



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 09/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1335262

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TIMBER HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13378317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **9635/11/Β/86/040**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1516233**, η από 17/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TIMBER HELLAS ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13378317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 9635/11/Β/86/040), σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 34,35,36 και 37, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού (Το άρθρο 33α του καταστατικού αριθμείται πλέον ως άρθρο 34).

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. TIMBER HELLAS ΑΕ
1 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TIMBER HELLAS ΑΕ» με έδρα τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ:013378317000 , μετά τροποποίηση του άρθρου 5 από τη Γενική Συνέλευση της 17-09- 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "TIMBER HELLAS ΑΕ".

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, της επαρχίας Λιβαδειάς του Νομού Βοιωτίας. Δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως δύναται να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας εις άλλον Δήμο η Κοινότητα της Ελλάδος. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία εις οιονδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας των μελών τούτου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και με σκοπό το κέρδος, εκμετάλλευση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου για την κατασκευή και πώληση παντός_ προϊόντος προερχομένου εκ της παραπάνω επεξεργασίας.

β) Η εμπορία ξυλείας και γενικά κάθε είδους ξυλείας, σιδηρικών, ειδών εξοπλισμού κτιρίων ως και ειδών που έχουν σχέση με οικοδομές γενικά.

γ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών γενικά. -

δ) Η άσκηση αντιπροσωπευτικών εργασιών παρεμφερών τοιούτων και

ε) κάθε γενικά εμπορική πράξη που αφορά την εμπορία των άνω ειδών ή και συναφών.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε -επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρείας και άλλες επιδιώξεις δια της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τεσσαρακονταετής (40 έτη), αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκρίνουσας το παρόν καταστατικό σχετικής πράξης του Νομάρχη Βοιωτίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 390.000,00 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30.00 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α. με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 5.000.000 από τους ιδρυτές και μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 3202/86 τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ)

Β. με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 5.000.000 με την από 23/7/90 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 3882/90 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ)

Γ. με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 10.000.000 με την από 10/12/93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 289/94 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ)

Δ. με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 40.000.000 με την από 30/6/99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ /99 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & ΕΠΕ) .

Ε. Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 15,317.83 ευρώ από τους λογαριασμούς "Εκτακτα αποθεματικά" 5,046.37 και "Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων" 10,271.46 ως εξής:

α) ποσό 17,83 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29.35 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

β) ποσό 3,900.00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30.00 ευρώ η κάθε μία και

δ) ποσό 11,400.00 ευρώ με έκδοση 380 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της μετοχής 30.00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 25/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΣΤ) Με την καταβολή σε μετρητά 108,600.00 ευρώ & έκδοση 3.620 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της μετοχής 30.00 ευρώ η κάθε μία

σύμφωνα με την από 30/6/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000,00 ευρώ & έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της μετοχής 30.00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 17/9/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3. του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως και κατά την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται με το άρθρο αυτό δικαίωμα προτίμησης επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογικού δανείου υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατά αναλογία στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Τις λεπτομέρειες ασκήσεως του δικαιώματος της προτιμήσεως καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά περίπτωση η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.

7) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο ή διαφορά μεταξύ του ποσού της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Άρθρο 60

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και έχουν αναληφθεί από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (Ι) άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε και μερίσματα αποδείξεις, αριθμημένες και ίσες με τα χρόνια της διάρκειας της εταιρείας.

3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους μετόχους θα παραδίδονται προσωρινοί τίτλοι ονομαστικοί και αμεταβίβαστοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2. Οι οριστικοί τίτλοι εκδοθούν .

εκδοθούν Θα παραδωθούν στους κατόχους των προσωρινών : με επιστροφή αυτών.

4) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετόχων των.

5) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 13 του παρόντος άρθρου.

6) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα Κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετόχων.

7) Η υπό της εταιρείας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

8) Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδίκαια για το κύριο την πλήρη . αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν μέσα στα όρια της εξουσίας και δικαιοδοσίας που Παρέχει σ' αυτά ο Νόμος και το Καταστατικό.

9) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο τους. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρις όταν καθορισθεί ο κοινός εκπρόσωπος.

10) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου του ΚΝ 2190/1920 κατά τα παραπάνω ειδικότερα οριζόμενα. Κατά των μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης των κατά την εποχή της μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρείας και κατά αναλογία των μετοχών που αυτοί κατέχουν, έναντι τρίτων μη μετόχων της εταιρείας με ίσους όρους. Σε περίπτωση αδυναμίας εξευρέσεως των όρων

αυτών η αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών εξευρίσκεται δια επιμερισμού της καθαρής περιουσίας της εταιρείας στο σύνολο των μετοχών με βάση τον τελευταίο Ισολογισμό της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η αξία αυτή θα προσυζητάται με το ποσοστό του πραγματοποιηθέντος κέρδους σε σχέση με την καθαρά περιουσία του προηγούμενου έτους ή θα μειώνεται κατά το ποσοστό της πραγματοποιηθείσης κατά το έτος αυτό ζημίας.

11) Οι μετοχές μεταβιβάζονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει κατά τις διατάξεις της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών, αν οι αγοραστές είναι ανταγωνιστές της εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο λόγο, που θα πρέπει να δικαιολογείται με την απόφασή της, πάντως ορίζεται δια του παρόντος δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετοχών της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης, εφαρμοζομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

12) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του παρόντος άρθρου οι προθεσμίες που θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερες του ενός (1) μηνός. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι μετοχές (ΠοΙ-) δεν θα έχουν αναληφθεί από τους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από τους πωλητές κυρίους τους.

13) Απαγορεύεται η μεταβίβαση του δικαιώματος ψήφου σε ενεχυριούχο δανειστή ή στον επικαρπωτή της μετοχής περί των οποίων πραγματεύεται το άρθρο 30α του ΚΝ 2190/1920.

14) Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται εις τους Ελληνικού Νόμους και εις την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός της έδρας της εταιρείας εάν ο δεν διορίζει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας λογίζεται ότι έχει τοιούτων τον Γραμματέα Πρωτοδικών' της έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίον εγκύρως γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.
3. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί αυτών διάδοχοι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, να ζητήσουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωρισμένων στους μετόχους του Καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι άμα όπως συμμορφούνται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου τις λαμβανόμενες εντός των ορίων της δια του καταστατικού καθοριζομένης δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζων ημέρα συνεδρίας προ λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, .. όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας αναβολής.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ημέρες προ της τακτικής Γενικής συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή, προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο ένεκεν αποχρώντος λόγου, δύναται να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία ..των. εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παρ.3 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ονομαστική κλήση.

6) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρο αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που το παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου μέχρι έκδοση απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος -διατάσσεται 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.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή . διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να τηρούν κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από υποβολή αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του παρόντος. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολογιών περί των άρθρων 3α του ΚΝ 2190/1920 και 8 του ΑΝ 148/1867, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος. ζ) Εκλογή c ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των. η) Διορισμός εκκαθαριστών. θ) Διάθεση ετησίων κερδών. ι) Έγκριση του ισολογισμού, ια)

μεταβολή του αντικειμένου εργασιών και ιβ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση . τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' ...αυτές,,: πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων στη 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 από 16/1/1930 ΠΔ «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μία τουλάχιστον εκ των τη έδρα της εταιρείας, ως και εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Ε Οικονομίας οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως 10 ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού μετ' αναλύσεώς του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπο της επί του ισολογισμού εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση -του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν .

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) 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 πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται

πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και 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 διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμα αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -- και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.219Ο/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη μετόχους της εταιρείας.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την 30 Ιουνίου του έτους κατά το οποίο θα πρέπει να διενεργηθούν οι εκλογές.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν:.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει απεριόριστα όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και

διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπεια αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εγκεκριμένη στη φύση και τους σκοπούς αυτής και την δραστηριότητα αυτής εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως της αποστολής αυτής εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων δια της οποίας κατά νόμο ή διάταξη του καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή επί των οποίων ήδη απεφάσισε αυτή. Ειδικότερα και ενδεικτικώς: Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα εις τις εσωτερικές αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήριο, φορτωτικές ενεχυρόγραφα κτλ) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγής, επισκευής, ασφαλίσεως, αγοράς πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων. Αποφασίζει περί της συνάψεως κάθε φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμού μετά τρίτων και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και δια τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με οιοσδήποτε όρους, ήθελε κρίνει

συμφέροντος (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου και ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί, προεξοφλεί και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και πάντα τίτλον σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενεγγύου πιστώσεως, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αποφασίζει περί της αγοράς, πώλησεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών, υπό οιοσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, δι' αυτεπιστασίας ή εργολαβικώς ή δι' αντιπαροχής. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων κάθε εργολαβικής συμβάσεως. αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων εις την ημεδαπή και αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της Εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί επιβολής και

