Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,16/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1620116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΚΑΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1913301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1927788**, η με αριθμό **8319/19_16/10/2019** (ΑΔΑ: ΩΑΣΗ7Λ7-ΕΚΔ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 (προσθήκη παραγράφου 3)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1913301000** σύμφωνα με την από **05/08/2019** απόφαση της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8319/19 / 16/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΚΑΡ ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ τον διακριτικό τίτλο ΑΝΚΑΡ Α.Ε. και ΑΡ.ΓΕΜΗ : 1913301000

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 6(προσθήκη παρ.3) ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 05/08/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΚΑΡ Α.Ε.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, κασετών, μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους και συναφών ειδών.

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανών, μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους, μετάλλων, ξυλείας, τεχνητών υλών,

αυτοκινήτων, δικύκλων, ελκυστήρων, ελαστικών και συναφών ειδών.

γ) Η αγορά, ανέγερση, πώληση οικοδομών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, μηχανοστασίων και εκμετάλλευση αυτών.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών και η αντιπροσώπευση γενικά Ελληνικών και ξένων οίκων, για την αντιπροσώπευση, εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία εν γένει των παραπάνω ειδών, που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας.

στ) Το Εμπόριο τροφίμων και ειδών SUPER MARKET και συναφών ειδών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.I. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (5.426.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.426.000,00 Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 Ευρώ η κάθε μία.

II.Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο προήλθε ως εξής :

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000)δραχμές, κατεβλήθη σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 12.5.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές, των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

3. Με την από 30.1.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

4. Την 25ην Οκτωβρίου 1996 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.11.1996 αυξήθηκε και πάλι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και κατανεμήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

5. Με την από 12.7.1997 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και κατανεμήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με δραχμές τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) :

α. Με μετρητά τετρακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (412.500.000) δραχμές και **β.** με δραχμές τριάντα εφτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (37.500.000) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχεία με το Ν. 2065/92 και κατανεμήθηκε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

7. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

8. Με την από 30.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δρχ. και κατανεμήθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται εις το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (3.300.000.000) δραχμών, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και κατανέμεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

9. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30-11-2002 αποφασίστηκαν τα εξής:

Ι.Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε ΕΥΡΩ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 187.234,04 Ευρώ με Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε 29,9144 Ευρώ , οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 9.871.753,48 Ευρώ και διαιρείται σε 330.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 29,9144 Ευρώ .

ΙΙ.Ακολούθως αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά κατά 1.471.753,48 Ευρώ , οπότε το

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 8.400.000 Ευρώ και διαιρείται σε 330.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 25,455 Ευρώ.

III. Η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 25,455 Ευρώ σε ΕΝΑ (1) Ευρώ.

Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.400.000 Ευρώ που διαιρείται σε 8.400.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΝΟΣ (1) Ευρώ η κάθε μία.

10. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27-11-2006 αποφασίστηκαν τα εξής:

I. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 3.226.529,86 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και **β)** με μετρητά 3.470,14 Ευρώ ήτοι συνολικά 3.230.000,00 Ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 11.630.000,00 Ευρώ και με ονομαστική αξία της μετοχής σε 1 (ένα) Ευρώ.

II. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.630.000,00 Ευρώ οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000,00 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ένα) Ευρώ.

11.Κατά την έκτακτη Γ. συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 22/01/2007 αποφασίστηκαν τα εξής :

α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.000,00 Ευρώ με μετρητά, δια ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο Ν.3299/2004 στο

οποίο περιλαμβάνονται και 20.000,00 Ευρώ κεφάλαιο κίνησης, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 10.500.000,00 Ευρώ και με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 1 (ένα) Ευρώ και διαιρείται σε 10.500.000 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 1 (ένα) η κάθε μία .

12. Κατά την έκτακτη Γ. Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 31/03/2008 αποφασίστηκαν τα εξής :

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.000,00 Ευρώ με μετρητά, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας

ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000,00 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ένα) Ευρώ η κάθε μία .

13.Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30/12/2010 αποφασίστηκαν τα εξής : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 300.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 0,03 Ευρώ οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 10.300.00,00 Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια μετοχές ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ.

14. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 27/06/2011 αποφασίστηκε: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 406.863,96 Ευρώ για την κάλυψη των ζημιών και μείωση 293.136,04 Ευρώ με μετρητά, συνολικά 700.00,00 Ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 400.000 μετοχών προς 1,03 € και μείωση της ονομαστικής αξίας 9.600.000 μετοχών προς 0,03 Ευρώ, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 9.600.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 9.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) Ευρώ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30/06/2012 αποφασίστηκε

15. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30/06/2012 αποφασίστηκε Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 927.158,89 € για την κάλυψη ζημιών και μείωση 272.841,11 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 1.200.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 1.200.000,00 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 8.400.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) €υρώ.

16. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2013 αποφασίστηκε Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 501.085.14 Ευρώ για την κάλυψη ζημιών και μείωση 298.914,86 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους 5 μετόχους, συνολικά 800.000,00 Ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 800.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το Μετοχικό

Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.600.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) €υρώ.

17. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2014, όπως τροποποιήθηκε σε αυτήν το θέμα (ii) με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2014 αποφασίστηκαν τα εξής:

i)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 608.000,00 € με κεφαλαιοποίηση από διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής κατά 0,08 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 8.208.000 € και διαιρείται σε 7.600.000 μετοχές αξίας 1,08 €.

ii)Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 463.130,12 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 384.869,88 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 848.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 240.000 μετοχών προς 1,08 € και μείωση της ονομαστικής αξίας 7.360.000 μετοχών προς 0,08 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.360.000,00 € και διαιρείται σε 7.360.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

18. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2015 αποφασίστηκαν τα εξής:

i) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 146.875,07 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 240.124.93 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 387.000.00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 387.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.973.000,00 € και διαιρείται σε 6.973.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

19. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 05/08/2016 αποφασίστηκαν τα εξής:

i) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 184.361,41 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 265.638.59 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 450.000.00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 450.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.523.000,00 € και διαιρείται σε 6.523.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

20. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 5/08/2017 αποφασίστηκαν :

i) Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 163.517,97 €, για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 211.482,03 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 375.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 375.000,00 μετοχών προς 1,00€, οπότε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε

6.148.000,00 € και διαιρείται σε 6.148.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€.

21. Κατά την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 05/8/2018 αποφασίστηκαν:

i) Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 143.119,17 €, για την κάλυψη του υπόλοιπου των ζημιών και κατά 213.880,83 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 357.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 357.000 μετοχών προς 1,00 € οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.791.000,00 € και διαιρείται σε 5.791.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

22. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 5/08/2019 αποφασίστηκε :

i) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 151.782,20 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 213.217,80 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 365.000.00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 365.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.426.000,00 € και διαιρείται σε 5.426.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

ii) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που εγκρίθηκε η επιχορήγηση με το Ν. 1892/90 θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία χωρίς προηγουμένη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 5/08/2019 αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές,

η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο

έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

α. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό Εκκαθαριστών.

η. Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεων της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

Γενική Συνέλευση

1. 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 διάταξης με σαφήνεια.

α. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια εφημερίδα ή εβδομαδιαία από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενική Συνέλευση

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 συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης 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 διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν

εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) 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 του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής

του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που απογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της

Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του

ΆΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη . Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και

είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΆΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Η έκθεση Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης ν' αναφέρει:
α. Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
β. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β. Από την έκθεση των Ελεγκτών.

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

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

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

β. Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας.

γ. Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται

από την παρ.2 του άρθρου 26 α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτιμο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως 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 περιοριστεί από τη 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 καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ./ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
05.08.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