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

Τρίκαλα,30/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1578094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10121853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62261/33/Β07/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1805752**, η με αριθμό 1696 / 30/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10121853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62261/33/Β07/02) σύμφωνα με την από 22/06/2019 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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΠΑΡΤΗΣ & ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, 42132, ΤΡΙΚΑΛΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΑΕ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 15/22.06.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο αυτής «ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΑΕ». Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία η εταιρική επωνυμία "GOUTSIOS SA".

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων πληροφορικής , σχεδίαση , προγραμματισμός , ανάλυση , επεξεργασία συστημάτων λογισμικού και παροχή συμβουλών επιχειρηματικής και οργανωτικής δομής και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τις επιχειρήσεις πληροφορικής και ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

β. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών , υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα , υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τις υπηρεσίες του συμβούλου επιχειρήσεων , του αναλυτή οικονομικών δεδομένων και εν γένει υπηρεσιών που άπτονται οικονομολογικού επαγγέλματος.

γ. Για δε την επίτευξή του μπορεί αυτή να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε , να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3. Έδρα

Η συνιστώμενη εταιρία θα εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων , του Νομού Τρικάλων και επί της οδού Σπάρτης και Θεοτοκοπούλου 2.

Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας , ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες , εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχίζοντας από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως του αρμόδιου νομάρχη για τη χορήγηση της αδείας συστάσεως της εταιρίας και για την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) Ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) Ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας και σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2042/26.03.2007 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ κατά την με αριθμό 07 από 05 Οκτωβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 13561/28.11.2007 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ κατά την με αριθμό 01 από 11 Απριλίου 2009 απόφαση Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ αποτελεί την ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μέτρο 1.4 της θεματικής ενότητας Μεταποίηση των ΠΕΠ Θεσσαλίας του ΚΠΣ 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) , (α.π. ΚΥΑ 1707 ΕΥΣ 443 / 17.01.2006 ΦΕΚ 42 / Β / 19.01.2006) , της επενδυτικής πρότασης Μ3-2716 που εγκρίθηκε με τον αριθμό πρωτοκόλλου 15080/18.12.2006 της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο/ μονομελούς Διοικητικό Όργανο , με απόφασή του που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του έχει το δικαίωμα μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας , να προβαίνει με την έκδοση νέων μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη υπερβαίνουσα το ποσό του αρχικού κεφαλαίου , ορίζοντας το ακριβές ποσό της αυξήσεως , τον τρόπο και την προθεσμία της καλύψεώς της , τον αριθμό , το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών και την τιμή της διαθέσεώς τους, παρέχοντας στους μετόχους , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο , δικαίωμα προτιμήσεως , με προθεσμία ασκήσεώς του όχι μικρότερη από ένα μήνα. Η απόφαση αυτή δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6. Μετοχές

α. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές κοινές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Σύμβουλο-διαχειριστή του μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ισόποσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν από ανώνυμες σε ονομαστικές ή αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ,

που καθορίζει τον τύπο των μετοχών, εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ο καθένας. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται και καθένας φέρει τη σφραγίδα της εταιρίας , τον αριθμό ή τους αριθμούς και το είδος των μετοχών που αντιπροσωπεύει και την υπογραφή αυτών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο. Πριν από την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, προσωρινοί τίτλοι που επιστρέφονται κατά την παράδοση των οριστικών.

γ. Μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την παράδοση του τίτλου στον οποίο είναι ενσωματωμένες , με την κατάθεση του συμφωνητικού μεταβιβάσεως στην αρμόδια ΔΟΥ και την καταβολή του αναλογούντος φόρου.

δ. Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του Φορέα της Επένδυσης , είναι ελεύθερη μόνον υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση του Φορέα της Επένδυσης , μετά τις μεταβολές αυτές , εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος Β της ΚΥΑ προκήρυξης και εφ' όσον ο Φορέας της Επένδυσης ενημερώνει υποχρεωτικά τον Τελικό Δικαιούχο , πριν προβεί σε αυτές προκειμένου ο Τελικός Δικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι τα κριτήρια του προαναφερομένου παραρτήματος Β , συνεχίζουν να πληρούνται. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρις την πιστοποίηση και καταβολή της ενίσχυσης από τον Τελικό Δικαιούχο προς τον Φορέα της Επένδυσης και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7. Δικαιώματα και ευθύνη του μετόχου

α. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου που την ενσωματώνει δικαίωμα επί του τυχόν διανεμητέου μερίσματος και επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας , αν αυτή λυθεί , καθώς επίσης δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα εκ συγκυριότητας ασκείται από

κοινό αντιπρόσωπο , που μπορεί να είναι και ένας από τους συγκυρίους.
Η ευθύνη του μετόχου εξαντλείται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 8. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων

α. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο και εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου :

-έχουν το δικαίωμα με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητήσουν , και το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτήν δι' εκπροσώπου τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο/ μονομελούς Διοικητικό Όργανο να αρνηθεί τις πληροφορίες που του ζητούνται, κάνοντας μνεία της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής υποβάλλεται προς λύση στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν κρίνει την άρνηση αδικαιολόγητη υποχρεώνει με την απόφασή του την εταιρία να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες ,

-έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που αυτή εδρεύει , εφόσον η πορεία των εταιρικών υποθέσεων δείχνει ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

β. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο /μονομελούς Διοικητικό Όργανο είναι υποχρεωμένο :

-να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ημερομηνία που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο Διαχειριστή του μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερή-

σιας διατάξεως που πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση ,

-να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλου είδους παροχή που έγινε την τελευταία διετία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Σύμβουλο-διαχειριστή ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά ,

-να παρέχει όσες πληροφορίες του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας που σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων αυτών. Τυχόν άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε σπουδαίο λόγο. Αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της αρνήσεως λύεται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται παραπάνω στο στοιχείο α΄.

