ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,21/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1445483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **10802853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30907/33/Β/94/3**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1572486**, η με αριθμό 2837 / 21/11/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10802853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30907/33/Β/94/3) σύμφωνα με την από 05/11/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
   ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με την από 5 Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης, Γενικής, Καθολικής και Αυτόκλητης Συνέλευσης των μετόχων (Αρχικό καταστατικό που συντάχθηκε με τον αριθμό 10.750 της 12ης Απριλίου 1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευθυμία Βασιλείου Βλαχοκώστα-Παπαστεργίου) η κωδικοποίηση του εν λόγω καταστατικού έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Τρικάλων, γραφεία δε τα ευρισκόμενα στην οδό Απόλλωνος αριθμός 5 ή όπου αλλού θα μεταστεγαστεί η εταιρία εντός της πόλης των Τρικάλων.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή ακόμα και στο εξωτερικό, όπως επίσης μπορούν να διαλύονται τα όσα έχουν ήδη δημιουργηθεί και επίσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ορίζονται τα καθήκοντα οι δικαιοδοσίες και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Κυρίως α) Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως, ήτοι (ενδεικτικώς): Έργων οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, ενεργειακών και κάθε άλλου

έργου οποιουδήποτε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, β) Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών (εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία αδρανών υλικών), γ) Η παραγωγή και εμπορία ασφαλτομιγμάτων και γαλακτωμάτων με δυνατότητα διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων σε τρίτους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφορά των προϊόντων και ενσωμάτωση στα έργα τρίτων δ) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδας Ανακύκλωσης για την εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (εν συντομία ΑΕΚΚ) καθώς και Αποβλήτων Συναφών Ρευμάτων με τα ΑΕΚΚ τα οποία θα προέρχονται από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ε) Η εκτέλεση εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ή διεθνών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών με ίδια Μεταφορικά Μέσα (ΦΔΧ – Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα) τα οποία θα αποκτήσει η εταιρεία με ίδια Κεφάλαια και θα αδειοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του Νόμου 3887/2010 όπως ισχύει, ζ) Η εμπορία ασφάλτου.

Β) Δευτερευόντως: α) Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών έργων, επί ιδίων ή ξένων ακινήτων, με αμοιβή ή με το σύστημα της αντιπαροχής, β) Η τουριστική αξιοποίηση ακινήτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κλπ.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται :

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Τρικάλων.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία απόφαση θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.2190/1920 και αφού υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή πριν λήξει η διάρκεια της εταιρίας που ορίζεται με την προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες τρικόσια πενήντα εννέα ευρώ **(2.052.359,00 €)** είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο **(141.542)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά **(14,50 €)** η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την εισφορά σε είδος και την καταβολή σε μετρητά εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: 1304/14.4.1994).

β) Με την από 31.1.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.:908/23.2.1995).

γ) Με την από 26.04.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε: 1027/7.3.1996).

δ) Με την από 22.3.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε : 1970/13.4.1999).

ε) Με την από 22.11.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε. : 11202/6.12.2000).

στ) Με την από 1.3.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. : 1532/13.3.2001).

ζ) Με την από 5.11.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (628.160.000) δραχμών, με την εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της απορροφούμενης και συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησης **«ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»** (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 10441/23.11.2001).

η) Με την από 20.11.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000)δρχ. και το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (1.010.160.000)δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες δεκαέξι ονομαστικές μετοχές(101.016) (Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 10634/30.11.2001).

θ) Με την από 01.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.321,28ευρώ, αύξηση η οποία προήλθε: α)λόγω μετατροπής και απεικόνισης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ και β)λόγω κεφαλαιοποιήσεως διαφορών από την αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/92 που έγινε στην χρήση 2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (2.971.890,72) διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες δέκα έξι κοινές ονομαστικές μετοχές προς είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (29,42) ευρώ εκάστη.

ι) Με την από 20.09.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ &

δεκαέξι λεπτά (199.997,16) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (6.798) ονομαστικών μετοχών προς 29,42 ευρώ η κάθε μία και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά (3.171.887,88) διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες οκτακόσιες δεκατέσσερις (107.814) ονομαστικές μετοχές προς 29,42 ευρώ η κάθε μία.

κ) Με την 29.11.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (220.650,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων ονομαστικών μετοχών (7.500) προς 29,42 ευρώ η κάθε μία και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (3.392.537,88) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (115.314) ονομαστικές μετοχές προς 29,42 ευρώ η κάθε μία.

