ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 10913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AEROSERVICES S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1177101000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 28802/03/Β/93/36(2013)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **698129**, η από 03/07/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1177101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28802/03/Β/93/36(2013)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της (Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου).

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Δρουμπούκης
α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού



Ελένη Ξενάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ, 19100, ΜΕΓΑΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ”, καιμετοδιακριτικότίτλο“AEROSERVICESS.A.”. Για σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμίακαι ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεγαρέων.

2. Με απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναιδρύονται υποκαταστήματαή γραφείατηςΕταιρείαςσε οποιοδήποτεμέροςτης Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείαςορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχήάδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείαςκαι τηνέγκρισητου καταστατικούτης, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της ΓενικήςΣυνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1 (α) Η εισαγωγή, η αγορά, η πώληση, η μεταπώληση, η εκμίσθωση, η μίσθωση, η διανομή, η προώθηση, η συντήρηση, η επισκευή και γενικά η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(β)Η εισαγωγή, πώληση, μεταπώληση και γενικά η εμπορίαστην Ελλάδα και στο εξωτερικό παντός είδους αεροπορικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(γ) Η εισαγωγή, η πώληση, η μεταπώληση και γενικά η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ηλεκτρονικών υλικών και οργάνων, αεροσκαφών και ελικόπτερων παντός τύπου.

(δ) Η εισαγωγή, η πώληση, η μεταπώληση και γενικά η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξοπλισμού συντήρησης αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(ε) Η εισαγωγή, η πώληση,η μεταπώληση και γενικά η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξοπλισμού συντήρησης εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και οργάνων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(στ)Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση συνεργείου γενικών επισκευών κινητήρων,ελίκων, ηλεκτρονικών συσκευών, οργάνων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου και η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους.

(ζ) Η παραχώρηση σε τρίτους, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συντήρησης αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(η) Η μίσθωση – ιδιωτικών ή νομίμως μισθωμένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(θ) Η παραχώρηση σε τρίτους, ιδιωτικού ή νομίμως μισθωμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου.

(ι) Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση – κατόπιν χορηγήσεως της

σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή – χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός τύπου, μηχανικών, τεχνικών, αεροσυνοδώνκαι παντός είδους ιπταμένου και τεχνικού προσωπικού, καθώςεπίσης και παντός είδους προσωπικού εδάφους.

(ια) Η παροχή εκπαίδευσης – κατόπιν χορηγήσεως της σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή – σε ιδιόκτητα ή επί μισθώσει linktrainers ή απομιμητάςπτήσεων (flightsimulator).

(ιβ) Η παροχή παντός είδους αεροπορικής διευκόλυνσης ή υπηρεσίας, επιτρεπομένης από το Νόμο , όπως , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η με επίγεια μέσα εξυπηρέτηση και τροφοδοσία αεροσκαφών και ελικοπτέρων (handling – servicing), εργασίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αεροσκαφών (maintenance) και οι εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οργάνων αεροσκαφών και ελικοπτέρων παντός είδους.

(ιγ) Η εκτέλεση εργασιών αεροφωτογράφησης και αεροδιαφήμισης.

(ιδ) Η εκτέλεση πτήσεων για ίδιο λογαριασμό με ιδιόκτητα αεροσκάφη(“πτήσεις εθισμού” και “πτήσεις προβολής”).

2. Προς πραγμάτωση του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής και της αλλοδαπής,είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(β) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές και/ή ημεδαπές εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς και πουκατασκευάζουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα.

(γ) να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρείες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συμμετέχει σετέτοιες εταιρείες.

(δ) να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που η Εταιρεία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά, να ενεργεί και να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ήκατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

(ε) να παραχωρεί εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει εμπορική ή οικονομική σχέση, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυση της Εταιρείας στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (10.050.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες πέντε (1.005) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η κάθε μία.

Με την από 19.11.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (10.050.000) δραχμών, και το συνολικό ποσό ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες δέκα (2.010) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό (180.000.000) εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών και το συνολικό του ποσό ανήλθε στα διακόσια εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (200.100.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 2/12/02 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:
α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 58,96 ΕΥΡΩ (ή δρχ. 20.090)λόγω της μετατροπής του κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.281.715 ΕΥΡΩ με καταβολήμετρητών υπό των μετόχων.