γ. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος :

-να αναβάλει , μια μόνο φορά , τη λήψη αποφάσεων σε συνεδρίαση την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής και που θεωρείται συνέχιση της προηγούμενης ώστε δεν απαιτείται η επανάληψη της προσκλήσεως των μετόχων και των διατυπώσεων δημοσιεύσεώς της, μπορούν όμως να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190 / 1920 ,

-να διεξάγει με ονομαστική κλήση την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

δ. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας , αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού τις μετοχές τους από την επίδοση της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου , κατά περίπτωση.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως

Όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στο νέο κεφάλαιο κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον και , με πρόσκληση που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ , καλούνται να το ασκήσουν μέσα σε προθεσμία , όχι μικρότερη από ένα μήνα , που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν ανέλαβαν οι παλαιοί μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10. Σύνθεση και θητεία

Η εταιρία μπορεί να διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούμενο από τρεις (3) συμβούλους ή με μονομελούς Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε ετών , η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση μελών

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο , έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας σαφώς τις αρμοδιότητές τους.

β. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται , τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ. Κενούμενες θέσεις συμβούλων πληρούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους με προσωρινούς αντικαταστάτες εκλεγόμενους από τους εναπομένοντες συμβούλους , εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις.

δ. Το μονομελούς Διοικητικό Όργανο αμέσως μετά την εκλογή του αναλαμβάνει τις αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο/η Μέτοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών.

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν , εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο με απόφασή του αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , να ασκήσουν όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του , με σαφή και συγκεκριμένο προσδιορισμό της εκτάσεως της αναθέσεως.

β. Η εταιρία δεσμεύεται από τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου , ακόμα και αν αυτές εξέρχονται του εταιρικού σκοπού , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο επικαλούμενος τη δέσμευση τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Άρθρο 13. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο , με πρόσκληση των μελών του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, όπου αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως , πέραν των οποίων συζήτηση και λήψη αποφάσεων δεν επιτρέπεται, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν.

β. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να προκληθεί με αίτηση

δύο (2) τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρο , που αν δεν το συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της αιτήσεως , το συγκαλούν τα ως άνω μέλη του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας με πρόσκληση που απευθύνουν στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

γ. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο τόπο πλην της έδρας της εταιρίας , στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα.

δ. Το μονομελούς Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) παίρνει αποφάσεις αρμοδιότητάς του όποτε το κρίνει σκόπιμο, έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Γενική Συνέλευση Μετόχων.

Άρθρο 14. Απαρτία - Αποφάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του , όχι όμως λιγότεροι από τρεις , και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων , εκτός αν απαιτείται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος κανενός. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση απόντος μέλους από άλλο , κανένας σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν απόντες.

Άρθρο 15. Τήρηση πρακτικών

Η εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο με παραδοσιακό ή μηχανογραφικό τρόπο , όπου καταχωρίζονται οι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι στη συνεδρίαση και συνοπτικά , οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου/ μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, με μνεία , αν ζητηθεί από μέλος και της τυχόν μειοψηφίας. Τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Σύμβουλο-διαχειριστή που ορίζεται με απόφασή του και εκείνα που υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών υποβάλλονται στη Νομαρχία εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

Άρθρο 16. Οικονομικές παροχές της εταιρίας και ανταγωνισμός

α. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφάπαξ ή τμηματικά).

β. Απαγορεύονται , και αν γίνουν θα είναι άκυρα τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρίας :

-στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, στους ιδρυτές της , τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

-σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

γ. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17. Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

α. Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της που αποφασίζει , δεσμεύοντας και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν , για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.

β Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού , για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , για τη διάθεση των κερδών, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου , ελεγκτών και εκκαθαριστών , για τη διάσπαση , μετατροπή , συγχώνευση , αναβίωση , παράταση της διαρκείας και λύση της εταιρίας και για κάθε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το καταστατικό σε άλλο όργανο.

Άρθρο 18. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

α. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανό και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση , το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εφόσον η Εταιρεία είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανό μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει αυτό σκόπιμο.

β. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της , μη υπολογιζόμενων των ημερών δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 19. Πρόσκληση των μετόχων

α. Στην πρόσκληση των μετόχων , που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως , ορίζεται επίσης τόπος , ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιείται στους μετόχους με τοιχοκόλληση στα γραφεία της εταιρίας και με τη δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

β. Παράλειψη της προσκλήσεως ή της δημοσιεύσεώς της δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την έγκυρη λήψη αποφάσεων , αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικό Όργανό (και των ελεγκτών πρέπει να είναι στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20. Παράσταση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

α. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή fax φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

β. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρία εντός της ίδιας προθεσμίας.

γ. Στα γραφεία της εταιρίας γίνεται τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ' αυτόν πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν παραστάσεώς τους δι' αντιπροσώπου, με τα πλήρη στοιχεία τους.

Άρθρο 21. Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

Καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικό Όργανό ή , όταν κωλύεται , το οριζόμενο από αυτόν πρόσωπο , που προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα για να εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη στην εκλογή του Προεδρείου. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων με δικαίωμα ψήφου , εκλέγονται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας - ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 22. Ημερήσια διάταξη και Πρακτικά

α. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δίχως να αντιλέγει κανείς στη συζήτηση άλλων θεμάτων.

β. Στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις της , τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα , οι οποίοι επικυρώνουν και τα σχετικά αποσπάσματα ή αντίγραφα.

γ. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , καλείται ως παρατηρητής ένας συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ή αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης , που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 23. Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι ημερών με σχετική πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον ημερών , στην οποία πλέον έχει απαρτία το εκπροσωπούμενο μετοχικό κεφάλαιο σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτού και αν αντιστοιχεί.

Άρθρο 24. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

α. Κατ' εξαίρεση απαιτείται να εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να έχει η Γενική Συνέλευση απαρτία , και να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν , για θέματα που αφορούν μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως (σκοπού της εταιρίας) , παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή ή διάσπαση ή αναβίωση ή αλλαγή της εθνικότητάς της , αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο για αύξηση του κεφαλαίου.

β. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία , συνέρχεται η συνέλευση εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι ημερών με πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον ημερών και έχει απαρτία αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι ημερών δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον ημερών , που έχει σε απαρτία αν εκπροσωπεί-

ται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση ακολουθεί ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Σ' αυτή την ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος-διαχειριστής και οι εργαζόμενοι στην εταιρία δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση άλλων μετόχων ως αντιπρόσωποί τους , αλλά μόνο με τις ψήφους που παρέχουν οι μετοχές που ανήκουν στους ίδιους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26. Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει εγκύρως για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο αν δεν έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , ήτοι από : α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Σε περίπτωση μονομελούς Διοικητικού Οργάνου υπογράφουν οι : α) Σύμβουλος-Διαχειριστής β) υπεύθυνος για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 27. Έκθεση των ελεγκτών

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη , σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν4336/2015 (Α΄94) για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις πε-

ριπτώσεις α΄ , β΄ , ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28. Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29. Ετήσιοι λογαριασμοί

α**.** Με τη λήξη της εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) με σαφή παράθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως και συγκεκριμένα καταρτίζει Ισολογισμό , Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» , Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου/σύμβολο-διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του , από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ταυτίζεται με τους παραπάνω , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Αν κάποιος από αυτούς διαφωνεί , εκθέτει γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο υποβάλλει έκθεση διαχειρίσεως στην τακτική Γενική Συνέλευση με την πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσεως της εταιρίας , με κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης , με εκτιμήσεις για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και με όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφιο β του Κ. Ν. 2190 / 1920.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαι-

τείται , εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου , οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 30. Διάθεση κερδών

α Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190 / 1920 , από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου , ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το τριάντα τις εκατό (30%) των κερδών ούτε μικρότερο από το έξη τις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένουν υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.

β. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31. Λύση της εταιρίας

α. Η εταιρία λύεται όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρ-

θρα 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920 , όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και όταν λήξει η διάρκειά της , εφόσον αυτή δεν παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο/μονομελούς Διοικητικό Όργανο συγκαλεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως τη Γενική Συνέλευση , η οποία αποφασίζει είτε τη λύση της εταιρίας , είτε τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32. Εκκαθάριση

α. Η εταιρία από τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο , πλην της πτωχεύσεως , βρίσκεται σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές , μέτοχους ή τρίτους , που έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου/ μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

β. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως , κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ισολογισμό , του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια νομαρχία. Ισολογισμός δημοσιεύεται και κάθε χρόνο , όσο διαρκεί η εκκαθάριση.

γ. Οι εκκαθαριστές ρευστοποιούν την εταιρική περιουσία, εξοφλούν τα χρέη της , εισπράττουν τις απαιτήσεις και κλείνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της και γενικώς ενεργούν μόνο όσες πράξεις εξυπηρετούν την εκκαθάριση της εταιρίας.

δ. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου/μονομελούς Διοικητικού Οργάνου , δεν επηρεάζονται όμως οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως , στην οποία υποβάλλονται κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με μνεία των λόγων που εμπόδισαν την περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκείνες του πέρατος της εκκαθαρίσεως.

ε. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ,

αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 33. Εφαρμογή του Κ. Ν. 2190 / 1920

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με αυτό το καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190 / 1920 , όπως ισχύει σήμερα.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής Δ.Ο.