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

Τρίκαλα,23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1893757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **10152353000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45356/33/Β/00/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026477**, η με αριθμό 3027 / 23/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10152353000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45356/33/Β/00/02) σύμφωνα με την από 08/12/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 7Ο ΧΛΜ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1)Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2)Για τις διεθνές συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στα οποία θα εγκατασταθεί.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
1) επί κέρδη αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, οικοδόμηση και γενικότερα η εκμετάλλευση ακινήτων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, εντός η εκτός σχεδίου πόλεως, είτε αγροτικά, είτε αστικά, είτε οικίες αυτοτελείς, είτε οριζόντιες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

2) Η κατασκευή ή εκμίσθωση συνόλου ή επί μέρους ακινήτων με την μορφή αθλητικών εγκαταστάσεων ως επίσης και παροχή καταλύματος, διατροφής σε τρίτους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί «καταλυμάτων-ξενοδοχείων» και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (τουριστικές επιχειρήσεις, κατασκευή - εκμετάλλευση τουριστικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων).
3) Οι προωθητικές ενέργειες Μάρκετινγκ, δηλαδή η μελέτη και η διερεύνηση της αγοράς, η διαφήμιση, η συσκευασία, η οργάνωση και η προώθηση των πωλήσεων προς την κατανάλωση.
4) Η συμμετοχή, ανάληψη και εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, είτε αυτά προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορείς της Ε.Ε.
5) Η ανάληψη και εκτέλεση σεμιναρίων οικονομικού περιεχομένου.
6) Η παροχή συμβουλευτικών επενδυτικών υπηρεσιών.
7) Η εξαγορά ή απορρόφηση ομοειδών επιχειρήσεων.
8) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν κάθε φύσεως και μορφής συναφείς επιχειρήσεις.
9) Η παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις ή Προεδρικά διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.
10) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενεργείας με φωτοβολταικά συστήματα καθώς και η εμπορία-πώληση αυτής.
11) Οποιαδήποτε εργασία προκύπτει ή είναι συναφής με τον ανωτέρω σκοπό.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής(100ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 221.875,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 312.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,71 ευρώ η κάθε μία.

   Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

- Κατά τη σύσταση της εταιρείας με μετρητά δρχ. 100.000.000 (293.470,29 ευρώ).
- Με την υπ' αρίθμ. 4/23-05-2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με δρχ. 100.000.000 (293.470,29 ευρώ).
- Με την υπ' αρίθμ. 1/20-11-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με δρχ. 50.000.000 (146.735,14 ευρώ).
- Με την υπ' αρίθμ. 5/30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 400.625 ή ευρώ 1.175,72 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,39752 δρχ. ή ευρώ 2,93.
- Με την υπ' αρίθμ. 12/30-06-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων Ν. 2065/92 με ποσό 183.125,00 ευρώ.
- Με την υπ' αρίθμ. 19/10-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 2,77 ευρώ η κάθε μια.
- Με την υπ' αρίθμ. 22/07-07-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,77 ευρώ σε 2,61 ευρώ η κάθε μια.
- Με την υπ' αρίθμ. 25/13-07-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,61 ευρώ σε 2,45 ευρώ η κάθε μια.

- Με την υπ' αρίθμ. 29/12-10-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,45 ευρώ σε 2,29 ευρώ η κάθε μια.
- Με την υπ' αρίθμ. 30/06-07-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 393.750,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,29 ευρώ σε 1,03 ευρώ η κάθε μια.
- Με την υπ' αρίθμ. 31/04-11-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.03 ευρώ σε 0.87 ευρώ η κάθε μια.
- Με την υπ' αρίθμ. 33/08-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0.87 ευρώ σε 0.71 ευρώ η κάθε μια.

2 Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεα της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η εντός πέντε ετών (5) από της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν΄ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το πόσο της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανέωνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (%) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κωδ. νόμου 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό

το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Ταμείο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή και ταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση γιά ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεώς της μη απέχουσα περισσότερο των τριά ντα (30) ημερών από την χρονολόγία της επιδόσεως της αιτήσεώς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικο-

στό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζων ημέρα συνεδριάσεώς της για την λήψη αυτών την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτά.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιό δύναται να αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4 α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, εν τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται 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 την 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 αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας στελέσθησαν αυτές.