λ) Με την από 31.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 77.260,38 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρος του λογ/σμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής παγίων ν. 2065/1992» που έγινε στη χρήση 2004, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,67 λεπτά.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ & είκοσι έξι λεπτά (3.469.798,26) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (115.314) ονομαστικές μετοχές προς 30,09 ευρώ η κάθε μία.

μ) Με την από 07/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 98.996,10 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση μέρος του λογ/σμου «Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων ν.2065/1992» που έγινε στη χρήση 2008, με διανομή 3.290 ονομαστικών μετοχών προς 30,09 ευρώ έκαστη ήτοι 3.290 χ 30.09 ευρώ = 98.996,10 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.568.794,36 ευρώ (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) διαιρούμενο σε 118.604 ονομαστικές Μετοχές προς 30,09 ευρώ η κάθε μία.

ν) Δια της απορροφήσεως (συγχωνεύσεως) της εταιρείας **«ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με την από 25/4/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 690.200,00 ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα κατά το ποσό των 4,42 ΕΥΡΩ με μετρητά, λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας βάση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών που προκύπτει λόγω της απορρόφησης, με έκδοση 22.938,00 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,09 ευρώ η κάθε μία. . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 4.258.998,78 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια διακόσια πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) διαιρούμενο σε 141.542 ονομαστικές Μετοχές προς 30,09 ευρώ η κάθε μία».

ξ) Με την από 31.12.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής και Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (2.206.639,78 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης

μετοχής από 30,09 ευρώ σε 14,50 ευρώ και καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους κυρίους των μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων τρικόσια πενήντα εννέα ευρώ **(2.052.359,00 €)** διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (141.542) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (14,50 €) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι:α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας(5ετίας) από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο(5σίου) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση των σχετικών με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι κατά τις παρ. 2 και 3 αποφασισμένες αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/3.8.95(αρθ. 15) και του Ν. 2372/28.2.96(αρθ. 11).

2. Από το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, οι **62.816** αντιστοιχούν στην καθαρή αξία της απορροφηθείσας ατομικής επιχείρησης «**ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».** Οι μετοχές αυτές είναι αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72.

3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, όταν ο νόμος το επιτρέπει, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών που εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές που θα εκδοθούν.

ΆΡΘΡΟ 7ο

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική συνέλευση και κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, του τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και όλων των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και του Δ.Σ., τα δε εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο της μετοχής.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, ακόμα κι αν κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρίας, λογίζεται ως προς τις με αυτήν σχέσεις του, ότι κατοικεί νόμιμα στα Τρίκαλα και οφείλει να διορίζει αντίκλητό του. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται όπως τα, προς το μέτοχο απευθυνόμενα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα κοινοποιεί προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου Τρικάλων.

4. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση, ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, ούτε ακόμη να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζόμενων στους μετόχους, δικαιωμάτων

τους, από το καταστατικό αυτό, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

5. Μέτοχος, ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του πρέπει να προσφέρει αυτές προηγουμένως προς πώληση στους λοιπούς μετόχους, επιδίδοντας προς τούτο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόδειξη, έγγραφη προσφορά, περιέχουσα τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων προς πώληση μετοχών, τον αύξοντα αριθμό εκάστης αυτών, και το υπ' αυτού επιδιωκόμενο τίμημα. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοση της προσφοράς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδει επί αποδείξει, αντίγραφο αυτής στους λοιπούς μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της προσφοράς, οι εκ των λοιπών μετόχων, ενδιαφερόμενοι, επιδίδουν στον Πρόεδρο έγγραφη δήλωση περί των προθέσεών των, όπως από τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, αγοράσουν αφ' ενός μεν αριθμό τέτοιων μετοχών, ανάλογο προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, αφ' ετέρου δε αν επιθυμούν αυτό και συμπληρωματικό επί πλέον του ανωτέρου ποσοστού, αριθμό τέτοιων μετοχών, εφ' όσον οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, δεν ήθελαν αναληφθεί στο σύνολό τους. Αν οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, δεν αναληφθούν στο σύνολό τους με την πρώτη κατανομή από τους ενδιαφερόμενους μετόχους, κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, τότε: α) εφ' όσον έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμμετοχής στην συμπληρωματική, ως άνω κατανομή, οι κατά τα ανωτέρω, μη αναληφθείσες μετοχές, κατανέμονται μεταξύ τους στην συμπληρωματική αυτή κατανομή των δηλωσάντων συμμετοχή μετόχων, ανάλογα προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και β) εφ' όσον δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμμετοχής στην συμπληρωματική κατανομή, ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση μέτοχος, απαλλάσσεται από κάθε περαιτέρω διαδικασία, δικαιούμενος όπως, τηρώντας τις κατά νόμο διατυπώσεις, μεταβιβάσει ελεύθερα προς οποιουσδήποτε τρίτους, το σύνολο των προσφερθεισών προς πώληση μετοχών του υπό τους περιορισμούς του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.
Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν έχουν προσαχθεί για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα της έναρξης πληρωμής τους παραγράφονται.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενο με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, της έδρας της εταιρίας, ακόμα και για τις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές διαδικασίες.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετοχές παρακολουθούν τον κύριο των μετοχών και κατά την μεταβίβαση αυτών μεταβιβάζονται και οι αξιώσεις των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών, καθώς και η αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

8. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση.

9. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευσή της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται : α) οι αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, β) οι αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της

εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, αφού έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
Στις περιπτώσεις α΄και β΄ της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται προς σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από πέντε (5) κατ' ελάχιστο εώς επτά (7) κατ' ανώτερο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και τα οποία μέλη είναι είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρίας.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη από την επομένη της ημέρας εκλογής τους και λήγουσα την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον προσωρινό αναπληρωτή του, η εκλογή δε αυτή υποβάλλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την λήψη της σχετικής απόφασης, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των, ως άνω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων συμβούλων, είναι πάντοτε ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωθέντος, οι δε πράξεις αυτών των προσωρινών συμβούλων, θεωρούνται έγκυρες και όταν ακόμη δεν επικυρωθεί από την Συνέλευση η εκλογή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία, έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν ή και δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν Τεχνικό Διευθυντή. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Τεχνικού Διευθυντή, μπορεί να συμπίπτει και στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή ενεργείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και γραμματέα, είτε μεταξύ των συμβούλων, είτε και εκτός αυτών.
Στην έδρα της εταιρίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία να εισηγείται επί του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας. Η θητεία της επιτροπής επενδύσεων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που τη συστήνει.

ΆΡΘΡΟ 9ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτό, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι, ζητήσουν την σύγκλιση αυτού.
Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, στις οποίες καλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα, ή ελλείποντα, ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αυτόν δε πάλι ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών, μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο αυτός ορίζει με επιστολή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο, που δεν είναι μέλος αυτού.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται με μέριμνα του γραμματέα, πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από όλους τους συμβούλους που παρίστανται. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την, στα πρακτικά, αναγραφή της γνώμης του, αν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.

ΆΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για κάθε γενικό ζήτημα, που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στην φύση και στους σκοπούς αυτής, εξαιρέσει των ζητημάτων για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα και τελείως ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί συλλογικώς την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Τραπεζών και Οργανισμών, ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, συλλογικών οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.
β) Ασκεί αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, καταργεί δίκες.
γ) Παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους εναντίον οποιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, εγκρίνοντας τους σχετικούς όρους και παρέχει εξοφλήσεις.
δ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει κα λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.
ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ' όσον κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της εταιρίας, η εγγύηση δε αυτή που δίνεται κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνει την εταιρία.
στ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε ομοειδείς εταιρίες συναφούς σκοπού, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 13^{α} του Ν. 2190/1920 και συμφωνίες με τρίτους.
ζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της εταιρίας και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων. Τα πληρεξούσια έγγραφα διορισμού των υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.
η) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία.
θ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας σχετικές προς τις άνω πράξεις.
ι) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
ια) Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει ισολογισμούς και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών.

ιβ) Συντάσσει, εγκρίνει και υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή της εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτελέσεως δημοσίων ή άλλης μορφής έργων, μετά δε την τυχόν κατακύρωση των έργων αυτών στην εταιρία, υπογράφει με τον κύριο του έργου την σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου, δια του αρμοδίως, προς τούτο, εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΆΡΘΡΟ 12ο

ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πάντοτε με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος αυτού ή υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτους προς εκπροσώπηση και παράσταση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και για κάθε άλλη αρχή ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων.
ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένο μόνο είδος πράξεως.
ιδ) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του συνολικά ή και μερικά ή για ορισμένες ειδικές πράξεις (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε δύο ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους ή και σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή χωριστά κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα με την απόφασή του αυτή.
ιε) Τους πάσης φύσεως όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, δίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή μη.
ιστ) Με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των ως ανωτέρω διοριζόμενων εντεταλμένων συμβούλων και Διευθυντών.
ιζ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, να προΐσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιη) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή του. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ιθ) Στους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες από αυτούς στην εταιρία πρόσθετες υπηρεσίες, τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων τους ως συμβούλων, μπορεί να παρέχεται πάγιος μηνιαίος μισθός με βάση τη σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν έχει ανάγκη έγκρισης από την Γενική Συνέλευση. Για τις υπηρεσίες

