**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 13/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 13788 (σχετ. 443781)

Προς: **«SANOPHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**
ΖΗΡΓΑΝΟΥ 31 ΒΟΤΣΗ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SANOPHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«SANOPHARM Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058770204000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **47237/62/Β/00/349**).

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

Στις **13/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1216282**, η με αριθμό πρωτ. 8983/10.10.2017 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SANOPHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «SANOPHARM Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058770204000, σύμφωνα με την από 20/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**
**Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Χριστίνα Δερμεντζόγλου**

**Κοινοποίηση:**
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".*

**ΝΕΟ**
**ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**"SANOPHARM**
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"**
και τον διακριτικό τίτλο SANOPHARM ΑΕ **"**
**Με αριθμό ΜΑΕ 47237/62/Β00/0349**

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρ. 7β΄του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 20-05-2016 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της. Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ΄ αριθ. 6142/2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της Συμβ/φου Πειραιά Ειρήνης Κατσίκη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικά με τις υπ΄ αριθ. 6152/2000 και 6155/2000 πράξεις της ιδίας ως άνω Συμβ/φου, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΕΜ 6590/2000 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 9955/2000), και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με τις από 30-6-2003, 30-6-2004, 23-4-2004, 25-6-2006, 15-2-2010, 21-11-2013, 28-2-2014 και 30-5-2016 αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων της, που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 559/2004, 12199/2004, 7212/2004, 8929/2006, 2197/29-3-2010 (αναδημοσίευση 4194/2010) και 4196/25-8-2015, από το οποίο κείμενο έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του

**Άρθρο 1**
**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Με την αρχική υπ΄ αριθ. 6142/2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της Συμβ/φου Πειραιά Ειρήνης Κατσίκη και στην συνέχεια με τις υπ΄ αριθ. 6152/2000, 6155/2000 και 6165/2000 πράξεις της ιδίας ως άνω Συμβ/φου η επωνυμία της εταιρίας ορίσθηκε σε ορίσθηκε "SANOPHARM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "SANOPHARM ΑΕ.", με την οποία επωνυμία έλαβε τελικά άδεια σύστασης.- Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών η Εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2**
**ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων, οδός Μενάνδρου 58, και στην συνέχεια με την από 23-4-2004 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 7212/2004) η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Ζηργάνου 31 – Βότση.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει Καταστήματα, Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τους όρους 'συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

**Άρθρο 3**
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία Βιομηχανικής μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

β) Η αντιπροσώπευση φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού με σκοπό την Εισαγωγή έτοιμων προϊόντων ή ημιετοίμων ή παραγομένων και συσκευαζομένων σε ίδια εργοστάσια ή εργοστάσια τρίτων, προς εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

γ) Η εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίχες χώρες,

δ) Η παραγωγή ή συσκευασία ή και τα δύο φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού και η παραγωγή και, συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων σε εργαστήρια τρίτων με σχέση FACON (φασών).

ε) Κάθε βιομηχανική και, εμπορική δραστηριότητα προϊόντων συναφών προς τα φαρμακευτικά είδη.

Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η εταιρία μπορεί

αα) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο π παρεμφερή
σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ββ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό π νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γγ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορείο ή γραφεία οπουδήποτε, δδ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Επιπλέον, η συνιστώμενη εταιρία, και στα πλαίσια πάντα του επιδιωκομένου σκοπού της, θα δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή να ιδρύει τοιαύτες μόνη ή από κοινού με άλλες καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνει εκάστοτε πρόσφορο π.χ. με αγορά μετοχών, εταιρικών μεριδίων, μεριδίων συμμετοχής κλπ) συνεισφέρουσα κατά την κρίση της, είτε μετρητά χρήματα, είτε υπηρεσίες, είτε κινητά πράγματα της, οποιαδήποτε του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού της

ή οτιδήποτε άλλο αποτιμάται σε χρήμα. Σημειούται ότι σε περίπτωση κατά την οποία πέραν της τυχόν χρηματικής συνεισφοράς συνεισφέρονται και υπηρεσίες (π.χ. χρήση γραφείων, προσωπικού κλπ) ή κινητά πράγματα (π.χ. οχήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανήματα κλπ) της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας, αυτά θα μπορούν να συνεισφέρονται και άνευ οποιασδήποτε ειδικής περί αυτών αμοιβής ή ανταλλάγματος εάν και εφ' όσον η Εταιρία προσδοκά κέρδος εκ των διανεμηθησομένων κερδών υπό της εταιρίας, κοινοπραξίας, συνεταιρισμού κλπ στην οποία θα συμμετέχει.

Τα ανωτέρω δεν αποκλείουν την κατά την κρίση της εταιρείας παραχώρηση της χρήσεως ή συνεισφοράς των κινητών της πραγμάτων ως και την παροχή ή συνεισφορά των Υπηρεσιών της επ' ειδικώ ανταλλάγματα,

Σκοπό της εταιρίας θα αποτελεί και η ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετιζόμενης αμέσως ή εμμέσως με τους στο παρόν καταστατικό περιγραφόμενους σκοπούς της εταιρείας.

**Άρθρο 4**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Άρθρο 5**

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε δύο εκατομμύρια δέκα χιλιάδες ευρώ (2.010.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία, και δημιουργήθηκε ως εξής:

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 21.000.000 διαιρούμενο σε 2.100 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας και καλύφθηκε από τους ιδρυτές και μετόχους αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό συστάσεως της Εταιρείας (ΦΕΚ 9955/26−10−2000 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 30−6−2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 559/26−1−2004 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) (α) το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε ΕΥΡΩ ανερχόμενο έτσι σε 61.628,76 €, και (β) αυξήθηκε από την καταβολή σε μετρητά ποσού χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (1.371,30 €) από τους μετόχους της Εταιρείας, ανερχόμενο έτσι σε 63.000,00 € διαιρούμενο σε 2.100 ανώνυμες μετοχές αξίας εκάστης 30,00 €.

Με την από 30−6−2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 12199/1−10−2004 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (237.000,00 €) με την έκδοση 7.900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 € και ανήλθε συνολικά σε 300.000,00 € διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές αξίας εκάστης 30,00 €.

Με την από 25−6−2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 8929/16−8−2006 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 € και ανήλθε συνολικά σε 600.000,00 € διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές αξίας εκάστης 30,00 €.

Με την από 15−2−2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 2197/29−3−2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 750.000,00 ευρώ με την έκδοση 25.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 € και ανήλθε συνολικά σε 1.350.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 45.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία. Από την καταβολή σε μετρητά ποσού 750.000,00 €, ποσό 450.000,00€ αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για την ένταξη της εταιρείας στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για πραγματοποίηση επένδυσης εργοστασίου φαρμάκων στην περιοχή Κορωπίου Αττικής, σύμφωνα με σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής με αρ. πρωτοκόλλου 22845/8372 την 15−6−2009. Το δε υπόλοιπο ποσό της αύξησης δηλαδή 300.000,00€ για την κάλυψη άλλων αναγκών της εταιρείας. Με την από 27−2−2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας η άνω αύξηση αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4194/8−6−2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Με την από 21−11−2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 399230 (ΦΕΚ 4196/25-8-2015 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε 660.000,00 € με την έκδοση 22.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 €, και ανήλθε συνολικά σε 2.010.000,00 € διαιρούμενο σε 67.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 εκάστης, με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας για το επενδυτικό σχέδιο που υλοποιεί στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου

3299/2004 με αριθμό απόφασης υπαγωγής 48123/22104/Π01/5/00053/Ε/Ν.3299/2004 που αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή παραγωγικής μονάδας παρασκευής φαρμάκων και παρασκευασμάτων συνολικής και ενισχυόμενης δαπάνης 1.675.400 €.
Με την από 30-5-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 1.005.000,00 € προς απόσβεση υφισταμένων ζημιών προκειμένου να επιτευχθεί εξυγίανση της εταιρίας και του Ισολογισμού της, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 30,00 € εκάστη στο ποσό των 15,00 € εκάστη, και ανήλθε συνολικά σε 1.005.000,00 € διαιρούμενο σε 67.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 εκάστης.-

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4α του άρθρου αυτού ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνόλου των μελών τους:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Τα ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά και
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,, η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύφος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 70 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

3$^{α}$. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφα, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

3β. Με την επιφύλαξη της παρ.4α του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΜ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι τα πενταπλάσια του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων 2 και 33 παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται, πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4β. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο συμφωνά με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 33 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύφος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε θα γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται, δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο τα νέο κεφάλαιο ή τα ομολογιακό δάνεια, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμέτοχη τους στα υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 ταυ ΚΝ 2190/20. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε τα όργανα της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση ταυ δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέ-

λειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τα άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση ταυ δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν λάβει γνώση της προθεσμίας που θα έχει ταχθεί για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή έχουν δηλώσει την απόφαση τους για την άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στα σύνολο τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει» επιστολές, οι οποίες θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παρασταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με περιορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**Άρθρο 6**
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και, πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**
**ΜΕΤΟΧΟΙ**
**Άρθρο 7**
**Δικαιώματα μετόχων**

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

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και Εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπευση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

4. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι, αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της.

