, με πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) μέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ.1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση, εκτός από τις των εδαφίων στ' και ζ' του ίδιου άρθρου, οι οποίες λαμβάνονται με πλειοψηφία του 95% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που βρίσκονται στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις έως επτά Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία τεσσάρων (4) ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Επομένως αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του Νόμου με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν κάτω από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες ή όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός βέβαια από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση και διάρκεια της ανάθεσης.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα άλλο σαν Συμπράττοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συνάμα και τις αρμοδιότητές τους. Επιτρέπεται η σύμπτωση του αξιώματος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου με το αξίωμα του Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ακόμη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί απεριόριστα της Εταιρεία μπροστά σε κάθε Ελληνικό και αλλοδαπό δικαστήριο και κάθε Δημόσια Αρχή και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους, καθορίζοντας και την έκταση των εντολών. Τα ίδια δικαιώματα έχει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με αυτά που ειδικότερα ορίζονται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου υποχρεούνται οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου, του οποίου η εκλογή έγινε όπως αμέσως παραπάνω, για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνήρχηται άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα εν τη έδρα της εταιρείας.
2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, όπως ορίζεται εν τω καταστατικώ και άλλος τόπος εν ω δύναται να συνεδριάξη εγκύρως το Συμβούλιο, κείμενος εν τη ημεδαπή, είτε μετά ειδικήν άδειαν του Υπουργού του Εμπορίου και εν τη αλλοδαπή. Εν τη πράξη ταύτη του Υπουργού δύναται να καθορίζονται και όροι, υπ' ους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεων εν τη αλλοδαπή, ως μη τηρουμένων, αι κατά τοιαύτης συνεδριάσης ληφθείσα να κηρυχθώσιν άκυροι απέναντι της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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 στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμη σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση αν συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποιινή απαραδέκτο να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα μα τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920,

υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας τα ποσά ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για έκαστο Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

##### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

##### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο Αναπληρωματικούς Ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. β του άρθρου 42<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την Συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές η Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

##### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 29**

##### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup>, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :
  - α. Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως στο άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και
  - β. Την έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 37παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.



2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και «ο πίνακας διάθεσης κερδών» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11παρ.1 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από ειδικά από :

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή.

(β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 30**

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής :

α ) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, η κράτηση αυτή παύει αν είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 31**

##### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν, πριν από την λήξη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων την παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο μέχρι τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές οι αρμοδιότητες θα καθορισθούν ή περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαία την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης,

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων τα οποία εμποδίζουν ή καθυστερούν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

**Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας  
όπως τροποποιήθηκε δυνάμει απόφασης  
της από 20.05.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

**Για την Εταιρία**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**