ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,13/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1103809

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10252853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65108/33/Β/08/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1274404**, η με αριθμό 2804 / 12/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10252853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65108/33/Β/08/01) σύμφωνα με την από 30/11/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 & ΙΜΙΑΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.11.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "Α-ΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τον διακριτικό τίτλο αυτής <<ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.>>. Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3. Έδρα

Η συνιστάμενη εταιρεία θα εδρεύει στον Δήμο Τρικ-καίων του Νομού Τρικάλων. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της

εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό έτη (1ΟΟ) αρχίζοντας από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως του αρμόδιου Νομάρχη για τη χορήγηση της αδείας συστάσεως της εταιρείας και για την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (5ΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες(5.ΟΟΟ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (1ΟΟ,ΟΟ) Ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%), ήτοι, 2.55Ομετοχές είναι προνομιούχες και το υπόλοιπο ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), ήτοι, 2.45Ο μετοχές είναι κοινές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Π.Δ. 84/2ΟΟ1.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις

των παραγράφων 2 και 3του άρθρου 3α του Κ.Ν. 219Ο/2Ο όπως ισχύει. γ) Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 219Ο/192Ο όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 24, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί

παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η ανωτέρω διατάξεις τελούν και υπό την εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Π.Δ. 84/2ΟΟ1.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.2214/1994 και Π.Δ. 84/2ΟΟ1, ως ισχύουν σήμερα, κοινές και προνομιούχες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και εν πάση περιπτώσει μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα ακόμη μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ισόποσες και αδιαίρετες.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τον τύπο των μετοχών, εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ο καθένας. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται και καθένας φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας, τον αριθμό ή τους αριθμούς και το είδος των μετοχών που αντιπροσωπεύει το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του δικαιούχου και την υπογραφή αυτών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν από την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι που επιστρέφονται κατά την παράδοση των οριστικών.

4. Μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύει δίχως χρονολογημένη σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, που υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα

και τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά την μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός ή σημειώνεται η μεταβίβαση πάνω σ' αυτόν, με μνεία των στοιχείων των συμβαλλομένων, τα οποία καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται με την κατάθεση στην ΔΟΥ Τρικάλων του συμφωνητικού μεταβιβάσεως και την
καταβολή του αναλογούντος φόρου. Μετά την παραπάνω πράξη ενημερώνεται το βιβλίο μετόχων και μετοχών και η μεταβίβαση έχει οριστικοποιηθεί. Κάθε πρακτικό του ΔΣ με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στην μετοχική σύνθεση της εταιρίας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε και 17 παρ. 2 του Π.Δ. 84/2ΟΟ1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7. Δικαιώματα και ευθύνη του μετόχου.

1.Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου που την ενσωματώνει, δικαίωμα επί του τυχόν διανεμητέου μερίσματος και επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, αν αυτή λυθεί, καθώς επίσης δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα εκ συγκυριότητας ασκείται από κοινό αντιπρόσωπο, που μπορεί να είναι και ένας από τους συγκύριους. Η ευθύνη του μετόχου εξαντλείται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 8. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης

αυτής η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. εντός είκοσι (2Ο) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.219Ο/1920 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων, οριζόμενη, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο των τριάντα (3Ο) ημερών από την χρονολογία αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική

Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφ όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.219Ο/192Ο όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. είναι δυνατόν να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για ειδικό ουσιώδη αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι ,κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.219Ο/192Ο όπως ισχύει, εφ᾽ όσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένο κεφαλαίου ,η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γ.Σ γίνεται με ονομαστική κλήση, εφόσον πρόκειται περί προσωπικού θέματος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας απ' το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πέραν της τριετίας από την χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως το επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

1Ο. Σε όλες της περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και των αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.219Ο/192Ο όπως ισχύει.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως.

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

κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να αφορά μετοχές μιας μόνον ή περισσότερων κατηγοριών. Στη περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13 παρ. 7 του Κ.Ν.219Ο/192Ο, όπως ισχύει και δέκα (1Ο) ημερών για τις περιπτώσεις των επόμενων εδαφίων του εν λόγω άρθρου, 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, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Με τους περιορισμούς των σχετικών του άρθρου 13 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10. Σύνθεση και θητεία.

Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούμενο από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Άρθρο 11. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου -Αναπλήρωση μελών

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και αν κρίνει σκόπιμο έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας σαφώς τις αρμοδιότητές τους.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Κενούμενες θέσεις συμβούλων πληρούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους με προσωρινούς αντικαταστάτες εκλεγόμενους από τους εναπομένοντες συμβούλους, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις.

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, να ασκήσουν όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, με σαφή και συγκεκριμένο προσδιορισμό της εκτάσεως της αναθέσεως.

2. Η εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν αυτές εξέρχονται του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο επικαλούμενος τη δέσμευση τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 13. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση δε το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει σε οποιαδήποτε περιοχή του Νομού και της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2Ο του Κ.Ν.219Ο/192Ο, όπως ισχύει. Το Δ.Σ. συγκαλείτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε μέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τα μέλη του .Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14. Απαρτία - Αποφάσεις

1. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Ο απουσιάζων ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ. που τον ορίζει με έγγραφο. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

3. Το Δ.Σ παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. Ισχύουν δε και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007 και ισχύει.

Άρθρο 15. Τήρηση πρακτικών

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Κανένας μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της Συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Μπορεί όμως να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης με την οποία διαφωνεί για κάποια απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους Δ.Σ. να υπογράψει στα πρακτικά της συνεδρίασης γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16. Οικονομικές παροχές της εταιρείας και ανταγωνισμός

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφάπαξ ή τμηματικά).

2. Απαγορεύονται τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρείας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και β) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 16α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17. Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γ.Σ είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την: α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των όσων ρητά προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού β) Εκλογή μελών του Δ.Σ. γ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. δ) Διάθεση ετησίων κερδών. ε) Συγχώνευση, παράταση διάρκειας, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας. στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής τους και ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 18. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση , το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της

εταιρικής χρήσης. Εφόσον η Εταιρεία είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό και τον νόμο περιπτώσεις.

3. Επίσης το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλεί την Γ.Σ. των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (1Ο) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του ορίζοντας σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 19. Πρόσκληση των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Η Γ.Σ. πρέπει να καλείται είκοσι (2Ο) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετέες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γ. Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση

ή για εξομειόμενη μ' αυτή πριν πέντε (5) πλήρεις μέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν δέκα (1Ο) πλήρεις μέρες.

5. 48 ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

6. Παράλειψη της προσκλήσεως ή της δημοσιεύσεώς της δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πρέπει να είναι στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 2Ο. Παράσταση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή fax φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

2. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας.

3. Στα γραφεία της εταιρείας γίνεται τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ' αυτόν πρέπει να εμφανίζονται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν παραστάσεώς τους δια αντιπροσώπου, με τα πλήρη στοιχεία τους.

Άρθρο 21. Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αυτού κωλυομένου ο κατά το παρόν καταστατικό αναπληρωτής του ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρόντων Μελών Δ.Σ.. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν ψήφο, η Γ.Σ. προβαίνει με βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 22. Ημερήσια διάταξη και Πρακτικά

1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δίχως να αντιλέγει κανείς στη συζήτηση άλλων θεμάτων.

2. Στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις της, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα, οι οποίοι επικυρώνουν και τα σχετικά αποσπάσματα ή αντίγραφα.

3. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, καλείται ως παρατηρητής ένας συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ή αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 23. Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης - Αυξημένη Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε

συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος απαιτεί, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης, Αυξημένη απαρτία

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της Εταιρείας, στην

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.219Ο/192Ο ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο όπως ισχύει, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος απαιτεί, για τη λήψη αποφάσεων, την αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι τέτοια απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο 1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25. Απαλλαγή μελών του ΔΣ και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γ.Σ αποφαίνεται με ειδική μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.219Ο/192Ο, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26. Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει εγκύρως για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αν δεν έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , ήτοι από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 27. Έκθεση των ελεγκτών

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη , σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν4336/2015 (Α΄94) για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ , β΄ ,ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28. Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29. Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με

τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενες από την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να παρθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά: α)από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ, που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όλοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. με έγγραφο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται , εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου , οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να παρθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά:

α)από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ, που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όλοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. με έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 3Ο. Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/2Ο) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το τριάντα τοις εκατό (3Ο%) των κερδών ούτε μικρότερο από το έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31. Λύση της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γ.Σ γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει είτε τη λύση της εταιρείας, είτε τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32. Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την διάλυση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάριση, με τον ορισμό από την Γ.Σ. τριών εκκαθαριστών οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με τον σκοπό και την διαδικασία της Εκκαθάρισης, εκτός αν αυτές περιορισθούν από την Γ.Σ.. Στη περίπτωση της λύσης της εταιρίας με Δικαστική Απόφαση το διορισμό των εκκαθαριστών ορίζει το Δικαστήριο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

2. Οι οριζόμενοι από την Γ.Σ. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γ.Σ. των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33. Γενική Διάταξη

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με αυτό το καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος κ' Δ/νων Σύμβουλος ΔΣ

