ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1125404

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. - ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **857601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **09-01-2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1300686**, η από 02-01-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. - ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **857601000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»
Ψαρών 17 & Αιγίνης, 13121 Ίλιον

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
**«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»**
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 403.914 ΕΥΡΩ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 2/01/2018 ΈΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## **Κ Ε Φ Α ΛΑ Ι Ο 1ο**

## **ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

### **Α ρ θ ρ ο 1ο**
Σύσταση-επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ»
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται στη σωστή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

### **Α ρ θ ρ ο 2ο**
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
1.α)Η αντιπροσώπευση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων ,η εισαγωγή αυτών από φαρμακευτικούς οίκους του εξωτερικού (β) η εισαγωγή άλλων φαρμακευτικών ειδών από οίκους του εξωτερικού (γ) η εισαγωγή και εμπορία χημικών ειδών (δ)η εμπορία φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών ειδών και συναφών προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού (ε) η εμπορία καλλυντικών προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού (στ) η εισαγωγή ,εξαγωγή και εμπορία τεχνητών μελών του ανθρωπίνου σώματος και (ζ) η ανασυσκευασία φαρμάκων , παραφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, ειδών ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και χημικών (η) η παραγωγή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, χημικών και καλλυντικών (θ) η συσκευασία πρώτων υλών για φαρμακευτικά σκευάσματα, φαρμάκων, παραφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών , ειδών ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και χημικών (ι) η αποθήκευση φαρμάκων , παραφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, ειδών ατομικής υγιεινής , ιατροτρεχνολογικών προϊόντων και χημικών, (ια) η ανάθεση κατασκευής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τρίτους, (ιβ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς συναφών με τ’ανωτέρω ειδών, και (ιγ) γενικότερα η επιχείρηση μπορεί να ενεργεί οποιεσδήποτε εργασίες είναι κατάλληλες για την προαγωγή του εταιρικού της σκοπού.

2.Η Εταιρεία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ» ιδρύει φαρμακαποθήκη στην οδό Ψαρών 17 & Αιγίνης 12 με αντικείμενο την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.1316/83 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1965/91 , καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Η φαρμακαποθήκη δύναται να πωλεί είδη ιατρικής γενικής χρήσης, καλλυντικά , διαιτητικά προϊόντα , γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας , είδη υγιεινής βρεφών , εγκύων και λεχωιδών , καλλωπισμού , ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα , ιατρικά εργαλεία , μηχανήματα και βοηθήματα. Επίσης δύναται να κατέχει και να διακινεί κτηνιατρικά φάρμακα , αρκεί για το σκοπό αυτό να διαθέτει ιδιαίτερο χώρο για φύλαξη , στον οποίο να αναγράφεται η ‘ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»
3.Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει προς εκπλήρωση του σκοπού της σε συναφείς του σκοπούς της επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού..

**Α ρ θ ρ ο 3ο**
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής και κατάστημα της το επί της οδού Εκάβης αριθμός 85.Ηδη με την απόφαση της από 20 Νοεμβρίου 1990 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδώνας Αττικής και το κατάστημα, το επί της οδού Πεταλά αριθμ.50. Με την απόφαση της από 29-11-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής και το κατάστημα το επί των οδών Ψαρών 17 και Αιγίνης 12 όπου η εταιρεία ενάγει ή ενάγεται για κάθε διαφορά αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο.
Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει κάθε φορά την έκταση και την ανάπτυξη των εργασιών κάθε υποκαταστήματος.
Η φαρμακαποθήκη που θα λειτουργεί επί της οδού Ψαρών 17 κ Αιγίνης 12 στο Ίλιον δεν δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

**Α ρ θ ρ ο 4ο**
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2040.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Α ρ θ ρ ο 5ο**

Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) καταβεβλημένο εντελώς κατά το εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενο κατανέμεται δε σε 2.000 δυο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 10.000 χιλιάδων δραχμών έκαστη. Ήδη με την απόφαση της Έκτακτου Γενικής συνέλευσης των μετοχών της 20-11-1990 αυξήθηκε κατά 20.000.000 δραχμές με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστη.
Με την απόφαση της έκτακτου Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 17-12-1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια 60.000.000 δραχμές με την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές έκαστη. Με την απόφαση της Έκτακτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 11-12-1992 αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές έκαστη. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 εξήντα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 6.000 έξη χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστη 10.000 δραχμών.
Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 180.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε 18.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.
1α. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν2842/2000 και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της διαιρούμενο σε 18.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη ,διαμορφώνεται σε 528.120,00 ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς,
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε χιλ. επτακόσια σαράντα εξ ευρώ (55.746,00) με την έκδοση 1.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 29,34 ευρώ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.005,00 ευρώ με την έκδοση 750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε
605.871,00 ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε 20.650 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη,
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12-09-2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (100.978,50€) με ακύρωση είκοσι χιλιάδων εξιακόσίων πενήντα (20.650) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτα (29,34) και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε (24,45) λεπτών. Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εννενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (504.892,50€) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες εξιακόσιες πενήντα (20.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (24,45€) έκαστης,

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03-11-2017 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (100.978,50€) με ακύρωση είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (20.650) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε (24,45€) και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαεννέα και πενήντα έξι (19,56) λεπτών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια δεκατέσσερα ευρώ (403.914€) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (20.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (19,56€) έκαστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με την απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4.Κατεξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται σε εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογειακό δάνειο, υπέρ των κατά της εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

**Α ρ θ ρ ο 6ο**
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ'αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετά την έκδοση αυτών.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3ο**

## **ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Α ρ θ ρ ο 7ο**
Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατεξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

**Α ρ θ ρ ο 8ο**
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.
α.- Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β.- Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου
5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του 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 τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτηση τους και:
α.- Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 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 Αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με

τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης της ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4ο**

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Α ρ θ ρ ο 9ο**
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3 α,3β,3γ του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου
22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)
θ) Διάθεση καθαρών κερδ

### **Α ρ θ ρ ο 10ο**
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια

φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

**Α ρ θ ρ ο 11ο**

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος 'περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών'.
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και
γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές
με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχους μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών,
του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

**Α ρ θ ρ ο 12ο**

Κατάθεση μετόχων-Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχο που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Α ρ θ ρ ο 13ο**

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 των αντιπροσώπων τους.

**Α ρ θ ρ ο 14ο**

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Α ρ θ ρ ο 15ο**

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Α ρ θ ρ ο 16ο**
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Α ρ θ ρ ο 17ο**
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

**Α ρ θ ρ ο 18ο**

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5ο

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Α ρ θ ρ ο 19ο**

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί
   όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, καθώς και να ανακληθούν ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

**Α ρ θ ρ ο 20ο**

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, 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 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί

ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 21ο**
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την

4. έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

**Άρθρο 22ο**
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 23ο**
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

**Άρθρο 24ο**
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

**Άρθρο 25ο**
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

**Άρθρο 26ο**
Αποζημείωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημείωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

**Άρθρο 27ο**
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η

εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημείωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξη (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας , μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου , Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4.Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920 , ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 ¨Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών¨ (ΦΕΚ Α.230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 τουΚ.Ν. 2190/1920.
6.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
Α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ. της παρ. 3 του άρθρ. 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7 Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη παρ.1 και 2 του άρθρ. 37 τουΚ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1991 έτους.

### Άρθρο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις ) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409-1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και 498/87.
   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) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά εγκριθεί από :
   α) τον Δ/ντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που εν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , ως και τα στο εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν όμως οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης « και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

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

Α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από τη περιοχή του Δήμου Αθηναίων , τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας , η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

**Άρθρο 31ο**
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στο Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρεία γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**Άρθρο 32ο**
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο 33ο**
Εκκαθάριση

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στη περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 35ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Θεόδωρος Κατσαλήρος καλύπτει τετρακόσιες εξήντα (460) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000)
Ο Ηλίας Καναβός καλύπτει τριακόσιες σαράντα (340) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000)
Ο Τιμολέων Κλάρας καλύπτει τριακόσιες σαράντα (340) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000)
Ο Νικόλαος Μπιρής καλύπτει τριακόσιες εξήντα (360) μετοχές , συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000)
Ο Βασίλειος Μπιρής καλύπτει διακόσιες ογδόντα (280) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000)
Ο Σπυρίδων Μπιρής καλύπτει διακόσιες είκοσι (220) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000)
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

