ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 10/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1063415

/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PERIGRAMMA ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**», το διακριτικό τίτλο «**PERIGRAMMA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4807801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52183/01ΑΤ/Β/02/220**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1212514**, η από 06/10/2017 απόφαση της Έκτακτης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PERIGRAMMA ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» το διακριτικό τίτλο «PERIGRAMMA Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4807801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52183/01ΑΤ/Β/02/220) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «PERIGRAMMA ΑΕ»
   ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ 10, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

<u>ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PERIGRAMMA ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ -

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 192.618,00 ΕΥΡΩ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση–Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**PERIGRAMMA ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο «**PERIGRAMMA Α.Ε**.».

Η Εταιρεία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **«PERIGRAMMA S.A.».**

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανάληψη πάσης εργασίας εκτυπώσεων, ηλεκτρονικών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων φίλμς,

β) Η εμπορία πάσης φύσεως έντυπου υλικού,

γ) Η εμπορία εκτυπωτικών και ετικετοκολλητικών μηχανημάτων

δ) Η αντιπροσωπεία πρώτων υλών και ετικετών.

ε) Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων , φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού

στ) Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών , που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα

ζ) Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων , χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών , ταχυδρομικών δελταρίων

η) Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων

θ) Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο , ξύλο και πηλό

ι) Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης, με χρυσό, εκτύπωσης υφασμάτων, μεταξοτυπίας, σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων.

ια) Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών

ιβ) Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων.

ιγ) Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δικαιούται να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε άλλες εταιρείες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Η εταιρεία δικαιούται να διατηρεί περισσότερα του ενός γραφεία, σε διαφορετικές διευθύνσεις, στην ίδια όμως Διοικητική Περιφέρεια.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα λήξει στις 31/12/2023. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανεμήθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 29-6-2007 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ, **80.940,00.** Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.3220/2004 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από Ευρώ 10,00 σε 23,49 Ευρώ και δίχως επιβάρυνση των ήδη μετόχων. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 140.940,00 διαιρούμενο σε 6.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23,49 Ευρώ έκαστη.

Με την από 12.9.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ **51.678,00.** Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ **192.618,00** διαιρούμενο σε **8.200** κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας **23,49 Ευρώ έκαστη.**

Άρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνίας λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της πενταετίας.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά

το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.-

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ανώνυμες, αδιαίρετες και δεσμευμένες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές, εφόσον τούτο επιτραπεί από τον νόμο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην εταιρία παρά μόνο από ένα (1) και το αυτό πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή απόφασή τους, ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2. Οι μετοχές υπογράφονται απ' τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες υπογράφονται κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφερόμενα και ανταλλάσσονται με τις οριστικές κατά την έκδοσή τους.

4. Σχετικά με την μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή ή αιτία θανάτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

4α Απαγορεύεται κάθε πράξη εν ζωή, μεταβιβάσεως όλων των μετοχών της εταιρείας για μια πενταετία (5 έτη) από της ημερομηνίας της πράξεως του Νομάρχου περί εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και για μία διετία (2 έτη) από της ημερομηνίας της πράξεως του Νομάρχου περί εγκρίσεως κάθε μεταγενέστερης πράξης αυξήσεως του κεφαλαίου, εκτός εάν τούτο επιτρέψει η Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνεδριάζει με απαρτία και θα λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

4β Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, για την μεταβίβαση μετοχών με πράξη εν ζωή, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Προς τούτο, το διοικητικό συμβούλιο, εντός είκοσι (20) ημερών από της προς αυτό γνωστοποιήσεως του ενδιαφερομένου μετόχου, αποστέλλει προς τους παλαιούς μετόχους, με συστημένη επιστολή, γνωστοποίηση - πρόσκληση για την αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών τάσσοντας ταυτόχρονα και προθεσμία, όχι βραχύτερη του μηνός και μεγαλύτερη των δύο μηνών, για την εκ μέρους των παλαιών μετόχων εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας, που τάχθηκε, για τις αδιάθετες μετοχές, ακολουθεί η διαδικασία των λοιπών παραγράφων.

4γ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4α, η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η απόφαση της οποίας θα ληφθεί με απαρτία εκπροσωπήσεως των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση της οποίας θα ληφθεί κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπουμένων κατά την Γενική Συνέλευση ψήφων.

4δ Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί αρνήσεως χορηγήσεως του δικαιώματος μεταβιβάσεως μέρους ή του συνόλου των μετοχών με πράξη εν ζωή, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

4ε Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των προηγουμένων διατάξεων είναι αυτοδίκαια άκυρη και δεν επιφέρει καμμία έννομη συνέπεια έναντι οιουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Δικαιώματα Μετόχων

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως επίσης και δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, όταν διαλυθεί και στη διανομή των κερδών κάθε χρήσης, σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει.

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, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απ' το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα, όμως, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θέτει το παρόν καταστατικό. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που δεν παρουσιάζεται ενδιαφέρον αγοράς, το νομικό πρόσωπο της εταιρίας υποχρεούται στην εξαγορά όλων των παραπάνω μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου της, το οποίο όμως ποτέ δεν δύναται να μειωθεί κάτω από το ελάχιστον ποσό που ο εκάστοτε σχετικός Νόμος ορίζει. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτο δικαίως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

7. Το παρόν καταστατικό δεν προβλέπει κανένα ειδικό προνόμιο προς όφελος προσώπων, εταίρων ή μη.