αυτές των διευθυνόντων συμβούλων μπορούν να χορηγούνται και έκτακτες αποζημιώσεις μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 13ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα, ιδιαίτερα δε ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς εγγραφές, αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας, που είναι υπεύθυνοι για κάθε επιμέλεια.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη που απορρέει από την ιδιότητά τους αυτή, έναντι τρίτων ή μετόχων. Ατομικά ευθύνονται δε μόνο από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α, 22β του Ν. 2190/1920. Καμία όμως δεν έχουν ευθύνη για πράξη ή παράλειψη, στηριζόμενη σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.
Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΆΡΘΡΟ 14ο

Την εταιρία δεσμεύουν και υποχρεώνουν οι υπογραφές των οργάνων της ή προσώπων που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφαση του κανονίζει και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις αποφάσεις αυτού σχετικά με τις δεσμεύουσες την εταιρία υπογραφές με εγκύκλιο, στην οποία θα εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΆΡΘΡΟ 15ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους(και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες).
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που ρητώς αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΆΡΘΡΟ 16ο

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού (και σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου). Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας, δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως, ή διαλύσεως της εταιρίας και ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

ΆΡΘΡΟ 17ο

Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατ/τος « Περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιριών» , β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που : αα) εκδίδονται ανελλιπώς

κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στα Τρίκαλα, πριν είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 18ο

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο, εφ' όσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Η πληρεξουσιότητα δίδεται και με απλή επιστολή. Ανήλικοι, αχειράφετοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
Η κυριότητα μιας μετοχής, δίνει το δικαίωμα σε μια ψήφο, οι δε ψήφοι αυξάνονται κατά λόγο μιας ψήφου για μία μετοχή.

ΆΡΘΡΟ 19ο

Κάθε μέτοχος για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση αυτής στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, όπως θα ορίζεται στην σχετική πρόσκληση, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Τα ανωτέρω αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφοθέντες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρίας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Συνέλευση αυτή, μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπρόσωπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του καθένα και διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι πάντοτε απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θεωρείται νομίμως συγκροτηθείσα και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν ο αριθμός των κατ' αυτήν αντιπροσωπευομένων μετόχων, εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Μη επιτευχθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη με δημοσίευση περί τούτου πρόσκλησης στο τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεως που αφορούν σε α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) επαύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 5, δ) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) έκδοση δανείων με ομολογίες, η) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Μη επιτευχθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα τοις εκατό (50/100) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Μη επιτευχθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της νέας ματαιωθείσης συνεδρίασης, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 21ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή όταν κωλύεται και αυτός, ο πρεσβύτερος των παρόντων στην Γενική Συνέλευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτή, ο οποίος γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή Προεδρείου χωρίς αυτήν.

ΆΡΘΡΟ 22ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικό, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Με αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστόντων ή αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος.
Αντίγραφα επίσημα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και στη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν των εκκαθαριστών.

ΆΡΘΡΟ 23ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνουσα όλα τα θέματα, τα οποία προτείνονται από αυτό προς την Συνέλευση, επί πλέον δε και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον αυτή ήθελε υποβληθεί εγγράφως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εξαιρετικά επί των προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Εκτάκτου, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την αναγραφόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει πλέον των τριάντα (30) ημερών κατ' ανώτατο όριο ημερών, από την χρονολογία της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα τούτο από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 24ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Εξαιρετικά προκειμένου για τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 15 παρ. 3 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ και ζ και 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
Οι ψηφοφορίες, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός των περί εκλογής προσώπων ή περί ζητημάτων προσωπικών, οι οποίες γίνονται μυστικά με ψηφοδέλτια.

ΆΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση του ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α και 22β του Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρίας. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 26ο

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
Εάν η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές τους Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Β.Δ. 3392/55 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο μπορεί, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει έναν μόνο Ορκωτό Λογιστή.
Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, είναι δε επανεκλέξιμοι πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι μπορούν να ονομαστούν στο καταστατικό ή να οριστούν από έκτακτη συνέλευση συγκαλούμενη εντός τριμήνου από την σύσταση της εταιρίας.
Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα περιλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας.
Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία, το δε ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται κατά νόμο από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Εντός πέντε (5) ημερών από την χρονολογία της εκλογής των ελεγκτών από την Συνέλευση, η Εταιρία υποχρεούται να κοινοποιήσει στους ελεγκτές το διορισμό τους, σε περίπτωση δε μη εναντιώσεώς τους εντός πενθημέρου από την κοινοποίηση αυτή, θεωρούνται αποδεχθέντες το διορισμό τους και αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 27ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την διάρκεια της χρήσης να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσης υποβάλλοντες στην Τακτική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 28ο