**Άρθρο 36ο**

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1. Θεόδωρος Κατσαλήρος του Γεωργίου και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Αθήνας οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 78, κάτοχος του Ι 197207/12-2-1974 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας.
2. Βασίλειος Μπιρής του Ανδρέα και της Ανθούλας , έμπορος, γεννημένος στα Φοναίτικα Ηλείας το έτος 1950, κάτοικος Περισσού οδός Πτολεμαίων αριθμός 17, κάτοχος του Ξ 405660/8-6-1987 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α. Περισσού
3. Τιμολέων Κλάρας του Γεωργίου και της Χρυσούλας, έμπορος, γεννημένος στο Ανθηρό Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Αθήναςοδός Προμπονά αριθμός 53 Πατήσια, κάτοχος του Θ 621990/25-9-1970 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μουζακίου Καρδίτσας.
4. Νικόλαος Μπιρής του Ανδρέα και της Ανθούλας , έμπορος , γεννημένος στα Φοναίτικα Ηλείας το έτος 1956, κάτοικος Γαλατσίου οδός Αλκυόνης αριθμός 57, κάτοχος του Μ 121414/10-2-1981 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας.
5. Ηλίας Καναβός του Σόλωνα και της Ελένης , έμπορος, γεννημένος στο Ανθηρό Καρδίτσας το έτος 1953, κάτοικος Νέας Φιλαδελφείας Αττικής οδός Λυκούργου αριθμός 69, κάτοχος του Ξ 461072/25-5-1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α Μεταμόρφωσης Αττικής
6. Σπυρίδων Μπιρής του Ανδρέα και της Ανθούλας, έμπορος , γεννημένος στα Φοναίτικα Ηλείας το έτος 1953, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Κυβέλης αριθμός 8, κάτοχος του Α 080388/8-6-1967 Δελτίου ταυτότητας του Δ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας και
7. Γεώργιος Πολυζωίδης του Σωτηρίου και της Βασιλικής , ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Μπράλο Φθιώτιδας το έτος 1943, κάτοικος Αθήνας οδός Κυψέλης αριθμός 32, κάτοχος του Α 762280/24-5-1961 Δελτίου ταυτότητας του ΣΤ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά.

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1992.

**Άρθρο 37ο**
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α) Τακτικοί οι κ.κ. 1) Μανούσος Ντουκάκης του Ιωάννου και της Αρχόντισσας , λογιστής, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στο Βασιλόπουλο Χανίων το έτος 1946, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 17, κάτοχος του Κ224575/1978 δελτίου ταυτότητας του Η Π.Α.ΑΘΗΝΑΣ, Έλληνας Υπήκοος. 2) Παναγιώτης Μπιρλιράκης του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, λογιστής πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Αθήνας οδός Διοφάντους αριθμός 4, κάτοχος του Ξ146306/1989 δελτίου ταυτότητας του Ι Α.Τ.Α. ΑΘΗΝΑΣ, Έλληνας Υπήκοος.
Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. 1) Βαρδής Κανιαδάκης του Στυλιανού και της Μαρίας, λογιστής Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , γεννημένος στο Κουρνά Χανίων Κρήτης το έτος 1957, κάτοικος Αχαρνών Αττικής Λεωφόρος Πάρνηθος αριθμός 113, κάτοχος του Θ 864770/13-9-1792 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βρυσών Χανίων, Έλληνας Υπήκοος και 2) Ανδρέας Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας , λογιστής πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1949, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Φιλοκτήτου αριθμός 8, κάτοχος του Μ 103591/1981 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, Έλληνας Υπήκοος.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

**Άρθρο 38ο**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές τριακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (326.422) δηλαδή τέλη και δικαιώματα συμβολαιογραφικά δραχμές 71.972 εκ των οποίων 22.500 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και δικαιώματα μου για την έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων δραχμές 30.072 και θα καταβληθούν από τους συμβαλλόμενους: α) Ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου του Ν 1676/1986 δηλαδή δραχμές 200.000, β) δραχμές 51.800 για παράβολο δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και γ) και δραχμές 2.560 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ
2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**Άρθρο 39ο**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ.Παρασκεύη συζ. Ανδρέα Αντωνοπούλου, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας Σόλωνος αρθ.68 , η οποία θα υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και θα τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιά τους συμβολαιογραφική πράξη που να αναπληρώνει παραλείψεις, ή να διορθώνει παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά τη κρίση του μετά όμως από υπόδειξη της αρμόδιας Νομαρχίας. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 , που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών και χαρτοσήμου , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων . Στο παρόν συμβόλαιο η εταιρεία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Παρασκευή Αθανασιάδη , δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας Σόλωνος αριθμός 68, η νόμιμη αμοιβή της οποίας καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας με το προσαρτώμενο στο παρόν 750773/18-1-1990 γραμμάτιο είσπραξης του Δ.Σ.Α. , και το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση το από 18-1-1990 σχέδιο της πληρεξούσιας δικηγόρου, αντίγραφο του οποίου θεωρημένο από το Δ.Σ.Α προσαρτάται στο παρόν. Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα και αφού το διάβασα σ' αυτούς που το άκουσαν σε επήκοον και της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του το υπέγραψαν ατοί, η πληρεξούσια δικηγόρος και εγώ νόμιμα στο τέλος των προηγούμενων φύλλων και του παρόντος νόμιμα.

Αθήνα, 02/01/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΤΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 02/01/2018.

Η Πρόεδρος & Δ/ουσα Σύμβουλος του ΔΣ της εταιρείας
ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