άρσεως κατασχέσεων κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκή ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημοσίας γενικώς αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και ενώπιον επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, όστις επάγεται, αντεπάγεται και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρους εν γένει. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα, μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί, δίκες, συνομολογεί, διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει περί της καταθέσεως μηνύσεων και της ασκήσεως και παραιτήσεως εγκλήσεων και περί της παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης Εταιρείας ως και την συμμετοχή αυτής εις την σύσταση νέας πάσης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εν τη νέα Εταιρεία εκπρόσωπο αυτής. Ενεργεί, κάθε πράξη αναγομένη εις την εξασφάλιση της κανονικής, λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων, Καταστατικού αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κτλ. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, τις ενεργητέες

κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή εκτάκτους και καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών. Τηρεί τις νομίμους διατυπώσεις προς σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και μετόχων και ενεργεί τις πάσης φύσεως δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα. Υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται παντός οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την ενάσκηση απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια), ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας εις εν η πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζον άμα και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο και εάν απαιτείται και το συμπράττοντα σύμβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου δύναται να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Ο Διευθύνων και ο Συμπράττων Σύμβουλος, εάν και εφ' όσον διορίζεται και συμπράττων σύμβουλος, πέραν των δια της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέσεως αρμοδιοτήτων έχουν δικαιοδοσία εκπροσώπησης της εταιρείας επί των εξής πράξεων: α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφλησις

επιταγών, β) ανάληψις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, γ) έκδοσις οπισθογράφησις επιταγών, δ) έκδοσις, αποδοχή, οπισθογράφησις, προεξόφλησις συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ζ) είσπραξις φ/κών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, θ) λήψις δανείων και χρήσις πιστώσεων, ι) παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επί ακινήτων, ανάληψις των εις ενέχυρον δοθέντων, ια) παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επί ακινήτων, ιβ) έκδοσις εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών, ιγ) εγγύησις υπέρ τρίτων, ιδ) έκδοσις εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ιε) μίσθωσις και χρήσις χρηματοκιβωτίων και λύσις μισθώσεων.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενο υπό του Προέδρου αυτού του νομίμου αναπληρωτού του ή τη αιτήσει μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωμένου του Προέδρου εν' τη τελευταία περιπτώσει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η

οποία δέον να περιλαμβάνει τα συζητητέα . θέματα, τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρο 26

Αποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγήσει αποζημίωσις, της οποίας το ποσό ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
- 2) Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό δι' εκάστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

- 1) Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους διευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ

αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγόμενες εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών με τοτούτους σκοπούς.

2) Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχοι

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

5) Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον

διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

6) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

7) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ισολογισμός Κέρδη - ζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχομένη από την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών . Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την 31/12/1987.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Τους ετήσιους λογ/σμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε

σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως και ειδικότερα το ΔΣ υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό β) Την κατάσταση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» γ) Του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Διευθυντή ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό. β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση που διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή, πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στην παρ. 3 εδάφιο β του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό, προκύπτει από δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις—του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, η κατάσταση του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως" και Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται στο σύνολο τους είκοσι πλήρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει εκάστοτε και γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα τη έδρα της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αυτή έχει την έδρα της έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

6) Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των

πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδ. Ι.α εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

7) Τον Ισολογισμό τούτο, μετά του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" τον "Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων", του Προσαρτήματος και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούται να ζητήσει κάθε μέτοχος και να λάβει γνώση αυτών δέκα (10) ημέρες προ της Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθεται ως ακολούθως: α) Διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΝ. 2190/1920. β) Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του κατά νόμον πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 45 του ΚΝ 2190/1920 και 3 του ΑΝ 148/1967. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Η'

Διάλυση — Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελον αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της. β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση πασών των μετόχων εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ίνα αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση

του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση διά της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο ως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι παρά της Γενικής Συνέλευσης διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό ούτινος αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή.

3) Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λέξη της εκκαθαρίσεως.

4) Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεων των αιτιών άτινα παρεκάλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. .

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν επ' αυτού και συμπληρώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας όπως αντικαταστάθηκε.

Το παρόν Καταστατικό κωδικοποιήθηκε απ' την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17-9-2018

.Λιβαδειά, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

και Διευθύνων Σύμβουλος

της Εταιρείας

Κων/νος Παπαγεωργίου