**Άρθρο 8**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) εικοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως της, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει, για μιά μόνο φορά, την λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία πρέπει να υποβληθεί πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά η 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του Ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του, και πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη, λόγο αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά

5. Στις περιπτώσεις ταυ δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε,

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό Γ. 1/203 του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα ταυ άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

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

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το *ένα* εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη δικαιοδοσία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων π του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στη οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι, της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδια δικαστήρια το αναφερόμενο στην παράγραφο θ έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλουν ου αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία: που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού ου μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

## ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
### Άρθρο 9
### Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι, το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει τα δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

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

β] Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ] Την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/20, εκτός της περιπτώσεως β της παραγράφου του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Την εκλογή μελών ταυ Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος ή τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γενομένης με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

στ) Την εκλογή των ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της παρούσας εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

### Άρθρο 10
### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από *το* Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας , τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από χ η λή&ϊη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται va συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαποί, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθαρίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

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

**Άρθρο 11**
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση ταυ Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος (Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών β) σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες, που ορίζονται ω οικονομικές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγεις την πραγματοποίησή της καις στην λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ήμερες 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 12**
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρία, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει, οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην Γ.Σ. της εταιρίας ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

**Άρθρο 13**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή Θέση του Καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων κα των αντιπροσώπων τους.

Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται. έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και, πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

**Άρθρο 14**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστο το σαράντα τοις εκατό [40%] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ήμερες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε,, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του κατα|3λημέναυ μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

**Άρθρο 15**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται, σε απαρτία και, συνεδριάζει, έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται, σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) ή το 75% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται, για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3β του παρόντος, ή επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει ή το παρόν καταστατικό, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) ή τα 66,66% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2) 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' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον τα ένα δεύτερο (1/2) ή το 51% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

**Άρθρο 16**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα της Γενικής συνέλευσης εκτελεί προσωρινά πρόσωπο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

**Άρθρο 17**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του.

4. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που αυτός εξέφρασε.

5. Αν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου η Συμβολαιογράφος της έδρας εταιρίας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά.

Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

**Άρθρο 18**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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 για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους3, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και 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 αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23$^{α}$ 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 21**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει κα υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σ' αυτόν δυνάμει του Καταστατικού ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

**Άρθρο 22**
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 23**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη των δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εγκύρως, κείμενον στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ύστερα από ειδική άδεια. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύναται να καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, των οποίων μη τηρουμένων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις δύνανται να κηρυχθούν άκυρες απέναντι στην εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

**Άρθρο 24**
**ΑΠΟΥΣΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ**

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

**Άρθρο 25**
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

**Άρθρο 26**
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που τηρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 27**
**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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 η αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου
θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική συνέλευση.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή
πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

**Άρθρο 28**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό χους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι, εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**ΕΛΕΓΧΟΙ**

**Άρθρο 29**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

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

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις και του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος".

Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφ" όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994 (ΦΕΚ 139$^{A}$).-

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει, να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται

όχι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΜ 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία, του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές Καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

## ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
### Άρθρο 30
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2001.

### Άρθρο 31
### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ [ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστασεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

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 άνω διατάξεις:

α] τον Ισολογισμό

β] τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

γ] τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ] το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει, με εκείνη των πια πάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. α και β της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 430 του ΚΝ 2190/1920, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές, της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να

αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέραν της δημοσίευσης τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε EURO με βάση την ισοτιμία δραχμών -EURO, που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτημα:

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία "στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι [203 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, στα σύνολο τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α] στο "Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του ΚΝ 2190/1920.

β) σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ταυ ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει και

γ] σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 7 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περ. ε του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/20.

9. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Άρθρο 32
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Πδ 409/11986 στον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ήτοι ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν. 876/79.

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των κερδών.

# ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
# ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## Άρθρο 33
## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν προηγούμενα η γενική συνέλευση αποφασίσει, να παρατείνει τη διάρκειά της.

β] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης,

γ] Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο της ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο [1/2] του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**Άρθρο 34**
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρικής ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

**ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**
**Άρθρο 35**

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

Θεσσαλονίκη 20 Μαϊου 2016

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας μας

Ο Πρόεδρος

**SANOFARM Α.Ε.**
**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
**Ι.ΖΗΡΓΑΝΟΥ 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 55134**
**ΑΦΜ 099364460 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**