Με την από 3.07.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό (404.368,00 €) τετρακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 € σε 23,00 € εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό (1.464.640,00 €) ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (63.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τρία ευρώ (23,00) κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

   Η εξουσίααυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα πουδεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας καιπλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντοςκαταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιομε την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων,εάν τα αποθεματικά της Εταιρείαςυπερβαίνουντο έναδέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείταιπάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

4. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του 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 αυτήεφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας φέρουν ημερομηνία, αύξοντα αριθμό καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφοντα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ήπερισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή τωνανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφίατου άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση τουπαρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατάτην εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίαςπου όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση γιατην ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί ναείναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουναναληφθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από τοΔιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για τηνενάσκηση 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 και 7 τουΆρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις τωνΆρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείαςείναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολέςπου θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τηλήψη 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 χρονολογία της αναβολής.

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

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

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποίαυποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενηςπαραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στοΔιοικητικού Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικάμε την πορεία την εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδηαποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με τοβάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουννα έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντοςκαταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρο μέχριτην ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρο μέχρι τηνέκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το έναεικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουνδικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιοδικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή τουΚαταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οιπράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης τωνετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα ναζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία τωνεταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή καισυνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όποτε ημειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Η κατάθεση των μετοχών στις περιπτώσεις 8 και 9 του παρόντος άρθρου, γίνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σεοποιοδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατοόργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πουαφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν καιτους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

   β) Τροποποίηση του καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τηνπερίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

   δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

   ε) Εκλογή ελεγκτών.

   στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

   η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

   θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση τουΆρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας,τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνοαπό τη λήξη κάθε εταιρική χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευσητων μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσειςκαι εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μηεργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνειτουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης μεσαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών ΠεριορισμένηςΕυθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου ΑνωνύμωνΕταιρειών".

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνακαι, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερηκυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, και

   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονταισαν οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον ηΕταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ηπρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ήεβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στηνπεριοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στηνπρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες

οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνωπροθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθεμέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευσημπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουνεξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντι-προσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενταιστην Εταιρεία 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 μέροςστη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμασυνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενικήαυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τωνμετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυραστα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήτουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρεςαπό τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκλησηδέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πουεκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτηπλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία καισυνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάνεκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.

   ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος, και

   η) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος απαιτεί την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου για τηλήψη

σχετικής απόφασης.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στηνπρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασηαυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστονημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον τοένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλιμέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μεπρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, πουβρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν 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 πουεκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος τουΔιοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτήςτου. Χρέη γραμματέα εκτελείπροσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της καιενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευσητηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονταιαπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμοαναπληρωτή του.

Άρθρο 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικώνκαταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, πουενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή τωνμελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνηγια αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείαςψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22, 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, πουαποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη ΓενικήΣυνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, πουπαρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσημετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 21

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της Εταιρείας. Αποφασίζει για οποιαδήποτε και όλα τα ζητήματα πουαφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, μεεξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπότην επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία ναδιενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικάκαι όχι περιοριστικά, δηλαδή, να:

(α) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

(β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

(γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα,αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσειςγια επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, - με την επιφύλαξη τωνάρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει -, ενεργεί προεξοφλήσεις, και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούςδιαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.

(δ) αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρείυποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στηνεξάλειψη των ανωτέρω.

(ε) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα,πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, συστατικά, καύσιμα καιάλλα υλικά.

(στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, και απαιτήσεις γενικάκατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείες.

(ζ) εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει,αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές καιγραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή, σεΤράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ήνομικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

(η) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και, με την επιφύλαξη τουάρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολέςπληρωμής, αναγνωρίζει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

(θ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυωνπιστώσεων, την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Τραπεζών ήσυμβάσεις πιστώσεως ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μεοποιουσδήποτε όρους.

