Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382225 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,14/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1143385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **6698301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38634/1ΑΤ/Β/97/0206**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1332486**, η από 24/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6698301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38634/1ΑΤ/Β/97/0206) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2.

ΕΔΡΑ

.1. -Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.-Αττικής

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Αρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων επεξεργασίας πάσης φύσεως υφασμάτων (υφαντών και πλεκτών) και νημάτων δια βαφής λευκάνσεως φινιρίσματος τυποβαφής όπως και κάθε άλλης οιασδήποτε επεξεργασίας και εξευγενισμού των ανωτέρω ειδών.

2. Η ανάληψη πόσης φύσεως αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων απασχολούμενων με παρόμοιες εργασίες επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών ή η ανάληψη συμβάσεων διανομής ή μεταπωλήσεως.

3. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε

επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την Εταιρεία.

4. Κάθε συγγενής με την παραπάνω εμπορική δραστηριότητα στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πόσης φύσεως εμπορική συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντελουμένη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο αφορούσης τα ως άνω είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως τεχνικών συμβούλων σε άλλες επιχειρήσεις με τον αυτό σκοπό.

5. Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε νομικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως θυγατρικών εταιριών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γ) να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.-

Αρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2097 κα αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται η να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το αρθρο 15 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)δρχ. και είναι διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος.

2.Με την Γ.Σ της 30-6-2003 αποφασίστηκαν τα εξής'

α. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ενενήντα μία χιλ. τριακόσια πέντε ευρώ και 94/100 αυτού (91305,94) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

γ. Καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν πενήντα χιλ.(150.000) ευρώ , ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι χιλ.(20000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και 50/100 (7,50) ευρώ εκάστης.

3.Ακολούθως η Γ.Σ της 26/04/2005 ομόφωνα αποφάσισε όπως΄

Α) Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων χιλ. ευρώ (600000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση ογδόντα χιλ. (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα χιλ. (750.000) χιλ. ευρώ διαιρείται δε σε εκατόν χιλ.(100.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.

Γ)Οι μετοχές της εταιρείας ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την έκδοση τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται επίσης ότι τροποποίηση ή απάλειψη του παρόντος όρου δεν μπορεί να γίνει πρίν την παρέλευση του ως άνω οριζομένου διαστήματος. Κατά τα ως άνω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού .

4.Ηδη η Γ.Σ της 10/11/2005 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά από καταθέσεις των μετόχων για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλ. ευρώ (675000,00) υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση εννενήντα χιλ. (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης επτά και μισό (7,5) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλ.

(1.425.000) χιλ. ευρώ διαιρείται δε σε εκατόν χιλ.(190.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και μισό (7,5) ευρώ.

Γ)Οι μετοχές της εταιρείας ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την έκδοση τους και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται επίσης ότι τροποποίηση ή απάλειψη του παρόντος όρου δεν μπορεί να γίνει πρίν την παρέλευση του ως άνω οριζομένου διαστήματος. Κατά τα ως άνω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού

5.Δυνάμει της από 24/01/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , κατά την διάρκεια της επόμενης 5ετίας και μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της ως άνω Γ.Σ.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γ.Σ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Αρθρο 6.
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 14 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.-

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν ,όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος, ορίζει άλλως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα ; και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε . τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περιτώση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ’αυτήν ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. .Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντί πρόσωπο.-

Αρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών (4), οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.-

Αρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της,

που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.-

β) 0 Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 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 αναβολής.-

γ) Οταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

ι) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή αλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ιι) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για άποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.-

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μέτοχων, που εκπροσωπούν το ενα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ'αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία.-

3. Στην περίπτωση (ιι) του γ'εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το αβάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

4. 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 διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικάστηρίου.-

Αρθρο 10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστόν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδ κείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 0 έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει : να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων ; οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο' (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαιου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 11.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.-

β) Τροποποίηση του καταστατικού.-

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου δ) Εκδοση ομολογιακού δανείου. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ.5 του παρόντος, και τη περίπτωση διορισμού μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3, 4 και 5

του Ν.2190 όπως ισχύει.στ) Εκλογή ελεγκτών.- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 12.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, -την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεις και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.-

3. 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 διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μέτοχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος Ια ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του παρόντος καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του -Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Αρθρο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. .Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οιοδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. .Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως , έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3..Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενική Συνέλευσης.

