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

Λιβαδειά,01/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1050920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **I.C.R. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13390417000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28081/11/Β/92/9**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1244817**, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «I.C.R. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13390417000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28081/11/Β/92/9) σύμφωνα με την από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. I.C.R. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ» και αριθμό Μητρώου 28021/11/Β/92/9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε».

2. Η εταιρεία για τις σχέσεις ή συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία και τίτλο σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας, τα δε γραφεια της στην Θέση Ρουμάνια Περιφέρειας Οινοφύτων.

Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΣΚΟΠΟΣ

1.α.-Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η βιοτεχνική επεξεργασία, χάραξη, εκτύπωση, συσκευασία κυλίνδρων βαθυτυπίας και συναφών ειδών με οποιοδήποτε τρόπο (χημικό-ηλεκτρονικό κλπ.).
2. Η κατασκευή κυλίνδρων εκτυπώσεως για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
3. Η εμπορία επεξεργασμένων εκτυπωτικών κυλίνδρων και συναφών ειδών καθώς και η επαναχάραξη τους για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας.
4. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών απο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα.

1.β- Δευτερεύον σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή, παραγωγή, διακίνηση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, παντός τύπου προϊόντων λογισμικού και μηχανημάτων νέας ή υψηλής τεχνολογίας και λοιπών συναφών ειδών γενικά, είτε απο μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εμπορική αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, οποιουδήποτε νομικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή αγορά που κατασκευάζουν, παράγουν, εμπορεύονται ή διακινούν προϊόντα λογισμικού και μηχανήματα νέας ή υψηλής τεχνολογίας και λοιπών συναφών ειδών.
2. Η διενέργεια επενδύσεων σε επιχειρηματικούς τομείς είτε σχετιζόμενους άμεσα με την τηλεπληροφορική εν γένει είτε σε οποιουσδήποτε άλλους τομείς της απολύτου επιλογής της εταιρείας.
Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η ενοικίαση και η υπενοικίαση αυτών και η εκτέλεση πάσης εμπορικής πράξεως συναφούς με τις ανωτέρω εργασίες.
3. Η παραγωγή, ανάπτυξη, διακίνηση και εμπορία προϊόντων τηλεπληροφορικής. Ενδεικτικώς αναφέρονται: Σύνδεση, αναζήτηση στο διαδίκτυο, ανάπτυξη και σχεδιασμος σελίδων σε αυτό. Τηλεπικοινωνιακές και εμπορικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου. Έρευνα, συλλογή πληροφοριών και μορφοποίηση τους για άμεση εφαρμογή. Οικονομική ειδησεογραφία, ενημέρωση, ψυχαγωγία και παροχή τουριστικών, εμπορικών κλπ. Υπηρεσιών μέσυ του διαδικτύου.
5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και η εκπόνηση μελετών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε νομικού τύπου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου φορέων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα, κοινοτικών οργάνων και οργανισμών για θέματα επιχειρηματικότητας, επενδύσεων, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού, κατάρτισης μακροχρόνιου προγραμματισμού και τεχνικής παρακολούθησης εφαρμογής αυτού, ανταγωνιστικότητος, χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, διαχείρισης έργων, διερεύνησης και αξιολόγησης της οικονομικής κατάσταση και πιστοληπτικής ικανότητος των επιχειρήσεων, της εξεύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, εξαγοράς, συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσπασης επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια, ομολογιακά δάνεια, η εισαγωγή στο Χ.Α.Α., κεφαλαιακών αναδιοργανώσεων, επιχειρηματικού κινδύνου ή κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων των επιχειρήσεων, καινοτομίας και κατοχύρωσης δικαιωμάτων για τεχνικές δημιουργίες και νέα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών.

6. Η μελέτη, σύνταξη και επιμέλεια εκδόσεων οικονομικού ή τεχνικού περιεχομένου εφ'άπαξ ή και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. Η έκδοση, δημιουργία, εκτύπωση, μετάφραση και εμπορία επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών και βιβλίων.

7. Η δημιουργία ψηφιακών εικόνων για ίδιο ή εμπορικό σκοπό. Η δημιουργία ειδικών λογισμικών βάσεων δεδομένων ή και προγραμμάτων για ίδιο ή εμπορικό σκοπό.

8. Η επεξεργασία, δημιουργία εικόνων και σύνθεση αυτών για κάθε υλίκο συσκευασίας ή άλλους παρεμφερείς τομείς.

9. Οι εκτυπώσεις υλικών συσκευασίας, ευκάμπτων υλών και κάθε συναφών ειδών είτε δια του τρόπου της βαθυτυπίας είτε δια του τρόπου της φλεξογραφίας είτε δι'οιουδήποτε άλλου τρόπου εκτύπωσης.

10. Η δημιουργία, η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ξενοδοχεία, μαρίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, θέατρα, μπαγκαλόους.

11. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση οικοδομικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως (πολυκατοικίες, οικισμούς κλπ).

12. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών ,κτηνοτροφικών προϊόντων ή ιχθυοπαραγωγής.

ΙΙ. Προς επιδίωξη, επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία θα μπορεί:

1. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2. Να συνιστά, να συμμετέχει ή εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδη ή στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε νομικού τύπου ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, επίσης να εγγυάται γι'αυτές.

3. Να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρείες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.
Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, μετά απο απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που καθορίζει τους όρους λειτουργίας αυτών.

4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, μετά απο απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που καθορίζει τους όρους λειτουργίας αυτών.

5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή ή μη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

6. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τον ίδιο παρεμφερή ή και οιονδήποτε άλλο σκοπό, με οποιονδήποτε τρόπο και δεσμό.

7. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα, βιομηχανοστάσια, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη και σκάφη και γενικά εκτελεί κάθε εργασία η οποία άμεσα ή έμμεσα εξυπητερεί τους πιο πάνω σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) έτη και αρχίζει απο την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε απο την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, μέχρι την 30 Ιουνίου έτους 2092.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα Ευρώ (2.293.270,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (1.146.635) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (2,00) η κάθε μία.

Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:˝

1. Με την καταβολή σε μετρητά 35.002.560 δραχμών, την εισφορά σε είδος 31.170.000 δραχμων, την κεφαλαιοποίηση κερδών 15.386.057 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων εταίρων 19.441.383 δραχμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5742/31.12.1992).
2. Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμων σύμφωνα με την απο 10/09/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).
3. Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών σύμφωνα με την απο 30/11/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).
4. Με την καταβολή σε μετρητά 86.000.000 δραχμών σύμφωνα με την απο 08/03/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1308/29.3.1996).
5. Με την καταβολή σε μετρητά 183.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30/09/01996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7161/29.10.1996).

6. Με την καταβολή σε μετρητά 50.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 29/10/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8571/10.12.1997).
7. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής Ν.2065/1992 10.209.823 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών 4.795.831 δραχμών και την καταβολή μετρητών 4.346 δραχμών σύμφωνα με την από 31/12/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 903/17.12.1998).
8. Με την καταβολή σε μετρητά επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών σύμφωνα με την από 06/03/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

α.).Με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 142.500.000 δραχμών ως η από 16/03/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

β).Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των Αφορολόγητων Αποθεματικών αναπτυξιακών Νόμων που ανέρχονται στις 109.623.796 δραχμές με την ίδια ως άνω απόφαση.

γ). Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις νέον ήτοι 70.366.204 δραχμές σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

δ). Με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας απο 1.000 δρχ σε 500 δρχ. σύμφωνα με την Το από 16/03/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

9. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ν.2065/92 29.042.803 δραχμών και μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις νέο 502.197 δραχμές, σύμφωνα με την απο 31/12/2001 απόφαση την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
10. Με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρέιας απο 500 δρχ σε 681,5 δρχ. σύμφωνα με την απο 31/12/2001 απόφαση την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
11. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ν.2065/92 € 112,122,85 και μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις νέο € 2.277,15 σύμφωνα με την από 31/12/2006 απόφαση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
12. Με την καταβολή σε μετρητά 135.200,00 € σύμφωνα με την από 09/10/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

13. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ν.2065/92 € 55.404,28 , μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις νέο € 14,28, με την κεφαλαιοποίηση ποσό 364.202,55 € από τον λογαριασμό αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828.89 και με την κεφαλαιοποίηση ποσού € 186.478,89 από τον λογαριασμό ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04 σύμφωνα με την από 29/6/2010 απόφαση την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
14. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ν.2065/92 € 77.566,00 μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις νέο € 4,00 σύμφωνα με την από 30/06/2014 απόφαση την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
15. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση 750.000 μετοχών από την ίδρυσή της σύμφωνα με την από 10/09/2017 απόφαση την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6.

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια απο τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό 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 λήψης της σχετικής απόφαση απο τη Γενική Συνέλευση.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικάιωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το

τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετική τροποποίησης του Καταστατικού.
3.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.
4.- Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7.

