Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1707312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYSACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**INTERSYSACTION AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9464501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1933653**, η με αριθμό 957 - 17/10/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 9Ε897Λ7-Χ36), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYSACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9464501000**, σύμφωνα με την από 09/09/2019 απόφαση της Έκτακτης 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 957 - 17/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΓΕΜΗ: 9464501000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία SERVICEACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εις την αγγλική σε SERVICEACTION TECHNOLOGY SOLUTIONS & PRIVATE SECURITY SERVICES SOCIETE ANONYME και με διακριτικό τίτλο SERVICEACTION AE και εις την αγγλική SERVICEACTION SA.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία της.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εργοστάσια, υποκαταστήματα ή γραφεία και γενικά εγκαταστάσεις και να καταργεί υπάρχοντα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η σύνταξη μελετών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής (μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση, microfilms κ.τ.λ.), η βιομηχανική παραγωγή συστημάτων πληροφορικής και η εμπορία ομοίων συστημάτων, προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και πώληση (χονδρική - λιανική) μηχανών γραφείου, φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών συσκευών, συστημάτων ήχου και εικόνας, κάθε είδους οικιακών, κλιματιστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και συσκευών κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών προϊόντων και των πάσης φύσεως ανταλλακτικών κι εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η οργάνωση και άσκηση επιχείρησης επισκευής και συντήρησης αυτών και γενικά πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα ως άνω εμπορεύσιμα είδη

2. Η αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών Οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή αυτών.

3. Η εμπορία συστημάτων ήχου και εικόνας, η αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με συστήματα μικροφωτογραφήσεως (Microfilms) και γενικά ηλεκτρονικών

συσκευών εξοπλισμού πάσης φύσεως επιχειρήσεων, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία αυτών, η σύνταξη μελετών και προγραμμάτων εφαρμογών τηρήσεως αρχείου, συστημάτων αυτοματισμού και διαχειρίσεως πληροφοριών.

4. Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) προς τρίτους. Παραλαβή και αποθήκευση προϊόντων τρίτων, στους οποίους ανήκουν, συσκευασίας και ταξινόμησής τους, αξιοποιώντας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και στη συνέχεια διανομή τους στους τελικούς δικαιούχους, κατά τις εκάστοτε οδηγίες των τρίτων.

Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για την εμπορική δραστηριότητα της ίδιας της Εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας προμήθειας, παραλαβής και αποθήκευσης εμπορευμάτων σε σύγχρονες μονάδες (αποθήκες) και μεταπώλησή τους.

Παροχή υπηρεσιών ή και εκμίσθωση αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας σε τρίτους για την εναποθήκευση των εμπορευμάτων τους ή τη λειτουργία Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμιεύσεως σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

Υπηρεσίες συσκευασίας - αποσυσκευασίας εμπορευμάτων ως και φορτοεκφόρτωσης και στοίβαξης σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς.

Η είσπραξη χρημάτων, αξιογράφων κ.λπ. για λογαριασμό τρίτων.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.

5. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης κτιρίων και προσώπων, η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία κυκλωμάτων παρακολούθησης για λόγους ασφαλείας χώρων, η εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας καθώς και εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, η συνοδεία χρηματαποστολών και προσώπων υψηλού κινδύνου, η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ελληνική ή αλλοδαπή

β) να συνεργάζεται με και να εκπροσωπεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίων και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων οργανισμών και Τραπεζών και πάσης φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,5 ευρώ.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15§1 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί πλειοψηφίας και απαρτίας διατάξεις του άρθρου 15§1 του Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι κατά τις ανωτέρω §§2, 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω §2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την §3 του παρόντος.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές βάσει του Ν. 2328/1995 §15, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό δελτίου ταυτότητος και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κι ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κι έχουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων.

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το Νόμο, οι παλαιές μετοχές εξαφανίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται, καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7
Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκείνη της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§8 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συγκλήσεως της Συνελεύσεως, η οποία δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνελεύσεως που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την §3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως αυτήν που

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27§2 και του άρθρου 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς την αιτιολογία για τις περιπτώσεις του β' εδαφίου των §§3,4 και το βάσιμο αυτής, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Μετά από αίτηση τους, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία,

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το κατά την §8 αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους απόντες και για τους διαφωνούντες μετόχους.