Άρθρο 9ο

Τύπος Μετοχών

Όπως αναφέρθηκε, όλες οι μετοχές είναι ανώνυμες.

Άρθρο 10ο

Αύξηση και μείωση κεφαλαίου.

1. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τις προυποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ειδικώτερα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Κάθε πρόσωπο που δεν διαθέτει ήδη την ιδιότητα του μετόχου, δεν δικαιούται να προσχωρήσει στην εταιρία με την ευκαιρία της αυξήσεως του κεφαλαίου, εάν προηγουμένως δεν συμφωνήσει κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των τίτλων, οι μέτοχοι καλούνται να εκχωρήσουν ή να αγοράσουν τους αντίστοιχους τίτλους ώστε να επιτραπεί η αλλαγή των παλαιών τίτλων με καινούργιους.

3. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διενεργούνται μεταξύ εταίρων, και για οποιαδήποτε αιτία (έστω και χαριστική), ακόμη κι αν δεν αφορούν πάρα στην ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, πρέπει, προκειμένου να οριστικοποιηθεί, να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου οι μετοχές του μεταβιβάζονται στους κληρονόμους του, που οφείλουν να νομιμοποιηθούν σαν κληρονόμοι, έναντι της εταιρείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από του χρόνου του θανάτου ή από του χρόνου, που έλαβαν γνώση του περιεχομένου δημοσιευθείσης διαθήκης.

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή της έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την μέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία κατά βλήθηκαν 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 καταρτίσθηκε 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται 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 οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και ειδικότερα:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο

έλεγχος διατάσσεται αν 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 της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9. Μέτοχοι της εταιρίας 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 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, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

Άρθρο 12ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετοχές

1. Η κτήση έστω και μιας μόνο μετοχής συνεπάγεται αποδοχή και προσχώρηση του μετόχου σε όλες τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στις ζημίες ανάλογα με την εισφορά του.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα σε ανάλογο μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, που ανταποκρίνεται στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρίας.

4. Κάθε μετοχή δίνει στον ιδιοκτήτη της τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα ψήφου.

5. Σε περίπτωση διάσπασης της κυριότητας μιας μετοχής σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, το δικαίωμα ψήφου έχει ο επικαρπωτής σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και επί αυξήσεως επιβαλλομένης από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 26 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

η) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και

θ) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζεται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 15ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. από 16 Ιανουαρίου 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

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

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 16ο

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 το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, με έγγραφο στο οποίο υπάρχει θεώρηση της υπογραφής τους.

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

4. Οι 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 άδεια της.

Άρθρο 17ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 18ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

η) Μετατροπή μετοχών της εταιρείας.

θ) Μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν το δικαίωνα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού ψηφολέκτη.

Άρθρο 21ο

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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 22ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 23ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως και επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά λήξη της θητείας τους, η

οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

3. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται απο όλα τα παρόντα μέλη, με μνεία των τυχόν μειοψηφούντων καθώς και την αιτιολογία τους.-

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του Προέδρου

Άρθρο 24ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατ' αρχήν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη 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 Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

5. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Χαράσσει τη γενική πολιτική επιστημονικής δραστηριότητας της εταιρείας.

γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα.

δ) Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης από την εταιρία ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων.

ε) Συνομολογεί τις κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και το ύψος των εισπραττομένων αμοιβών για τις κατ' ιδίαν ιατρικές πράξεις. Επίσης εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό.

στ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά

ζ) Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

η) Αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή ειδικών νόμων απαιτείται απόφαση του.

Άρθρο 25ο

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα ή δύο Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτήν.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

5. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν μια φορά το μήνα έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο απαραίτητο και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στις συναλλαγές της με τους τρίτους και επίσης την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως δικαιούμενος να αναθέτει την εκπροσώπηση για συγκεκριμένη υπόθεση στον Αντιπρόεδρο, μέλους του Δ.Σ. ή τους γενικούς Διευθυντές.

γ) Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές από επιστημονικό και λοιπό προσωπικό για την μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της εταιρείας.

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρίσταται στις συνεδριάσεις του εισηγούμενος στα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητος του.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των Νόμων και κανονισμών και έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων.

β) Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και ασκεί πειθαρχική εξουσία επ' αυτού.

γ) Έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της εταιρείας.

δ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για την έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα του τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-

Άρθρο 29ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 30ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει 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 ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Μέσα σε πέντε (5) 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/ 1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση.

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 33ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α. 1991/28-11-1986) και του Π.Δ. 498/1987.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από

αυτό, β) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει της έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις 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 Εταιρίας, ο Λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920. β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δ) Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προ βλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών της Εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστική μέχρι να διοριστούν 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 Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

Άρθρο 37ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Μετόχους, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα πράξεις που ανάγονται τον σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38ο

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

Νέο κείμενο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης /10/2017 και ισχύει σήμερα.

Κηφισιά 6/10/2017

……

Γεώργιος Γκότσης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.