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Εξ αυτών οι δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (19.270) μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής επιχείρησης του Ευαγγέλου Ιωάννου, καθώς και οι έντεκα χιλιλάδες εννιακόσιες (11.900) μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης Ομμόρυθμης Εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε», ως και οι δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (15.387) μετοχές, που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων κερδών από τους εταίρους της συγχωνευομένης εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε», είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μή μεταβιβάσιμες κατά εβδομήντα πέντε στα εκατό [75%] του συνόλου των για μία πενταετία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή της αποφάσεως για την σύσταση της παρούσας και την έγκριση του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ 1297/72 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν 2190/1920. Το άρθρο τούτο ορίζει ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας της σχετικής πράξης μεταβίβασης, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημοποιείται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο ή επισημοποιείται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων του επαγγέλματος κα της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και εκείνου στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στην θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

2.- Οι Ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε Ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με απόφαση με την απλή πλειοψηφία στην συνήθη απαρτία του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές εξαφανίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης δανείου ομολογιών με

δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μια 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 [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Ν΄ ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη

σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγος, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία 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 προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη 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 περιπτώσει του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία, 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 ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

a. Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
b. Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου 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 ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα 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 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 παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   a. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   b. Τροποποίηση του Καταστατικού.

c. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
d. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.
e. Εκλογή ελεγκτών.
f. Λογαριασμό εκκαθαριστών.
g. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.
h. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε 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 τουλάχιστον είκοσι [20] πλήρεις ημέρες, πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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 Ημερήσιας Διάταξης,, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρίν από δέκακ [10] πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και πρίν είκοσι [20] ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευτ΄λυτερα σ' όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια

οικολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρού΄νται οικονομολογικές, καθώς και σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου της Αθήνας, αν πράγματι εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάσημα της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα [10] ημέρες πρίν από΄την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, τουλλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνεύλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπεύθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθελί.

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 άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πρίν 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, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ΄΄οταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το είκοσι στα εκατό [20%] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχετα επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πρίν.

Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εάν

εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

a. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
b. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
c. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
d. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεις τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
e. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
f. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.
g. Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πρίν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτην εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Αφου εκγριθεί ο κατάλογος των Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 19.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές του.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20.

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] Συμβούλους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21.

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση) και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, συντρεχουσών των διατυπώσεων των άρθρων 22 και 23 του Π.Δ. 409/86. 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.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συναντά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των

εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ'ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντος Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- 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 Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23.

Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις [3], 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 εκλέχθηκε μ'αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
Συγκαλείται οποιαδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων.
Σε καμμιά περίπτωση όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις [3].
Για να εξευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

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.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26.-

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

1.- Για της συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 27.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει 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 της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και σε συζύγους, ή και άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτού μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις πο υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2και 3 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο [2] τακτικούς και δύο [2] αναπληρωματικούς ελεγκτές, απ' αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμ΄ομε το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ . 409/86, η εκλογή των Ορκωτών Λογισστών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέτνε [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 που δεν αποποιηθούν το διοιρισμό τους, σε περίιπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό κα έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 του Κ.Ν. 2190/1920, 43^{α} παρ. 3, εδ. Γ. Και παρ.4 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικε΄ς Καταστάσεις και την Εκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες Οικκονομικες Καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικης θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 εώς και 7 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

I. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
II. Από Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 παρ.3 εδάφια α και β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, και
III. Από την Έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

2.- Ο Ισολογισμος της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86 και στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση σε ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβολο και όταν δεν υπάρχει απο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
II. Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.
III. Αυτον που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 32.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Η Διάθεση των Καθαρών Κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

a. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος δηλ.για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοσστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτιο [1/3] του Μετοχικού Κεφαλαίοιυ.
b. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολ΄λη του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6 %) τουλάχιστο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν .2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.
c. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 33.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύνεται:

a. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασης της διάρκειας της.

b. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
c. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 409/86 γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το, αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετήθει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1, του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και του εκκαθαριστές. Οι εκκαθεριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο [2] έως τέσσερις [4] Μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί απο τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικ΄λης περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και σστο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης σύμφωνα με το

άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι Ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογιμός.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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 Εκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΑΡΘΡΟ 35.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γ.Σ της 10-09-2017