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

α) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

β) την τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) την έκδοση δανείων με ομολογίες,

ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) την εκλογή ελεγκτών,

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,

η) τη διάθεση των καθαρών κερδών,

θ) την έγκριση του ισολογισμού,

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13§§1 και 14 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11§5, το άρθρο 13§§2 και 13 και το άρθρο 17β§4 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) η εκλογή συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, όταν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε τόπο κείμενο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, όπως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

4. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερησία διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τη χρονολογία και την ώρα και, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και είκοσι (20) ημέρες πριν, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα

και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε όσους από τους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Η αποστολή της συστημένης επιστολής θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσής της, σε όσους από τους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, επιβεβαιώνοντας τη λήψη αυτής με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

2. 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, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Καταθέσεις μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Είναι δυνατή η αντιπροσώπευση όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων, κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν τηρούν τις διατάξεις των §§1,3 του παρόντος, είναι δυνατό να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας δικαιουμένων ψήφων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση κάθε Γενικής Συνελεύσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση, νομίμως συντεταγμένος.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η νέα πρόσκληση πρέπει να γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδριάσεως και ευρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του Νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης από το καταστατικό ή το Νόμο απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στην παράταση της διαρκείας, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

γ) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στην έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) στη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μετά από πρόσκληση που έχει γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που προσκαλείται δέκα (10) ημέρες πριν και η οποία

ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην §1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά κατά τη Γενική Συνέλευση, εάν δε αυτός κωλύεται, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι της έδρας της εταιρείας και ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Στη ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη ($1^{η}$) τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Μοναδική δε προϋπόθεση εκλογής τους είναι η ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητος στο πρόσωπο του εκλεγομένου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες και εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, συναφούς δραστηριότητος, οι οποίες όμως έχουν απαραιτήτως τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων αυτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη αυτού.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίσει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει νομίμως ο Αντιπρόεδρος κι εάν και αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, μπορούν να συνδέονται με αυτή με ειδική σχέση εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι εναπομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη τους για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφερείας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τη ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άρνησης του Προέδρου να το συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφ' όσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2), πλέον ενός (1) των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε Ειδικό Βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτή η χορήγηση αποζημιώσεως, της οποίας το ποσό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα από τους συμβούλους και με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27

Ανταγωνισμός

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφ' όσον υπερβαίνουν τα δύο από τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις του άρθρου 42α§§7,8 εφαρμόζονται αναλόγως. Ο ως άνω έλεγχος, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 21090/1920, όπως αυτός ισχύει, για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών, αν δεν συγκαλέσουν εγκαίρως Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερησίας διατάξεως το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

4. Οι Ορκωτοί Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφ' όσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της §6 του παρόντος είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

8. Οι ελεγκτές της §6 μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους ελεγκτές της §6, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

10. Το άρθρο 36§§3,4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του άρθρου 28§6 του παρόντος.

11. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των άρθρων 37, 43α§3εδ.δ και §4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Η έκθεση των ελεγκτών, η οποία υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην §1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει και όσα προβλέπει η §5 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα πάντοτε με το νόμο και κυρίως με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό

β) το "Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων"

δ) το Προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της §3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει

συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της §6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στο άρθρο 26§2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α§2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ως εξής:

1. Διατίθεται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού το ποσοστό από τα κέρδη που προβλέπεται από το νόμο, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

2. Διατίθεται κατόπιν το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967

3. Το υπόλοιπο που απομένει από τα κέρδη διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση μετά από απόφασή της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που θα ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο πλειοψηφία, να αποφασίσει όπως, τα μετά την καταβολή του πρώτου μερίσματος κέρδη διατεθούν για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, προκειμένου να εκδοθούν νέες μετοχές που θα διατεθούν στους μετόχους άνευ πληρωμής και αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση των νέων μετοχών από την Εταιρεία, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε και ισόποση αύξηση του κεφαλαίου, αλλά απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του κεφαλαίου και τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 32

Επιτρέπεται η διανομή στους μετόχους "προσωρινών μερισμάτων" ή ποσοστών, υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 46 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα ληφθεί με την προβλεπόμενη από το νόμο πλειοψηφία.

γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

2. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση ή μη της Εταιρείας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα και μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Στην περίπτωση της λύσεως της §1α του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της §1β του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, διορίζει εκκαθαριστές δύο έως τέσσερα (2-4) άτομα, μετόχους ή μη, ανάλογα με τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, τα οποία ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την εκκαθάριση και τη διαδικασία αυτής, όπως τυχόν θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφωθούν.

Στην περίπτωση της §1δ του άρθρου 33 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο, σύμφωνα με το Νόμο και στο Φύλλο της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατά έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β§5του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν είχαν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49§6 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι αντίγραφο του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 09-09-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

Νικόλαος Ε. Παπανδρέου