ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 01/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1496323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ**», τον δ.τ. «**ANOLIVE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13945956000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **01/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1657831**, η με αριθμό 65/63/30.01.2019 απόφασή της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** (Μ.Κ.) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ**», τον δ.τ. «**ANOLIVE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13945956000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιτέας-Άμφισσας), σύμφωνα με την από 27.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της.

Το άρθρο 5, έχει πλέον, ως εξής:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5ο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (719.160,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο (23.972) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 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,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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

Κοινοποίηση:

- «ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ», 3ο χλμ. Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 332 00 ΙΤΕΑ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ *05,*του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΕΞΑΓΩΓΕΣ» ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1.752.120,00 €) ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ (719.160,00€) ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. Σ. 38-27/12/2018 ΙΤΕΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και με διακριτικό τίτλο ANOLIVE Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού η επωνυμία θα είναι: ANOLIVE S.A. ».

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΙΤΕΑΣ Επαρχία ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ Νομού ΦΩΚΙΔΟΣ και η Εταιρεία είναι Ελληνική. Η Εταιρεία σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχείρισης, Εργοστάσια από μόνη της ή σε συνεργασία με ελληνικά ή ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα , αρμοδιότητες , την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών .

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου όπου έχει την έδρα της η Εταιρεία της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Φωκίδος για την σύσταση και λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας .

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού, που θα λαμβάνεται πριν από την λήξη που ορίζεται από το άρθρο αυτό και κατά τα άρθρα: 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του καταστατικού .

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η συγκέντρωση , διαλογή , συσκευασία ,τυποποίηση , εξαγωγή - εισαγωγή ελαίων ως και διαφόρων άλλων αγροτικών προϊόντων.

2. Η βιομηχανική , χημική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και όλων των παραγώγων αυτών ως και συναφών και παρεμφερών ειδών.

3. Η εμπορία και αντιπροσώπευση των ανωτέρω ειδών της παρ. 1 και παρ. 2 του ιδίου άρθρου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό .
4. Η ίδρυση ,συμμετοχή και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους είτε σε συνδυασμό με άλλες μονάδες ,είτε χωριστά.
5. Η αγορά και τυποποίηση ως και η εμπορία εξαγωγή νωπών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
6. Η εμπορία-εισαγωγή και αντιπροσώπευση γενικών ειδών διατροφής και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση οίκων – αντιπροσωπειών του εσωτερικού και του εξωτερικού.
7. Ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα τους ή αγροτεμάχια για:
   α) Ενοικιάσεις αυτών σε τρίτους
   β) Ίδρυση – εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους, εστιατορίων, ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων (μπανγκαλόου , κάμπινγκ).
8. Ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων σε ακίνητα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και της πώλησης αυτών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (719.160,00€), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο (23.972) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

1. Ορίζεται ρητά από το παρόν καταστατικό ότι με απόφαση της γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας , ή έντος πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού , του καταβεβλημένου αρχικά μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση .
2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα , με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή νόμιμα εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων , να αυξάνει εν όλων ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου , ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού .

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις που αναφέρονται στις δύο πιο πάνω παραγράφους χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων , σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 και άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού , για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

4. Οι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφάσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού .

5. Σε κάθε περίπτωση που θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και δεν γίνεται εισφορά σε είδος καθώς και σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο στους κατά την αναλογία συμμετοχής τους μετόχους του υπάρχοντος ήδη μετοχικού κεφαλαίου . Αφού παρέλθει η προθεσμία που θα ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , για την άσκηση του δικαιώματος αυτού , προθεσμία που αν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , οι μετοχές που δεν ανελήφθησαν όπως ορίζεται από τους παλαιούς μετόχους , θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας . Σε περίπτωση που μερικοί μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την αναλογούσα σ'αυτούς μερίδα , αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους και με την αναλογία των μετοχών που έχει ο καθένας .

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) . Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους .

7. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως .

8. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και δεν μεταβιβάζονται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1927/1972 όπως παρατάθηκε και ισχύει σήμερα . Μετά την παρέλευση της πενταετίας , οι μετοχές αυτές καθίστανται αυτοδικαίως μεταβιβάσιμες χωρίς καμία άλλη διατύπωση .

9. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού και μετά από τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

Άρθρο 7^{ο}

Εντός δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να

πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου , συνερχόμενο σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση .

Αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί υποβάλει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία

Άρθρο 8ο

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές . Οι τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από το διπλότυπο βιβλίο , φέρουν αύξοντα αριθμό , την σφραγίδα της εταιρείας , και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , ακόμα δε φέρουν ενσωματωμένες μερισματαποδείξεις που αριθμούνται κατ'αύξοντα αριθμό .

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Δ.Σ. μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα αναφέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία .

Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών , θα παραδοθούν με ενέργειες του Δ.Σ. στους κυρίους των προσωρινών τίτλων , οι οποίοι και θα επιστραφούν . Στις μετοχές οι υπογραφές των δικαιούχων προσώπων τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο . Εάν δεν ορισθεί τέτοιος η άσκηση των από την μετοχή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη .

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους .

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας καθώς και στην περιουσία της και στην εκκαθάριση ανάλογα με τον ολικό αριθμό των εκδοθείσων μετοχών.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της , όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο . Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος , η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας .

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και αυτών που συναλλάσσονται με αυτήν , υπάγεται στην δωσιδικία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες .

3. Μέτοχοι ως και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών , όπως και δανειστές αυτών , σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των

βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής , ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα , υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις ως επτά (3-7) συμβούλους .

2. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της . Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ή εκείνα για τα οποία αυτή δεν έχει αποφασίσει .

3. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα πάντοτε στους σκοπούς της εταιρείας **:**

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο , σε κάθε δικαστήριο και κάθε δημόσια , Δημοτική κοινοτική ή άλλη αρχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό . Διορίζει δικηγόρους πληρεξουσίους , αντίκλητους και νομικούς συμβούλους , παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου , αναθέτει την δόση του όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Διευθυντές ,ή υπαλλήλους της εταιρείας , συνομολογεί διαιτησίες , διορίζει διαιτητές , ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα , ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις , ζητάει την κήρυξη πτωχεύσεων , υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές , ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες .

β. Διαχειρίζεται , τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία , αγοράζει , πουλάει , υποθηκεύει , προσημειώνει , ενεχυριάζει , συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες , εκμισθώνει , ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα , συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων συνιδιοκτητών ακινήτων , λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα υπέρ της εταιρικής περιουσίας , εκδίδει , αποδέχεται , τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα , εισπράττει τις απατήσεις της εταιρείας , παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή Νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για ευόδωση του εταιρικού σκοπού .

Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες , συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες , απλές ή με

οποιαδήποτε ασφάλεια , ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή .

γ. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής .

δ. Διοικεί , οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς και ξένους οίκους , αποφασίζει την ίδρυση , λειτουργία , διακοπή ή κατάργηση των στο άρθρο 4 του παρόντος αναφερομένων επιχειρήσεων της εταιρείας , διορίζει και παύει διευθυντές , πράκτορες , αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας , ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών , συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων , τακτικές και έκτακτες , ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη .

ε. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων , προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας , τον τρόπο διανομής των κερδών και τις τροποποιήσεις του καταστατικού .

στ. Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .

4. Άπαντα κατά το παρόν άρθρο έργα , καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικώς . Μπορεί όμως με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση , τα έργα , καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά , πλην των απαιτουμένων συλλογική ενέργεια , εν όλων ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 12ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλεύση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους , δεν μπορεί πάντως να υπερβεί στο σύνολο της την εξαετία . Για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας .

2. Σε περίπτωση θανάτου , παραιτήσεως ή χηρεύσεως για οποιαδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου . Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση , των μετόχων της εταιρείας . Οι πράξεις του , με τον τρόπο αυτό , εκλεγέντος συμβούλου , θεωρούνται έγκυροι ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

3. Η αδικαιολόγητος συνεχής απόχη ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για χρόνο πάνω από πέντε (5) μήνες θεωρείται παραίτηση για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν .

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο , με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού .

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων , διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της πορείας των εργασιών και της λειτουργίας της εταιρείας . Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , αυτόν σε ένα από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του για Διευθύνοντες Συμβούλους , να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο .

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν τακτικά μεν , μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα , έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους . Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος :

α. Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού που δεν είναι πέρα από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β. Να βάζει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης , ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης .

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα , όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων , άλλα οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις . Απόντες σύμβουλοι μπορεί να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο με επιστολή τους που δίνεται για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο . Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη .

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων .

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο . Αυτά τα υπογράφει ο Πρόεδρος και οι παρόντες κατά τη συνεδρίαση σύμβουλοι που δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή . Αυτοί όμως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών . Εάν ένας σύμβουλος αρνηθεί να

υπογράψει , αυτό αναγράφεται στα πρακτικά . Στο βιβλίο πρακτικών γράφονται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών όταν το ζητήσουν .

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παραμείνει κενή θέση συμβούλου , μέχρι συμπληρώσεως αυτής , το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη εφ'όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τεσσάρων (4) .

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , επικυρώνονται από τον , κατά το χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος , Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εφ'άπαξ μηνιαία αποζημίωση , το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν προεγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σε αυτούς εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι των μετόχων ή τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις κατά νόμο αναφερόμενες περιπτώσεις .

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους , ασκείται με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της , μόνο κατόπιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή όταν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία . Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει περί :

α. Τροποποιήσεων του Καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος .

β. Εκλογής μελών του Δ.Σ. με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος .
γ. Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας .
δ. Διάθεσης των ετησίων κερδών .
ε. Έκδοσης δανείου με ομολογίες .
στ. Εκλογής ελεγκτών .
ζ. Συγχώνευσης , παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.
η. Μεταβολής του αντικειμένου της επιχείρησης και
θ. Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός των λοιπών προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό και το Νόμο περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση που υποδείχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές της εταιρείας και με ημερήσια διάταξη που θα ορίζεται από αυτούς και εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού .

