**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 21/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 3515062

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε.».**

Την **21/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5290384,** η με αριθμό **1928/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ0ΚΙ469ΗΕΘ-Μ1Α)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 και η κωδικοποίηση,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 7255001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/12/2024 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/12/2024**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ**

**ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018**

**ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε».**

**ΑΜΑΕ 61845/01/Β/06/570**

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 7255001000**

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ

**της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε».**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

**Σύσταση – επωνυμία**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε»** με διακριτικό τίτλο **«ΔΙΕΘΝΕΣ Χ. ΚΑΤΣΟΣ Α.Ε».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

Α).- Σκοπός της εταιρίας είναι α] η _ ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων , ξενοδοχείων, μπαγκαλόους, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων. Η εκμετάλλευση αυτή θα πραγματοποιείται είτε δια της ανεγέρσεως σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε δια της μισθώσεως και τέλος είτε, δια της αγοράς τέτοιων μονάδων που ήδη λειτουργούν και β] Η σύναψη μεσιτικών συμβάσεων και η μεσολάβηση μεταξύ αγοραστή και πωλητή για την κατάρτιση συμβάσεων αγοροπωλησίας καθώς και η υπόδειξη προς τους υποψηφίους αγοραστές για αγορά πάσης φύσεως ακινήτων και κινητών.-

Β)- Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή αλλοδαπή) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Δύναται δε, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιοδήποτε τρόπο.

2) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

3) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφής και οικονομικού τύπου.

**Άρθρο 3**

**Έδρα**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Αθηνών και συγκεκριμένα το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παιωνίου 52.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για εξήντα έτη (60 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως .

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό κεφάλαιο**

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε **300.000,00** ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε **300.000** μετοχές Ανώνυμες αξίας **1,00 ευρώ** η κάθε μία.-

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας Σύμβουλο –Διαχειριστή .

υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησία διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά το ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Σύμβουλο – Διαχειριστή πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Σύμβουλο –Διαχειριστή .

4)Μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Συμβούλου –Διαχειριστή .

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπ’ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5) Με την επιφύλαξη της παρ. 8 αυτού του άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από την σύσταση της εταιρίας το Σύμβουλο –Διαχειριστή έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του:

α)να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία του Σύμβουλο –Διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη για κάθε ανανέωση.

β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

6) Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας, έχει δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τας διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7)Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

8) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων διατάξεων του καταστατικού, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας 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.

9)Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

**Άρθρο 6**

**Μετοχές**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ανώνυμες και υπογράφονται από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από Σύμβουλο –Διαχειριστή .

2)Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν).

3)Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Σύμβουλο –Διαχειριστή , κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν κατά το νόμο στοιχεία, ήτοι τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό αυτό, ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων, τη σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή .

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα

παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του Σύμβουλου –Διαχειριστή . παραδίδονται στους δικαιούχους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρεία και καταστρέφονται.

4)Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 7**

**Μέτοχοι**

**Δικαιώματα μετόχων**

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

2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση στου 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 τον Σύμβουλο –Διαχειριστή .

της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του ο Σύμβουλος –Διαχειριστής . μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά το ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι Ανώνυμες , η πρόσκληση για ενάσκηση τυ δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4) Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

5)Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

6)Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτοτ άλλα δικαιώματα σε αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

7)Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

8)Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως μέτοχοι. Έχουν όμως υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Σύμβουλο –Διαχειριστή όταν τα όργανα αυτά λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

**Άρθρο 8**

**Δικαίωμα μειοψηφίας**

1)Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος –Διαχειριστής .

είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Σύμβουλο –Διαχειριστή . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα ης αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

3)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος –Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος:

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

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σύμβουλος –Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να δώσε σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα παραστατικά.

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

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

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

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 αρμόδιού δικαστηρίου.

8)Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισής των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9)Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στον Σύμβουλο –Διαχειριστή της εταιρίας.

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Άρθρο 9**

**Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι ο ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της.

β)Τροποποίηση του καταστατικού.

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

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε)Εκλογή νέου Σύμβουλου –Διαχειριστή .

, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Εκλογή εκκαθαριστών.

η)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση κερδών.

θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στον Σύμβουλο –Διαχειριστή .

για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.-

3)Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1, 2 ΚΝ2190/1920 αποφασιζόμενες από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β)Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του Σύμβουλο –Διαχειριστή .

μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ)Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και

δ)Η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

**Άρθρο 10**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1)Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2)Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3)Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

**Άρθρο 11**

**Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης**

1)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α)Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών:

β)Σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει, και

γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία θα συνεχίσει να έχει την έδρα της εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση θα πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες τοπική του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες ή ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκλησή 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.

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 Σύμβουλου – Διαχειριστή και των Ελεγκτών.

**Άρθρο 12**

**Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση**

1)Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότηση τους.

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

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

**Άρθρο 13**

**Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους,

**Άρθρο 14**

**Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2)Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 15**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1)Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας.

β)Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η)Εις πάσα άλλη περίπτωσιν κατά την οποίαν ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία ή πλειοψηφία της παρούσας παραγράφου.