9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του

καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες

ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί

α) Παράτάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρίας

β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού

γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος

δ) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες

ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος

στ) Εκλογής ελεγκτών

ζ) Εκλογής εκκαθαριστών

η) Διάθεσης καθαρών κερδών

θ) Εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο, και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσακις κρίνει τούτο σκόπι-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει στη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται ως οικονομικές. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την καθωρισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση

του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος νόμιμα. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συγέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, πλην των εις το άρθρο 15 του παρόντος περιγραφομένων, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση, επανέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσω-

πούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυσή της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου πέντε (5) του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι γιά την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της πα-

ρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πιο μπροστά, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πιο μπροστά και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτος κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτε-

λεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρείς (3) μέχρι δέκα πέντε (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συγέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.- Ειδικά συμφωνείται ότι οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν τουλάχιστον το δέκα τέσσερα τοις εκατό (14ο/ο) του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι, εάν το επιθυμούν, οπωσδήποτε οι ίδιοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ όσον το δηλώσουν κατά την Γενική Συνέλευση και προ της εκλο-

γήκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δι καιώματος αυτού θα γίνεται κατά το άρθρο 18 παρ 3, 4 και 5 του νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.-

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Ενδεικτικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάποιο από τους Συμβούλους ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Κανονίζει τα θέματά της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, κέντρων, πρακτορείων, πρατηρίων ή εργοστασίων, οπουδήποτε το ήθελε κρίνει σκόπιμο.

δ) Καθορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

ε) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε όρους, παραγγέλλει και αίρει καταοχέσεις, ζητεί την εγγραφή ή και εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών και διεκδικήσεων, συμφωνεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές. στ) Συνομολογεί δάνεια απλά, ενυπόθηκα ή τοκοχρεωλυτικά για λογαριασμό της εταιρίας, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ζ) Αποφασίζει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων ενοχικών ή εμπραγμάτων, επαχθών ή χαριστικών, την παροχή ή αποδοχή εμπραγμάτων και ενοχικών ασφαλειών για πράγματα ή αντικείμενα της εταιρίας ή

τρίτων.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, παραλαμβάνει, υπογράφει, γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, αποδείξεις, κάθε αξιόγραφο και έγγραφο γενικά, εξοφλεί, προεξοφλεί και προκαταβάλλει, εισπράττει κάθε οφειλή τρίτου προς την εταιρία.

θ) Επενδύει την περιουσία της Εταιρίας καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της Εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρίας.

ι) Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντάς τους τις δέουσες εξουσίες.

ια) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας και τον υποβάλλει με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν στούς επισφαλείς λογα-

ριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε προκειμένου να οχηματιοθή τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιβ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

ιγ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και ιδίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί ν'αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ιδ) Ορίζει τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση

α) Να συνάπτει δάνεια με έκδοση ομολογιών.

β) Να πωλεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει ακίνητα ή άλλα πάγια στοιχεία της Εταιρίας, που δεν προορίζονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας.

γ) Να μεταβιβάζει ή εκχωρεί δικαιώματα εύρεσιτεχνίας ή δικαιώματα βιομηχανικής επωνυμίας με εξαίρεση μόνο τα δικαιώματα χρήσης σ' αυτά.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρ-

μοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχε-

ται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγον τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, (ορίζει δε ένα μέλος του, το οποίο θα εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον 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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπό της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται εξ' αυτού το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται από τήν 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. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή

πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσης, γιά δικό τους λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσης της παραπάνω διατάξης η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ειδικά όμως συμφωνείται ότι μέχρι της πλήρους ενάρξεως της λειτουργίας της εταιρείας ο κάθε μέτοχός μπορεί να ασκεί επαγγελματικά καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή προς τον σκοπό της εταιρείας (ίδρυση ή συμμετοχή σε φροντιστήρια κλπ).-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει και την αμοιβή τους. Αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ.498/87, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. όπότε εκλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, εφ'όσον κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ή η Γενική Συνέλευση δεν όρισε τέτοιο ελεγκτή, εκλέγονται μεταξύ των προσώπων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας και οποιασδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης εταιρίας.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.- Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή.- Επίσης οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.-

5. Μετά την λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλοντες προς την τακτική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασή της, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά

τα οριζόμενα ειδικώτερα στα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν.2190/20.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ'αυτών αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η Εταιρική Χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασής της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31-12-2001.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφος 1 και 2 και 112 παράγραφος 1 έως και 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 191/28-111986), καθώς και του Προεδρικού Διατάγματος 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-121987). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις

α) τον Ισολογισμό

β) τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"

γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων",

και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περί-

πτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και 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 διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, το οποίο τέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εται-

ρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο "7".

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου

3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και στο ΦΕΚ (ΤΑΕΕΠΕ). Αν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην οικεία Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθρου 44α, το οποίο προστέθη από το άρθρο 37 του Προεδρικού

Διατάγματος 409/1986, εις τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχι στο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979

και γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο ως τέσσερις από

τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων των, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με τον Τύπο και με το Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκα-

θαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαρίσεων από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με την έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