4. .Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 0 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 14.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.- Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται

με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Αρθρο 15.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.-

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.-

γ) Μετατροπή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλομένων από τις διατάξεις νόμων

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

ζ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.-

η) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού.-

θ) Εξαγορά ή συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, καθώς και ίδρυση νέων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.-

ι) Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.-

κ) Πληρωμή μερίσματος πέραν των ελάχιστων νομίμων ορίων.-

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται καί πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα εννέα τοις εκατό (79%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Αρθρο 16.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών, μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Χρέη Γραμματέα ή Γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί .. και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.-

3. .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετό χων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν φέρει αντίρρηση

4 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.-

5.Σε περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος.-

6.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 17.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως ένδεκα(11) Συμβούλους.-

Επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν, ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδύναμεί με παραίτησή του απο το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Εφ'όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.2190, η θέση θα πληρωθεί διά διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

Αρθρο 18.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπούμε εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.-
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει, τούτο σκόπιμο.-

έ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.-

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).-

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιε) Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.-

ιη) Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της

Εταιρείας.-

ιθ) Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 περ.θ του παρόντος.-

ικ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και έργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

κα) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα θεματικών κεφαλαίων ποσά.

β)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.-

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιού τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.-

Αρθρο 19.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους. 0 Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι Σύμβουλος.-

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.-

3.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Πρόεδρό όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού.

Αρθρο 20.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή στην Κοινότητα Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

2.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-

4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται .-

5.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των .πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.-

6.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Αρθρο 21.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι

εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.,2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της. Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περίλαμβανομένου εξ αίματος ή εξαγχιστείας,απαγορεύεται και ,είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από τούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελευσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.-

Αρθρο 22.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 23.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και

την αμοιβή τους, κατά τα άρθρα 36 και 36α του Ν. 2190/ 1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.-

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούστου διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί' τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Αρθρο 24.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την

τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.-

2.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.-

3.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από τοΔιοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, εχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Αρθρο 25.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.-

Αρθρο 26.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Εκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικώτερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 42α παρ. 3α και β του Κ.Ν. 2190/1920

όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86. β) β)Την έκθεση των ελεγκτών.-

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το παράρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κωδικ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύ- νοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό, και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

Αρθρο 27.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το.άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο΄

   Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ο νόμος ορίζει , δηλ για το σκοπό αυτό αφαιρείται το εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ.

ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.-

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.-
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός 'δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 28.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.-

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

Αρθρο 29.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.-

2.Οι εκκαθαριστές. που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυ- - χόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμ- μορφώνονται. 0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται

αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-

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

Αρθρο 30.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. -

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απόκάθε ευθύνη.-

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Ν. 2190, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 31.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Οι μέτοχοι και ιδρυτές της εταιρείας εγκρίνουν την μίσθωση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας κατά τον ½ εξ αδιαιρέτου , των δύο (2) εκ των μετόχων κ. Τσουρουγιάννη Ιωάννη και Μαρίας Τσουρουγιάννη , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων της εταιρείας.

Ειδικότερα εγκρίνουν την μίσθωση από τους ως ανω μετόχους ενός διαμερίσματος επιφανείας 15,5 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο πολυόροφης οικοδομής επι της οδού ΡΟΔΩΝ 29 στον Δήμο Αγίας Παρασκευής .

Το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβάλει η εταιρεία θα ανέρχεται στο ποσόν των εκατό (100) ευρώ. Η παρούσα επέχει θέση εγκρίσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23^{α} παρ.2 του Ν.2190/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