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

3)Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

**Άρθρο 16**

**Σύμβουλος –Διαχειριστής -Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1)Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος - Διαχειριστή , ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά .

2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Σύμβουλου – Διαχειριστή της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Άρθρο 17**

**Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

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

2)Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή και το Γραμματέα της.

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή .

.

**Άρθρο 18**

**Απόφαση απαλλαγής των μελών του Σύμβουλου –Διαχειριστή .**

**και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του Σύμβουλου – Διαχειριστή και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Ο Σύμβουλος –Διαχειριστή και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Σύμβουλου –Διαχειριστή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19**

**Σύνθεση και θητεία του Σύμβουλου –Διαχειριστή**

1)Η Εταιρία διοικείται από τον Σύμβουλο –Διαχειριστή .

2)Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3 Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής μπορεί να ξανά εκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

**Άρθρο 20**

**Εξουσία-Αρμοδιότητες του Σύμβουλο –Διαχειριστή**

1)Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής 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, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2)α)Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Σύμβουλου–Διαχειριστή είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

β)Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιων παντός δικαστηρίου, παντός βαθμού και ενεργεί πάσα πράξη νομιμοποιήσεως της ενώπιον αυτών, δυνάμενος να δίδε όρκο, να ομολογεί και να ασκεί αγωγές ή μυνήσεις, δυνάμενος περαιτέρω να εξουσιοδοτεί και τρίτους δια την διεκπεραίωση δικαστικών εντολών και ενεργειών.

3)Πράξεις του Σύμβουλου –Διαχειριστή, 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 όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4)Περιορισμοί της εξουσίας του Σύμβουλου –Διαχειριστή από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 21**

**Συγκρότηση**

1. Η Εταιρία διοικείται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή που εκλέγετε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί και να αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

**Άρθρο 22**

**Αναπλήρωση μέλους Συμβούλου – Διαχειριστή**

Εάν μείνει κενή η θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής και δεν έχει εκλεγεί αναπληρωματικός από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί ο μέτοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Συμβούλου – Διαχειριστή. Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

**Άρθρο 23**

**Σύγκληση**

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως

μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος .

**Άρθρο 24**

**Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Αν ο Σύμβουλος – Διαχειριστής απουσιάζει αδικαιολόγητα στις συνεδριάσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από την Γενική Συνέλευση .

2. Η παραίτηση του Συμβούλου – Διαχειριστή υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση.

3. Επιτρέπεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή να ενεργεί εκτός της Αθήνας, κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**Άρθρο 25**

**Πρακτικά**

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Η εκλογή του Συμβούλου – Διαχειριστή λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του ύστερα από τη Γενική Συνέλευση .

3. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής προεδρεύει των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

**Άρθρο 26**

**Αποζημίωση**

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει τη εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Σύμβουλο - Διαχειριστή της εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνειχρήματα,χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως,

υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα στη εταιρεία έγγραφα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

**Άρθρο 27**

**Ανταγωνισμός**

1)Δεν επιτρέπεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή , καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν και κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2)Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 και ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙ**

**Άρθρο 28**

**Ελεγκτές**

1)Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2)Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3)Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4)Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5)Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση Δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

6)Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7)Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Σύμβουλου – Διαχειριστή, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8)Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει Δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση αναφερόμενο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙ

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2007.-

### Άρθρο 30

**Ετήσιοι λογαριασμοί**

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τον Σύμβουλο – Διαχειριστή 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,70α, και 70β του ΚΝ 2190/1920,ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή

προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του ΠΔ 409/1986.

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

Ειδικότερα ο Σύμβουλος – Διαχειριστή υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α)Τον ισολογισμό, β)Το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ)Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και δ)Το προσάρτημα, τα οποία υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α)επεξηγηματική έκθεση του Σύμβουλου – Διαχειριστή στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, και

β)την έκθεση των ελεγκτών.

2)Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή,

Η έκθεση διαχειρίσεις του Σύμβουλου – Διαχειριστή 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 εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, 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 παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές.

5)Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Σύμβουλου – Διαχειριστή 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 έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7)Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α)Σε μία πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Σύμβουλου – Διαχειριστή , και

β)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία

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 τοπική εφημερίδα εντός του Νομού Αττικής εκτός του δήμου Αθηναίων.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**Άρθρο 31**

**Διάθεση κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της ετιαρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει 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 έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν 876/1979, του Ν.2753/99, και Ν2789/00.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙΙ**

**ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 32**

**Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1)Η Εταιρία λύεται:

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

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

2)Η συγκέντρωσή όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

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

**Άρθρο 33**

**Εκκαθάριση**

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, Ο Σύμβουλος– Διαχειριστής, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Σύμβουλου – Διαχειριστή , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2)Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

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

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

5)Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6)Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα κινητά της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδου αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίζει την

κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

8)Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9)Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο.

10)Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί μα υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

11)Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

12)Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών .

Καθένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίστανται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

**Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος**
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΣ

**Μέλος**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΣ

**Μέλος**
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΣ