ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,15/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 6913 (Σχετ.:410880)

Προς:
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Καρόλου Ντήλ 2
54624 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058679704000**, (που είχε αρ. ΜΑΕ. **55965/62/Β04/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **15/04/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 606415**, το από 19/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, τον διακριτικό τίτλο **ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058679704000,** κατά την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5 και 32** του καταστατικού της.

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

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης με αρ. πρωτ. : 3009 / 14/04/2016

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Ερευνας

Χρυσαύλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ"

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΕ"

ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 55965/62/Β/04/0006 - ΑΦΜ 999719397

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

"ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ" ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΕ" εχει συσταθεί με το υπ αριθ. 7017 / 2-01-2004 καταστατικο συμβολαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονικης Ιωάννας Μ Σωσσιδου, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 17 / 188 / 13-1-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και περιληψή του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 402 / 20-1-2004. Εγιναν τροποιησεις (δυο αυξησεις κεφαλαιου - ΦΕΚ 444 / 2009 και ΦΕΚ 1142 / 2013 αντιστοιχα) και τελικά εγινε τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του καταστατικού, με απόφαση της από 19-02-2016 εκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυτής. Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, συντασσεται η παρακατω ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού, απο την οποια παραλειπεται το προοιμιο και οι τελικές - μεταβατικές διαταξεις

Κεφάλαιο Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.Επωνυμία

Υφισταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
«ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ»
και με διακριτικο τίτλο «ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α.Ε.»
Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιούνται η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η πραγματοποίηση επενδύσεων οιασδήποτε μορφής, η αγορά, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων καθ οιονδήποτε τρόπο και κάθε συναφής δραστηριότητα χωρίς περιορισμό.
2) Η ανέγερση οικοδομών, συγκροτημάτων κατοικιών και άλλων κτιρίων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα και η πώληση αυτών, η αναπαλαίωση κτιρίων ή ανακατασκευή αυτών, η κατασκευή ιδιωτικών και Δημοσίων έργων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και γενικά η ανάληψη εργασιών κατασκευαστικού τομέα.
3) Η ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, αντιπροσωπειών, θυγατρικών εταιριών
4) Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, εμπορία οποιωνδήποτε ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής.
5) Αγροτικές επιχειρήσεις
6) Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει παρεμφερείς δραστηριότητες αλλά και οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές δραστηριότητες, να επεκτείνει το αντικείμενο της και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσεως επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετόχων δύναται να ασκηθεί επωφελώς.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σαν μέλος σε κοινοπραξίες ή άλλες εταιρίες ομοίου ή διαφορετικού σκοπού, κάθε εταιρικού τύπου, να αγοράζει μερίδια ή μετοχές από αυτές ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Κεφάλαιο Β
ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3. Έδρα

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία κλπ, αντιπροσωπείες ή θυγατρικές εταιρίες με απόφαση του Δ.Σ.

Θεμελιώνεται αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότης των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για όλες τις διαφορές μεταξύ τρίτων ή εταίρων και της εταιρίας.

Άρθρο 4 : Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 97 έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της αποφάσεως του αρμόδιου Νομάρχη για τη χορήγηση της αδείας συστάσεως αυτής και για την έγκριση του καταστατικού της, ητοι από 13-1-2004 και δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γ.Σ. των μετόχων.

Κεφάλαιο Γ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 100.000 ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο δια της καταβολής μετρητών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος και κατανεμηθηκε σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ΕΥΡΩ καθεμία.

2. Με την από 15/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που καταχωρηθηκε στο ΜΑΕ στις 29-12-2008 (ΦΕΚ 444 / 19-1-2009) αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000 ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη και το μετοχικό κεφάλαιο ανηλθε σε 200.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

3. Με την από 30/11/2012 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρίας, που καταχωρηθηκε στο ΓΕΜΗ στις 14-1-2013 (ΦΕΚ 1142 / 15-2-2013)

έγινε μια ακομα αύξηση του κεφαλαίου κατά 200.000 ευρώ με έκδοση 20.000 νέων μετοχών αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανήλθε στις 400.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

4. Με την απο 19-02-2016 έκτακτη Γ.Σ. αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιριας κατά 130.000 ευρω με την ακύρωση 13.000 υφισταμένων μετοχών και τελικά το κεφάλαιο της εταιριας ειναι το ποσο των 270.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6. Μετοχές

α. Οι Μετοχές της εταιρίας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα ακόμη μέλος του οριζόμενο από αυτό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ισόποσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες ή αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τον τύπο των μετοχών, εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ο καθένας. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται και καθένας φέρει τη σφραγίδα της εταιρίας, τον αριθμό ή τους αριθμούς και το είδος των μετοχών που αντιπροσωπεύει και την υπογραφή αυτών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν από την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν, με σχετική απόφαση του ΔΣ, προσωρινοί τίτλοι που επιστρέφονται κατά την παράδοση των οριστικών.
γ. Μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών δεν ισχύει δίχως χρονολογημένη σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, που υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον λήπτη ή από τους

πληρεξουσίους τους. Μετά την μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός ή σημειώνεται η μεταβίβαση πάνω σ' αυτόν με μνεία των στοιχείων των συμβαλλομένων, τα οποία καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας μέτοχος θεωρείται ο εμφαινόμενος στο βιβλίο μετόχων.

Κεφάλαιο Δ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7. Δικαιώματα και ευθύνη των μετόχων

α. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου της δικαίωμα επί του τυχόν διανεμητέου μερίσματος και επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, αν αυτή λυθεί, καθώς επίσης δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα εκ συγκυριότητας ασκείται από κοινό αντιπρόσωπο, που μπορεί να είναι και ένας από τους συγκύριους.
β. Οι μέτοχοι της εταιρίας, οι διάδοχοί τους ειδικοί ή καθολικοί, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας.

γ. Η ευθύνη εκάστου μετόχου εξαντλείται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών του.

Άρθρο 8. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων

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

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

ασφαλιστικών μέτρων και αν κρίνει την άρνηση αδικαιολόγητη υποχρεώνει με την απόφασή του την εταιρία να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες

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

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

1) να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ημερομηνία που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του ΔΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως που πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση,

2) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλου είδους παροχή που έγινε την τελευταία διετία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά,

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 9. Δικαιώματα προτιμήσεως

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

Κεφάλαιο Ε
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10. Σύνθεση και θητεία

Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούμενο από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση μελών

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο,

έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας σαφώς τις αρμοδιότητές τους.
β. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.
γ. Κενούμενες θέσεις συμβούλων πληρούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους με προσωρινούς αντικαταστάτες εκλεγόμενους από τους εναπομένοντες συμβούλους εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις, άλλως από την Γ.Σ. των μετόχων.

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τη εταιρική περιουσία, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, να ασκήσουν όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, με σαφή και συγκεκριμένο προσδιορισμό της εκτάσεως της αναθέσεως.
β. Αν με απόφαση της Γ.Σ. υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ., ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε τον περιορισμό ή τυχόν υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει.
γ. Το Δ.Σ. και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμιά προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας που δημιουργούνται από την διοίκηση και διαχείριση αυτής.

Άρθρο 13. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, με πρόσκληση των μελών του δύο τουλάχιστον εργάσιμές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, όπου αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, πέραν των οποίων συζήτηση και λήψη αποφάσεων δεν επιτρέπεται, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν
β. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να προκληθεί με αίτηση 2 τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρο, που αν δεν το συγκαλέσει μέσα σε 5 ημέρες από την λήψη της

αιτήσεως, το συγκαλούν τα ως άνω μέλη του μέσα σε 5 ημέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας με πρόσκληση που απευθύνουν στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
γ. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο τόπο πλην της έδρας της εταιρίας , στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα.

Άρθρο 14. Απαρτία – Αποφάσεις

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

Άρθρο 15. Τήρηση Πρακτικών

Η εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο με παραδοσιακό ή μηχανικό τρόπο, όπου καταχωρίζονται οι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι στη συνεδρίαση και, συνοπτικά, οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με μνεία, αν ζητηθεί από μέλος και τυχόν μειοψηφίας. Τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή από άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του και εκείνα που υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών υποβάλλονται στη Νομαρχία εντός είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.

Άρθρο 16. Οικονομικές παροχές της εταιρίας και ανταγωνισμός

α. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ή εγκρίνει την χορήγηση αποζημιώσεως ή μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος και τον τρόπο καταβολής (εφάπαξ ή τμηματικά).
β. Απαγορεύονται, και αν γίνουν θα είναι άκυρα τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρίας:

- στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της - μετόχους, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας

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

γ. Δίχως άδεια της Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κεφάλαιο ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

α. Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της που αποφασίζει, δεσμεύοντας και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν, για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.
β. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για τη διάθεση των κερδών, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτών και εκκαθαριστών, για τη διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και λύση της εταιρίας και για κάθε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το καταστατικό σε άλλο όργανο.

Άρθρο 18. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το έτος μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν το ΔΣ κρίνει απαραίτητο.
β. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, μη υπολογιζόμενων των ημερών δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 19. Πρόσκληση των μετόχων

α. Στην πρόσκληση των μετόχων, που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, ορίζεται επίσης τόπος, ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως της ΓΣ και γνωστοποιείται στους μετόχους με τοιχοκόλληση στα γραφεία της εταιρίας και με τη δημοσίευσή της σε δύο ημερήσιες εφημερίδες (οικονομική και πολιτική) και στο ΦΕΚ κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
β. Παράλειψη της προσκλήσεως ή της δημοσιεύσεως της δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της ΓΣ και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
γ. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών πρέπει να είναι στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20. Παράσταση των μετόχων στη ΓΣ

α. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή fax φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
β. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ, τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετόχων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρία εντός της ίδιας προθεσμίας .
γ. Στα γραφεία της εταιρίας γίνεται τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ' αυτόν πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν παραστάσεώς τους δι' αντιπροσώπου, με τα πλήρη στοιχεία τους.