Άρθρο 20ο

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων προσκλήσεις , δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία , οι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία . Οι προσκλήσεις για τις τακτικές , έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ή και άλλες που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούν ευρύτερα στη χώρα , σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου , σε μια από τις εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρείας ημερήσιες ή εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες και στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής . Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται .

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση , αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια . Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις τους , πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή σημεία

των γραφείων , καταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών .

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ'αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας , από την εταιρεία (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

5. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της Εταιρείας αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης μαζί με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εάν αυτές έχουν αναμορφωθεί .

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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 , καθώς και Τράπεζες του εξωτερικού τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης .

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα .

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως .

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

Άρθρο 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση , τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας , νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους . Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος .

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω αναφερόμενου πίνακα , μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 23ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν .

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου 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 ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος .

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .

3. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα

δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας , όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 24ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων .

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις της συνελεύσεως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23.

Άρθρο 25ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην Γενική Συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του , και τούτου κωλυομένου ο μεγαλύτερος των παρόντων συμβούλων . Χρέη Γραμματέα προσωρινά εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Πρόεδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου .

Άρθρο 26ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη . Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά όσον αφορά τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως και για ανάκληση των μελών του Δ.Σ.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά , που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της . Εάν το ζητήσει μέτοχος , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος .

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Προέδρου του Δ.Σ. ή αναπληρωτή του .

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , αυτήν παρακολουθεί και εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας ,ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος και προσυπογράφει τα Πρακτικά της Συνελεύσεως .

Άρθρο 27ο

Απόφαση Απαλλαγής των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλίση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου . Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται μαζί με την απόφαση για διορισμό τους από την Γενική Συνέλευση .

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές ανακοινώνεται σε αυτούς ο διορισμός τους . Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες με το διορισμό τους θεωρείται ότι αποδέχονται αυτών και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις .

Άρθρο 29ο

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει για μια και μόνη φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως και να ορίσει νέα συνεδρίαση για την λήψη αποφάσεων στην ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής .

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , το Δ.Σ. υποχρεούται **:**

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση καταβληθέντα κατά την τελευταία διετία ποσά από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς

και κάθε άλλη παροχή ή από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά .

β. Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας εφ' όσον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως . Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο ο οποίος καταχωρείται στα πρακτικά .

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν στον εκπρόσωπο τους , πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο , ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου , καθώς και της παραγράφου 4 αυτού , τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύεται από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας .

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με ονομαστική κλίση .

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας . Ο έλεγχος θα διαταχθεί αν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέσα σε δύο χρόνια από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές .

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το ίδιο πιο πάνω αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας , όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται σύμφωνα με την χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα αυτό δεν ασκείται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας .

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει , σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος , τις μετοχές τους από την ημέρα επίδοσης της αίτησης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , στις δε περιπτώσεις των παρ. 5 , 7 και 8 του παρόντος άρθρου , μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30ο

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας , και την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Φωκίδος για την λειτουργία της και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

Άρθρο 31ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς , πραγματοποιεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (δηλαδή τον ισολογισμό , τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως , τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) , και την έκθεση διαχείρισης , πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ισολογισμός , κτλ, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α. Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και 498/87 και

β . Από την έκθεση ελεγκτών .

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσης ‘’ και ‘’ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων ‘’ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , εφ’ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές , δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως , σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο , άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές τις εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α. Τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό .

β. Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ. Τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου , με την υποχρέωση αυτών εάν διαφωνούν για τον τρόπο που καταρτίστηκαν αυτές από άποψη νομιμότητας , να γνωρίσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους .

δ. Οι οικονομικές καταστάσεις , δηλαδή ο ισολογισμός , τα αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα Αθηνών και σε μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και σε μία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε ημέρες ή κάθε μήνα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

Άρθρο 32ο

Διάθεση των κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει ,η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας , όπως αυτά προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου , κάθε ζημιάς , των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο Νόμος , δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών . Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με τον Νόμο , η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου . Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο , η παρακράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το παραπάνω όριο .

β. Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 .

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση .

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 3 και άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος , μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που διανέμονται στους μετόχους κατά το καταστατικό , να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή , αντί προσθέτου μερίσματος .

Όταν χορηγηθούν από την εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύει στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την γενομένη αύξηση.

Άρθρο 33

1. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών , εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή , δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που περιέχει .

2. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα μερίσματα ή ποσοστά δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως .

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

Άρθρο 35ο

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση μέσα σε έξι (6) μήνες να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει την διάλυση ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ύστερα από αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο , εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας , ως άνω , παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση , με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση

της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της εταιρείας .

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

6. Κάθε χρόνο , υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ι. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΤΕΑ , 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