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης, η οποία απαραίτητα πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως και στο κεφάλαιο περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ορίζεται με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές αυτής ή σε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, εξαιτίας αποχρώντος λόγου, με αιτιολογία αναγραφόμενη στα πρακτικά.
Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σ' αυτήν ή σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου με αιτιολογία αναγραφόμενη στα πρακτικά.
Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου δύο (2) και της παραγράφου τρία (3) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, δικάζοντας κατά την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων

έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2190/1920.
Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των υποθέσεων τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση.
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1,2 και 3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το νόμο, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, μετοχές τους, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5,6 και 7 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 29ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά την οποία ισολογίζοναι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1995.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με μνεία κάθε εμπράγματου βάρους, που υφίσταται σ' αυτά, καθώς και οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικά, πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 30ο

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων εκκαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού, ως άνω αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει τουλάχιστο το ένα (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή επαναλαμβάνεται εάν τούτο μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο.
Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι η μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προαυξημένο με το αποθεματικό για το οποίο η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.
Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 148/67 (της παρ. 2, όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/68 και του Ν. 876/79).
Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε προς διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε σε παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους

Διευθυντές της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων, είτε προς μεταφορά εις νέα χρήση.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 20 παρ. 3 και 24 παρ. 1 εδάφιο β του παρόντος, είναι δυνατό τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα, κατά το καταστατικό, στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.
Μόλις συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιευόμενης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών με ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κατά αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.
Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΆΡΘΡΟ 31ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα την οριζόμενη κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως όμως μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση.
Οι δικαιούχοι που δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από την ημέρα, κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά.

ΆΡΘΡΟ 32ο

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και
γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 33ο

Προ της λήξεως της από το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της παρατάσεως ή μη της διάρκειας της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετ' αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 34ο

1. Η εταιρία διαλύεται :
α) Κατά την λήξη του οριζομένου στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως ήθελε νομίμως αποφασισθεί παράταση διάρκειάς της. Μέχρι τον ορισμό των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.
β) Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, χωρεί αυτοδικαίως διάλυση της εταιρίας, εκδιδομένης αποφάσεως από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της.
γ) Μόλις η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 εδάφιο στ του παρόντος καταστατικού.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 35ο

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστές από τους μετόχους, συμβούλους ή τρίτους, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας τους, την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όσες φορές κρίνουν αυτή

αναγκαία. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση με έκθεση που μνημονεύει τα αίτια, τα οποία παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία των εκδιδόμενων στην Αθήνα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων ευρείας, κατά την κρίση τους, κυκλοφορίας και σε μία από τις κυκλοφορούσες στα Τρίκαλα ημερήσιες εφημερίδες, αποβάλλοντας συγχρόνως αντίγραφό του στην αρμόδια Αρχή.
Προς σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την οριστική συγκρότηση και την εκλογή οριστικού Προέδρου, χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων ή αντιπροσώπων μετόχων, εκλέγοντας τον Γραμματέα εκ των νεωτέρων.
Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν δια των εκκαθαριστών την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα άρθρα 16 παρ. 2 και 28 παρ. 1 του παρόντος, κοινοποιώντας στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους.

ΆΡΘΡΟ 36ο

Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο και να εξοφλήσουν το παθητικό, για τα οποία τους παρέχονται από την Γενική Συνέλευση, όλες οι εξουσίες που απαιτούνται προς πλήρη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση.
Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, μπορούν οι εκκαθαριστές με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας προς τρίτους στο σύνολο χάριν επισπεύσεως της εκκαθαρίσεως.
Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, αν δεν ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούν δε την υπό εκκαθάριση εταιρία, σε όλες τις σχέσεις. Έτσι έχουν κάθε αναγκαία εξουσία προς εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας κατά το διάστημα της εκκαθαρίσεως προς είσπραξη των οφειλομένων, πληρωμή των χρεών, πώληση της περιουσίας με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση και γενικά προς διεξαγωγή κάθε εκκρεμούς υποθέσεως ή δίκης, οφείλοντες να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των νόμων.
Το καθαρό κέρδος της εκκαθαρίσεως διανέμεται τμηματικά ή συνολικά κατά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως στους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως ή από έναν εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τρίκαλα 5/11/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