(ι) εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια.

(ια) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείεςήθυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν γιαπρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ήπαρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η Εταιρεία.

(ιβ) προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, διορίζειαντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.

(ιγ) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιονδημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθεφύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά τωνελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καιενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικαμέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές,μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει καιαντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει διαιτητικές συμβάσεις και προσχωρεί σε διαιτησίες,ορίζει διαιτητές, διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ήπροσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικέςεκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση,συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και μεοποιουσδήποτε όρους.

(ιε) διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και γιαενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί τοδιορισμό αυτών.

(ιστ) διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά γιαλογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις καιάλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνοεγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιώνκαι αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογικήενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ήπερισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνωςκαι την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμαεκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό-εδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύοδιευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρουή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα τουΔιευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του οΑντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος πουορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι πουαπομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται ναεκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας τουσυμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκρισηστην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξειστου συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες,ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκλησητου Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τομήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν τοζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλοσύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνοσύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζειέγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος τωντριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων πουαντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 1και 5 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθείαποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική ΓενικήΣυνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε δάνεια από την εταιρεία σε μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της,Διευθυντές της, σε συζύγους αυτών ή συγγενείς αυτών μέχρι καιτου τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε πίστωση που δίδεται με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία προς οποιοδήποτε από ταανωτέρω πρόσωπα, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίταπρόσωπα επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

   Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και τωνανωτέρω προσώπων, με εξαίρεση αυτών που εμπίπτουν στα όρια τωνσυνήθων εμπορικών συναλλαγών της Εταιρείας με πελάτες, είναι άκυρες, εκτός αν αυτές οι συμβάσεις έχουν προηγουμένως ειδικάεγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αυτό ισχύει καιγια συμβάσεις εργασίας καθώς και την τροποποίηση αυτών.

   Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχήπιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της Εταιρείας και, γενικά, σε όλους τους Διευθυντές που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, ως καισε στελέχη (managers) αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, οποιαδήποτε πράξη ή εργασία σχετίζεται με ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ήως διαχειριστές σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούςκαι δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβήτους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

   Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τοάρθρο 112 του αυτού Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σαν ελεγκτέςεκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της ΓενικήςΣυνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από τηνΕταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σεπερίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σεπροθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τοδιορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται,στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,οφείλει επίσης να περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43ατου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιοκαταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικέςκαταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, μετά τη τροποποίηση και τησυμπλήρωσή του με τον Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και όπως ισχύει.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν μεαπόλυτη σαφήνεια την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης στηνοποία αναφέρεται ο έλεγχος. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνωδιατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) τοπροσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουνεγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικάθεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σεπερίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο γιατη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης τωνοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τηντακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματικήεικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορείατης Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β’ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης,στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικόγεγονός που έχει συμβεί μέσα στο

χρονικό διάστημα από τη λήξητης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β τουΚ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο,με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουνπαρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονόςαυτό 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 σχετικέςεκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή,είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματαχρήσεως” και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τοσχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρεςπριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και στις εφημερίδες που προβλέπονται στοάρθρο 12 του παρόντος.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικώνκαταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τοεπικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απότην παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με την ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται ηδιάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόαφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρώνκερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναιυποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτουμερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξειστου άρθρου 1 του Ν. 876/79. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτειελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τηΓενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικώνκαταστάσεων) και το προς

διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτώνκαταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευσηπαράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της ΓενικήςΣυνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελείλόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο τωνιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο απότο μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιουποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σεπροθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θααποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείαςακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιοεκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών απότη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ιδίαςως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστέςπου ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ωςτέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τηνδιαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί απότη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστώνσυνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελώντουΔιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευσηοφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη ΔιεύθυνσηΕμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν κάθε χρόνοισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μετά την αποπεράτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές,υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τον τελικό ισολογισμό, σύμφωναμε το άρθρο 7α, παρ. ιβ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για τηναπαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματατης εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν τηναποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.