ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 15/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 100500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1711001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1070571**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1711001000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίησης του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
   ΕΡΜΟΥ 48, 10563, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο

Συστήνεται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις συναλλαγές της με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία, σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε.» και στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3ο

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι η :

1.Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή και έκδοση βιβλίων, εγχειριδίων, συγγραμμάτων και εντύπων εν γένει, πλην εφημερίδων και περιοδικών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1092/1938 «περί τύπου και ραδιοφωνικών σταθμών»

2.Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διανομή οπτικοακουστικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και λοιπού διδακτικού και εποπτικού υλικού.

3.Παροχή υπηρεσιών, εργασιών στον τομέα πωλήσεων – προώθησης νέων προϊόντων, έρευνας αγοράς, εργασιών Μαρκετιγκ, μεταφράσεων παντός βιβλίου, συγγράμματος, εντύπου κ.λ.π.

4. Η εμπορία με χονδρική ή λιανική πώληση ειδών ένδυσης και συναφών ειδών

5. Η ανάληψη αντιπροσωπειών επιχειρήσεων που παράγουν τα πιο πάνω είδη.

6. Η εξαγορά εξ ολοκλήρου επιχειρήσεων που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή η απόκτηση εν μέρει αυτών με αγορά εταιρικών μεριδίων σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ή μετοχών σε ανώνυμες εταιρείες απεριόριστα.

7. Η ίδρυση με άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα προσωπικών επιχειρήσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών οποιουδήποτε άλλου τύπου που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Η εκμίσθωση των ακινήτων της εταιρείας.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή,

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

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (**1.770.642,24 €**) και διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερις (**56.104**) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (**31,56 €**) η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την αρχική καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων (**10.000.000**) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, διαιρούμενο σε χίλιες (**1.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (**10.000**) δραχμών η κάθε μία, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **1287/13.04.1994** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από **24.01.2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (**10.000.000**) δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων (**1.000**) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (**10.000**) δραχμών η κάθε μία, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (**20.000.000**) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (**2.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (**10.000**) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **12005/29.11.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από **30.06.2003** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και η αύξηση του κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (**1.305,94 €**), με την καταβολή μετρητών και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τριάντα (**30,00**) ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (**60.000,00**) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (**2.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ **2498/24.03.2004** ΤΑΕ & ΕΠΕ)

δ) Με την από **22.06.2012** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση του κλάδου **«εμπορίας»** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΛΑΪΤ ΦΛΕΞ ΦΟΡΜ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69 - 77α** του **Κ.Ν. 2190/1920** και των άρθρων **1 - 5** του **Ν. 2166/1993**, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της **καθαρής λογιστικής αξίας** του απορροφούμενου κλάδου, η οποία ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (**1.623.084,84 €**) και κατά το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (**35,16 €**) με καταβολή μετρητών, ήτοι συνολικά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (**1.623.120,00 €**), με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (**54.104**) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ευρώ η κάθε μία, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (**1.683.120,00**) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερις (**56.104**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (**30,00**) ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ **1231/21.02.2013** Τ.ΑΕ, ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ)

ε) Με την από **30.06.2015** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (**87.522,24 €**), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (**1,56 €**), λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, ποσού **87.522,24 ΕΥΡΩ**, που αντιστοιχεί σε διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το **Ν. 2065/1992.**

Άρθρο 6°

1. Με την επιφύλαξη της παρ. (3) του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 16, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι κατά τις παραπάνω παραγρ. 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του καταστατικού για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατ΄ εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας προτιμώνται αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου στην ανάληψη των νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο των υπ΄ αυτών κατεχομένων παλαιών μετόχων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από τον Νόμο και την περί αυξήσεως του

κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζομένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ΄ εξαίρεση όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών παρά μόνο για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Άρθρο 7°

Τίτλος Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατ΄ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκδοθούν τίτλοι μετοχών, περιλαμβάνοντες πλείονας της μιας (1) μετοχής.

4. Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογραφόμενοι όπως και οι οριστικοί.

5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

6. Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε (5) χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται.

Άρθρο 8

Κυριότης και αδιαίρετο μετοχής

1. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με την απλή παράδοση.

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και την δικαιωμάτων γενικά και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Τα από την Ανώνυμο μετοχή δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριο καθεμιάς μετοχής.

5. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατ' άλλο τρόπο αποκτήσαντες δικαιώματα επί της ίδιας μετοχής και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Δηλώσεις της εταιρείας που γίνονται στον κοινό αυτό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεων των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 9ο

Ευθύνη Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των υπ΄ αυτού κατεχομένων μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας και στην διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας που αντιπροσωπεύει καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο διά της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι ως τοιούτοι, ως επίσης οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και δανειστές αυτών δεν δύνανται να ζητήσουν τη σφράγιση ή κατάσχεση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρείας, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

3. α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 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 τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο 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 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 εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν κατα-θέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημέ-νου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας 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 εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 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 IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, πριν τη λήξη της διάρκειας της.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση - μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ. 2190/1992, όπως ισχύει.

ε) Σύναψη εξωτερικού δανείου καθορίζουσα το ύψος του δανείου και τους βασικότατους γενικούς όρους και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δια την διεξαγωγή των διαδικασιών και υπογραφή των σχετικών εξουσιοδοτικών εγγράφων.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών,

η) Διορισμό Εκκαθαριστών,

θ) Διάθεση καθαρών κερδών,

ι) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11ο

1. Κάθε κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνον στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις

περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η ' εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο

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 ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 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 άδεια της.

Άρθρο 15ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, των αριθμό των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης άλλως είναι απαράδεκτη. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μπορεί να επιτρέψει την συμμετοχή στην συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 16ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διάταξης οποιοδήποτε 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 17ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος Ι του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφωνπου εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση

να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 20°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ.), 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή (δετή) 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 (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικώτερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ευθύνεται απέναντι της κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη 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 τη 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. Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε αφού γίνει σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκπροσωπεί την εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να ανάθετα την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση 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 εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Ομοίως έχει την ευχέρεια εκλογής εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητες του, παράλληλα με αυτές του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και γραμματέα είτε από τα μέλη του είτε και εκτός αυτών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ένας Σύμβουλος.

Άρθρο 24ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία Συμβούλου που εκλέγεται για να αναπλήρωσα άλλον, διαρκεί για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

Άρθρο 25ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το μήνα.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 26ο.-

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ε επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο Σύμβουλο σαν αντιπρόσωπο του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση ποτέ όμως ο ίδιος Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να υπολογισθεί ο αριθμός των Συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν 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. Ι του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στην συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για έξοδα κίνησης ή για αμοιβή παράστασης σε κάθε Συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.) γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύ-

νει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29°

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το ΝΔ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, έχουν δε υποχρέωση μετά την λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφος 4 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της

διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 31°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α και 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του ΚΝ. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφια (α) και (β) του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 13 του παρόντος.

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

α) Τους Διευθύνοντας Συμβούλους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητας τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 20 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση είκοσι (20) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32°

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο κατά σειρά προτεραιότητας.

1. Πέντε έως δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατούνται και διατίθενται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή μερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύει στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Δ. Σ. λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρείας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο ταμείο της εταιρείας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι η μετά την διανομή και θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον Νόμο ή από το Καταστατικό.

3) 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 των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση ή διανομή, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920.

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη λήξη της διάρκειας της και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. Ι του άρθρου 34 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 Συνέλευση 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 την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί 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 δημοσιεύουν στον Τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ. - ΕΠΕ.) Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο ή των μετόχων. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της οποίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή σε μετρητά ανάλογα με τις μετοχές τους.

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «**ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» **(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30901/01/Β/94/171 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 1711001000)** μετά και την τροποποίηση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **30.06.2015**

Αθήνα, 2/7/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