Άρθρο 21. Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

Καθήκοντα προσωρινού προέδρου της ΓΣ ασκεί ο Πρόεδρος του ΔΣ ή, όταν κωλύεται, το οριζόμενο από αυτόν πρόσωπό, που

προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα για να εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη στην εκλογή του Προεδρείου. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, εκλέγονται ο Πρόεδρος της ΓΣ και ο Γραμματέας – ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 22. Ημερήσια διάταξη και Πρακτικά

α. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου δίχως να αντιλέγει κανείς στη συζήτηση άλλων θεμάτων.
β. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, καλείται ως παρατηρητής ένας συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ή αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 23. Λήψη αποφάσεων της ΓΣ

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

Άρθρο 24. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

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

β. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται η συνέλευση εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι ημερών και έχει απαρτία να εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι ημερών δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον ημερών, που έχει σε απαρτία αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25. Απαλλαγή μελών του ΔΣ και των ελεγκτών

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

Κεφάλαιο Ζ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26. Ελεγκτές

α. Η τακτική Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει εγκύρως για της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αν δεν έχει προηγηθεί έλεγχός τους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιλέγονται μαζί με τους αναπληρωματικούς κάθε χρόνο από την ίδια με απόφαση που ορίζει και την αμοιβή τους. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε ημέρες από την γνωστοποίησή του που γίνεται εντός πέντε ημερών από τη συνεδρίαση της ΓΣ, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

Άρθρο 27. Έκθεση των ελεγκτών

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 37 παρ 1 και 2 του ν. 2190/1920, πρέπει ακόμη να αναφέρει αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του άρθρου 43 α παρ. 3γ του ίδιου νόμου, αν στο προσάρτημα δίδονται οι πληροφορίες του άρθρου

43 α παρ. 1 και 2 του ν. 2190/1920 και αν συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις το περιεχόμενο της σχετικής εκθέσεως του ΔΣ, που για το λόγο αυτό πρέπει να τους παραδίδεται τουλάχιστον τριάντα 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Η
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση ληξε στις 31 -12 – 2005.

Άρθρο 29.Ετήσιοι λογαριασμοί

α. Με τη λήξη της εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) με σαφή παράθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως και συγκεκριμένα καταρτίζει Ισολογισμό, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»και Γενικής Εκμετάλλευσης Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ταυτίζεται με τους παραπάνω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Αν κάποιος από αυτούς διαφωνεί, εκθέτει γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
β. Το ΔΣ υποβάλλει έκθεση διαχειρίσεως στην τακτική Γενική Συνέλευση με την πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, με κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, με εκτιμήσεις για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδαφ. Β του ν 2190/192
γ. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπόκεινται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Αντίγραφα τους, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται προς τούτο στην αρμόδια Νομαρχία είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα 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 και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
δ. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και εντός είκοσι ημερών από αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ.

Κεφάλαιο Θ
ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 30. Διάθεση κερδών

α .Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44α ν.2190/1920, από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 30% των κερδών ούτε μικρότερο από το 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.
β. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαιο Ι
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31. Λύση της εταιρίας

α. Η εταιρία λύεται όταν το αποφασίσει η ΓΣ σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του ν.2190/1920, όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και όταν λήξει η διάρκειά της, εφόσον αυτή δεν εχει παραταθεί με απόφαση της ΓΣ.
β. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει είτε τη λύση της εταιρίας, είτε τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32. Εκκαθάριση

α. Η εταιρία από τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, πλην της πτωχεύσεως, βρίσκεται σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει εκκαθαριστή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Ο εκκαθαριστης μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, καθώς και μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, συντασσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία. Ισολογισμός δημοσιεύεται και κάθε χρόνο, όσο διαρκεί η εκκαθάριση.
γ. Ο εκκαθαριστης ρευστοποιεί την εταιρική περιουσία, εξοφλεί τα χρέη της, εισπράττει τις απαιτήσεις και κλείνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της και γενικώς ενεργεί μόνο όσες πράξεις εξυπηρετούν την εκκαθάριση της εταιρίας.
δ. Με το διορισμό του εκκαθαριστού παύει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζονται όμως οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία υποβάλλονται κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με μνεία των λόγων που εμπόδισαν την περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκείνες του πέρατος της εκκαθαρίσεως.
ε. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστης καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποδίδει τις εισφορές των μετόχων και διανέμει το υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρου κειμένου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