ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,25/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 985237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5431901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 55178/01/Β/03/490).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1187235**, η από **26/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5431901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55178/01/Β/03/490) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων άρθρων 35, 36, 37, 38 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΕ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 17, 154 51, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

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

«ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες οι οποίοι περιέχονται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιό μου ήτοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση –Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο«ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ Α.Ε »Στις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Εδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος **Ν.Ψυχικού** ,επί της οδού Περικλέους αριθ.17

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα,πρακτορεία,αντιπροσωπείες και γραφεία σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδας και της αλλοδαπής με απόφαση τ *ου* διοικητικού της συμβουλίου, που καθορίζει τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100), αρχίζει από την από την αρμόδια διοικητική αρχή καταχώρηση της απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του εταιρικού καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και λήγει το έτος 2103.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση έργων ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη οποιασδήποτε περιοχής του Ελλαδικού Χώρου και πρωτίστως της περιοχής Αγίου Φωκά Μονεμβασίας Λακωνίας, με δυνατότητα συνεργασίας και με τους τοπικούς φορείς, παρέχοντας τεχνικοοικονομικές συμβουλές και αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων καθώς και οποιωνδήποτε επενδύσεων

Ειδικότερα σκοπός είναι:

1. Η εκμετάλλευση Συνεδριακού Κέντρου στην περιοχή του Αγίου Φωκά Μονεμβαίας

2. Η έρευνα, εφαρμογή, ανάπτυξη και προώθηση νεάς τεχνολογίας για την κατασκευή διαχείριση εκμετάλλευση. Ενεργειακού Πάρκου παραγωγής

οποιασδήποτε μορφής ανανεώσιμης ενέργειας με την εισαγωγή εφαρμογή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και απόκτηση πρωτοποριακού εξοπλισμού. Η εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφαλείας στους ανωτέρω τομείς της τεχνολογίας .

3. Η έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας, της παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

4.Η αγορά, εμπορία, η μίσθωση ή εκμίσθωση μηχανημάτων και η αντιπροσώπευση επιχειρηματικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια είδη.

5. Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων προμηθειών προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου.

6.Η μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7.Ο σχεδιασμός άλλων προϊόντων, μεθόδων, τεχνικών- μέσων, τεχνολογιών ή υπηρεσιών καθώς και προγραμμάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραματικών προγραμμάτων.

8.Η Δημιουργία Κατασκευή, Διαχείριση, Προώθηση και Εκμετάλλευση: α) Τουριστικής Ξενοδοχειακής Μονάδας, β) εγκαταστάσεων και κατοικιών Οικισμού, γ) Αθλητικών και Προπονητικών Κέντρων και Χώρων Αθλοπαιδιών γκολφ, μπάσκετ κλπ., δ) Κέντρου θαλασσοθεραπείας - λουτροθεραπείας κ.λ.π. και δραστηριοτήτων θεραπευτικής αποκατάστασης.

9. Η παραγωγή διαχείριση εμπορία εκμετάλλευση πάσης φύσεως αγροτικών κτηνοτροφικών πτηνοτροφικών και υχθυοτροφικών εγκαταστάσεων και προϊόντων,

10.Η αγοραπωλησία, μίσθωση εκμίσθωση, υπομίσθωση ακινήτων και συνολική εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων.

11.Η παροχή συμβουλών τεχνογνωσίας και υπηρεσιών σε οικονομοτεχνικά θέματα και θέματα επενδύσεων ήτοι:

α. Παροχή χρηματοοικονομικών, κατασκευαστικών, τεχνικών και διαχειριστικών συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Η ίδρυση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό οποιασδήποτε μορφής (π.χ. Holding, RealEstate, Joint-VentureCapital, etc.)

γ. Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων Ελληνικών και Ξένων που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12.Διενέργεια κάθε άλλης πράξεως σχετιζόμενης με τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας.

Για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση που έχε παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα η στο εξωτερικό.

γ. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Αρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, που διαιρείτο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία μετοχή, καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά./Με απόφαση του ΔΣ 2-3-04 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ μετρητά με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Με απόφαση του Δ.Σ 02-03-2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ μετρητά με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, χωρίς τροποποίησητου καταστατικού . Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 14.4.2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (399.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 13.300 νέων μετοχών, ίδιας ονομαστικής αξίας.

Με απόφαση τηε Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ετασιρείας που συνήλθε 24-05-2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (498.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 16.600 νέων μετοχών ,ίδιας ονομαστικής αξίας

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που προκύπτει από το αρχικό , τις δύο επόμενες αυξήσεις και την ως άνω αύξηση που έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (1.497.000.00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση σαρανταεννιά χιλιάδων εννιακοσίων (49.900) μετοχών,ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία μετοχή.

2. Με ετπφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται με απόφαση του,, για την λήψη της οποίας απαιτείται τουλάχιστο πλειοψηφία των δυο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με, υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας. του-άρθρου 7β του Κ.Ν2190/1920, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οπότε στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιρ επιτρέπεται να αυξάνεται από διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέχρι του ποσού του καταβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας μετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης η ίδια εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με, υποκείμενη στις εκτεθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για μη υπερβαίνον την πενταετία χρονικό διάστημα σε κάθε ανανέωση, που η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πένταετίας.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης ..πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παραλλήλως με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1 . Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της και ένα, οριζόμενο από αυτό, μέλος του. Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση *των* μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

2.Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Συγχωρείται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους τούτων μετά την έκδοσητους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σε κάθε, μη συντελούμενη με εισφορά σε είδος, περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της Λήψης της περί αύξησης απόφασης μετόχους

της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφ' όσον στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

5.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το αποφασίζον την αύξηση του κεφαλαίου όργανο της εταιρείας και η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του μήνα από την οικεία πρόσκληση ή, εφ' όσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές, των δέκα πέντε ημερών από την πρόσκληση αυτή, οι μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές επιτρέπεται να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητ;κό συμβούλιο της εταιρείας.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 8^{ο}
Δικαίωμα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων *της* εταιρείας, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για την λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία, τηρουμένων των όρων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, επιτρέπεται η συμμετοχή νέων μετόχων, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, γΓ αυτήν δε δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την$_{\Lambda}$ συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,'οικείας αίτησης μετόχων,

εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται: α] Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, γενικά δε παροχές, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή διευθυντές της ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. β] Να παράσχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών γι αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

4. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, οικείας αίτησης, μη εκπροσωπουμένων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετόχων, εκπροσωπούντ ων το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δώσει στους αιτούντες κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή, αν το προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με τηγ πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί την χορήγηση των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση οικ είας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι ασκούντες τα δικαιώματα του άρθρου αυτού μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους, καθώς και να διατηρούν αυτές κατατεθειμένες από τον χρόνο επίδοσης της οικείας αίτησής τους *στις* περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] του- καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται επί πιθανολόγησης παραβίασης των διατάξεων 7ου νόμου ή του εταιρικού καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας από τις καταγγελλόμενες πράξεις. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η, αιτούμενη τον έλεγχο, μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10.Οι ασκούντες τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, δικαιούμενη ν' αποφασίζει για κάθε, αφορώσα την εταιρεία, υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια ν[1] αποφασίζει για

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση και αναβίωση της εταιρείας.

β] Τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις

άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε] Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,

εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Διάθεση καθαρών κερδών.

θ] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3 . Επι απορρόφησπς της εταιρειας από άλλη, κατέχουσας

100% των μετοχών της, ανώνυμη εταιρεία δεν απαιτείται

απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας στις οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 78

του Κ. Ν 2190/1920 περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, συνέρχεται δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο,., να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση.

2.Η γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας πρέπει να καλείται, μ' εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις μ' αυτές εξομοιούμενες, είκοσι [20] τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασες της δεν υπολογίζονται

Άρθρο 11

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 με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) μεν ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, προ είκοσι [20] δέ ημερών σε μία από τις, εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη την χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, καταλεγόμενη στις οριζόμενες στην, όπως ισχύει, διάταξη του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που με απόφαση του υπουργού εμπορίου έχει την δυνατότητα δημοσίευσης τέτοιων προσκλήσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νόμου Απικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του ίδήμου. Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μίσ ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστο

εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν .Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστο χρόνια. Επίσης η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σ' εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεν απαιτείται στην περίπτωση παράστασης ή αντιπροσώπευσης σε αυτή,

εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μετόχων, από τους οποίους κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην από αυτή λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση τω μετόχων της εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της

εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν αυτή της συνεδρίασης *της* συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους σ' αυτή, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Τα μετέχοντα στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από, οριζόμενα από αυτά, ένα έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μη συμμορφωθεντες-στις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου μέτοχοι, επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο μετά από άδειά *της.*

Άρθρο 13ο

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου , μετόχων

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση

του καταστήματος της νόμιμα συνταγμένος πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση μετόχων, στον οποίο αναγράφονται οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων αυτών, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός και οι διευθύνσεις τούτων και των αντιπροσώπων *τους.*

Αρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστο το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια, απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από αυτή της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας δέκα [10] τουλάχιστο ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια, απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από αυτή της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας δέκα [10] τουλάχιστο ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

3.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων τηςεταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

α] Παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας,

β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μ' εξαίρεση τις οριζόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες με διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αυξήσεις, όπως επίσης μείωση του κεφαλαίου αυτού,

ε] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας γι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου5του παρόντος

στ] Εκδοση δανε

ζ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών,

θ] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες .από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ^1 αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο [1/3] του . καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων [2/3] των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος και γραμματέας γενικής συνέλευσης

1.Στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της, κωλυομένου δε αυτού ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό της πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και του, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτη, γραμματέα της.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

2.Οι κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών, τα δε τηρούμενα πρακτικά υπογραφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου – ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, ειδική ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία διοικητικού συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.

2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη

μετά την λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η θητεία αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης της εταιρείας, διαχείρισης της περιουσίας της και εκπροσώπησής της. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για όλα τα αφορώντα την εταιρεία ζητήματα, με εξαίρεση τα ανήκοντα σύμφωνα με το νόμο *και το* εταιρικό καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2.Η εταιρεία -με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του διοικητικού της συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία

3. Το διοικητικο συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, καθώς και την

εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα, ενεργούντα από κοινού ή μη, πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ασκούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των τρίτων κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα, υποχρεούται δε σ' αυστηρή *τήρηση των* απορρήτων της εταιρείας, οπωσδήποτε και αν αυτά ήλθαν υπ[1] όψη του.

Άρθρο 21

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο του.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει, με ειδική απόφαση του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, όπως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους αυτού, ακόμη δε σε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα . Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται αφενός η έκταση και ο χρόνος άσκησης των ανατεθειμένων εξουσιών και αφετέρου εάν θα πρέπει τα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν από κοινού ή θα δύνανται να ενεργούν και χωριστά το καθένα.

3.Τιςσυνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας διευθύνει ο πρόεδρος αυτού.

4.Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του και τούτον, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεταΓ στους απόμένόντες συμβούλους, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή

αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του εκλεγέντα με τον τρόπο αυτό συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 23

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην

έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφ[1] όσον σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται με, γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του, πρόσκληση του προέδρου του. Στην πρόσκληση αυτή απαραίτητα αναγράφονται με σαφήνεια κάί τά θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεών του.

3.Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου του για σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία *ή* εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα αιτηθέντα την σύγκλησή του μέλη του να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο της. εταιρείας μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του πιο πάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την, με ποινή απαραδέκτου αναφέρουσα με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θ* ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφί

Απουσιάζων σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απουσιάζοντα σύμβουλο.

Το δίοικήτικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών[3]. Οι αποφάσειςτουδιοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται, εκτός τηςπερίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Άρθρο 25

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο πρόεδρος του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών τόύ διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρο *του* ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιτρέπεται η από αυτή χορήγηση αποζημίωση, κατά ποσό οριζόμενης με ειδική απόφαση της από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας βαραίνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης όπως δάνεια ,εγγύηση κ.λ.π ,από τηνεταιρεία σε μέλη του διοικητικού της, στους ιδρυτές της, στους γενικούς διευθυντές της ,τους διευθυντές της και στους συζύγους ή άλλους μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς τους απογορεύεται και είναι άκυρη .

Επίσης απογορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους ,καθώς και η παροχή σ΄’αυτούς πιστώσεων και εγγυήσεων ,με σκοπό την από τούτους απόκτηση μετοχών της εταιρείας . Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εντολής ή εργασίας , όπως επίσης για τις τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 27

Περί ανταγωνισμού.

1.Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατ' επάγγελμα ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας, πράξεων ή η ως ομορρύθμων εταίρων συμμετοχή τους σε, επιδιώκουσες τέτοιο σκοπό, εταιρείες υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εγγράφου γνωστοποιήσεως της πρόθεσης διενέργειας της εν λόγω ανταγωνιστικής πράξεως από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς τους εκάστοτε μετόχους της Εταιρίας.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παράΜνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς

ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η συνέλευση αυτή μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό *και* ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Μέσα σε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της ορίσασας τους ελεγκτές γενικής συνέλευσης, η εταιρεία πρέπει ν' ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους, τον οποίο, *αν* δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε [5] ημέρες, θεωρείται, ό.τι αποδέχονται και έτσι έχουν όλες τις, οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, ανάλογες ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εταιρική χρήση

Άρθρο 29

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζουσα την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ωστόσο, η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της εταιρίας θα αρχίζει την ημερομηνία της συστάσεως της εταιρίας (δηλαδή την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας) και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του 2004.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο *της εταιρείας* καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κ.λ.π.] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συνοδεύονται από:

α] Επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920.

β] Έκθεση των ελεγκτών.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται από τον νόμο και το άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις, μνημονευόμενες στη διάταξη του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, εφημερίδες.

4.Για να εγκριθούν έγκυρα από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από:

α] Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβούλιο της εταιρείας ή *τον* αναπληρωτή του.

β] Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας ή εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει μ' εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα, οριζόμενο από τούτο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

γ] Τον υπεύθυνο διεύθυνσης του λογιστηρίου της εταιρείας

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του, όπως ισχύει, άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται κράτηση του ποσοστού για τον Οσχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου

β] Ακολουθεί η, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν 148/1967, Ν.Δ. 34/1968, Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000 διάθεση του, απαιτούμενοι/ για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσού, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

γ] Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ] Επί κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση μείωσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζοντα/ *στο*, προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, υπόδειγμα ισολογισμού, περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, για ν' αποφασίσει περί της διάλυσης της εταιρείας ή της υιοθέτησης άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Χρέη εκκαθαριστή μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην περίπτωση του εδ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδ. β της παραγράφου ί του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την περί λύσης της εταιρείας απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι δυο [2] έως τέσσερις [4], μέτοχοι της εταιρείας ή όχι.

Οι διοριζόμενοι από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκκαθαριστές, των οποίων ο διορισμός τους αυτοδίκαια συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά οι διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως τυχόν αυτές έχουν περιορισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καθώς και δημοσίευση στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Επίσης οι ίδιοι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές

καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, ακόμη δε να δημοσιεύσουν αυτές, όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε έτος υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μ' έκθεση των παρακωλυσάντων την αποπεράτωσή της αιτίων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης την πενταετία, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιρειών. Πα την συνέχιση της, μη δυνάμενης σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία, εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Τα λοιπά σχετικά με την εκκαθάριση θέματα της εταιρείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όπως ισχύει, άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Εταιρικές διατάξεις.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συμπληρωτικά από τις διατάξεις του νόμου ειδικότερα δε του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Γενική Συνέλευση της **26-05-2016**

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΈΡΤΟΣ