ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,02/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1161624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3104301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41511/01ΑΤ/Β/98/319**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1361891**, η από 14/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3104301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41511/01ΑΤ/Β/98/319) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1. Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"IQVIA HELLAS A.E."**.
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1 Η παραγωγή και εμπορία συστημάτων πληροφορικής που αφορούν την αποτελεσματικότερη οργάνωση, υποβοήθηση και προώθηση των πωλήσεων και το μάρκετινγκ γενικώς, ιδίως δε αυτών που απευθύνονται σε φαρμακευτικές, ιατρικές επιχειρήσεις καθώς και εν γένει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις επιστήμες της ζωής.

2 Η διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του ICC/ESOMAR (και του ΣΕΔΕΑ), η συμβουλευτική υποστήριξη προς τους πελάτες της και η εισαγωγή, ο σχεδιασμός και η προώθηση εξειδικευμένων εργαλείων έρευνας αγοράς.

3 Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας στους τομείς της επεξεργασίας στοιχείων και κειμένων καθώς και μεταφοράς φωνής ή στοιχείων.

4 Η παραγωγή και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού παραγωγικών εγκαταστάσεων, προγραμματισμού και ελέγχου αυτών.

5 Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω συναφών ή προϊόντων.

6 Οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τα παραπάνω, περιλαμβανομένης και της εμπορικής δραστηριότητας με χώρες του εξωτερικού.

7 Η προώθηση στην αγορά προϊόντων εταιριών που κατασκευάζουν εξοπλισμό διοίκησης, πληροφορικής, προγραμματισμού και επικοινωνίας με την ιδιότητα του αντιπροσώπου, του παραχωρησιούχου, του διανομέα κ.λ.π. και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού.

8 Κάθε δραστηριότητα που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, στην πληροφορική και την μηχανογράφηση σε όλες τις μορφές τους.

9 Η προώθηση πωλήσεων, ιδίως η διείσδυση σε αγορές, καθώς και η άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την διείσδυση αυτή.

10 Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, λογιστικής ή διαχείρισης προς όφελος των θυγατρικών της εταιρίας ή κάθε άλλης επιχείρησης στην οποία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η εταιρία.

11 Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν τους ανωτέρω σκοπούς.

12 Η εξαγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαμόρφωση, διάθεση προς πώληση στην εσωτερική αγορά, ανάληψη έργων και προμηθειών, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, η προώθηση πωλήσεων και η χονδρική πώληση.

13 Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

Άρθρο 4

Η εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή και να καταργεί Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
Άρθρο 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

1 **(α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, είναι διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 21/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 99.340.000 δρχ. με έκδοση 9.934 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 10.000 δρχ. και

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.655.315 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,5 δρχ. λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 358.020 ευρώ (ή 121.995.315 δρχ.) διαιρούμενο σε 11.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ της κάθε μίας.

β) Με την από 1η Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 332.958,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 30,00 ευρώ εκάστη σε 2,10 ευρώ εκάστη.

Μετά την μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 25.061,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστη.

γ) Με την από 20/05/2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

- η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ένα (1,00) Ευρώ εκάστης

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€318.000,00) λόγω απορροφήσεως της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΣ ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 430301000) (του εν λόγω ποσού της αυξήσεως αντιστοιχούντος στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης μητρικής εταιρείας, ύψους €318.000,00) και .

- η μείωση, λόγω συγχύσεως, του εταιρικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε χιλιάδες εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά (€25.061,40) (του εν λόγω ποσού της μειώσεως αντιστοιχούντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το χρόνο της συγχώνευσης) και η ακύρωση των αντιστοίχων μετοχών, συνολικού αριθμού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων (11.934), ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) της κάθε μίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€318.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (318.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν. 2190, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται σ' αυτό η εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση μετοχών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

γ) 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 την λήξη της κάθε πενταετίας.

3 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεως του άρθρου 22 παρ.2 και 5 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4 Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τη παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5 Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

6 Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7 Εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο κατεβλήθη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ή μη. Εντός 20 ημερών από της συνεδριάσεως αυτής πρέπει να υποβληθεί προς την αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής δύνανται να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση διαφωνίας των οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν τυχόν μετατραπούν σε ανώνυμες), όταν είναι κατά νόμο ελεύθερα απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απαρτία των παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών απαγορεύεται, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

3. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου των, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

5. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μια ψήφου ανά μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει

διαλύσεως της Εταιρίας, αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι, όπως επίσης και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετοχών δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των Βιβλίων της Εταιρίας ή της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται μ' αυτές και να τις αποδέχονται όπως επίσης και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγονται βέβαια τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό κατ' αυτών.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 10. Διοίκηση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη τουλάχιστον και πάντως όχι περισσότερα από επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένη να παραταθεί πέρα της τετραετίας.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία ή μη αντιπροσώπευση Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία, όμως λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο περί αυτής και θα γράφει τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν παμψηφεί αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκλιθησόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν ή εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα όργανα διοίκησης εταιρειών με σκοπό ίδιο ή συναφή με το σκοπό της παρούσας εταιρείας, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Σύμβουλου.

4. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί από τις προς αποζημίωση αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις, υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 12

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Συνεδριάσεων του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση αρνήσεώς τους ένας Σύμβουλος, συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεως του.

Άρθρο 13

1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίασή του μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας του. Ο Γραμματέας δυνατόν και να μην είναι σύμβουλος. Το Δ.Σ. δύναται να εκλέξει και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην Αθήνα υποχρεωτικώς, τακτικώς μεν τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Έκαστος σύμβουλος δύναται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει σε μια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό.

7. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του, είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο κατ' έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες για τη μετάβαση στην πόλη της συνεδριάσεως, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό δε αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα κατά τη χρονολογική σειρά σ' ένα ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησή τους, υπογράφονται δε από τον εκάστοτε προεδρεύοντα και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή έναν εκ των Αντιπροέδρων ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2190 υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικώς κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρίας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιούσιας της και κάθε πράξη αναγόμενη στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, καθώς και τα δικαιώματα ου Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, καθώς και ομολογιών των οποίων το άρθρο 3 του Ν. 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων τα οποία ασκούνται απ' αυτή ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρίας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους, ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή Επιτροπές, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, παρέχουν δικαστικά πληρεξούσια, δίδουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση
Άρθρο 16. Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δεν καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται πάντως και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια του άρθρου 6 του παρόντος

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού) και Ελεγκτών,

γ) έγκριση ή τροποποίηση του υποβαλλομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού της Εταιρίας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών και έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ειδικώς δε και δι' ομολογιών των άρθρων 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920,

ε) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας και διορισμό εκκαθαριστών,

στ) έγκριση της προσωρινής εκλογής μελών του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18. Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν εντός του πρώτου εξαμήνου το βραδύτερο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δεν όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας, ή οι μέτοχοι εκπροσωπούντες, κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 24 του παρόντος ειδικώς οριζόμενα το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές οι οποίες καλούνται προ δέκα ημερών, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τρόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, όπως επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται εκάστοτε στο Νόμο, τώρα δε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16.01.30 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις καθορισμένες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και τέλος σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, από εκείνες που καλύπτουν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2.Ν.2190 όπως ισχύει.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20. Μέλη και διατυπώσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μέτοχο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μια μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι υπολογίζονται ανά μια για κάθε μετοχή.

Άρθρο 21

1. Αυτοί που δικαιούνται κατά τα οριζόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε κάποια Τράπεζα στην αλλοδαπή που θα προσδιορίζεται εκάστοτε με τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με τη προσαγωγή τους δίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγραφών αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότηση της και μόνο κατόπιν αδείας της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει σε κάθε μέτοχο που τον ζητά τον Ισολογισμό που υποβάλλεται

στη Συνέλευση προς έγκριση μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις ψήφους καθενός, όπως επίσης και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων του. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της, όπως και αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδρίες θα ανακοινώνονται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 22. Απαρτία – Λήψη αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση – Συζητήσεις

1. **α)** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

β) αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος, η επιβαλλόμενη υπό διατάξεις νόμων, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο Πίνακας των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων συντεταγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

7. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενική Συνελεύσεως.

Άρθρο 23. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει η απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 24. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου: α) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι, οι οποίοι προκαλούν τη σύγκληση, θα υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως με απόδειξη καταθέσεως των μετόχων τους, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως, β) ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου για όλα ή ορισμένα θέματα πριν να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη του την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γεν. Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δεν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Ν. 2190.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς απ' οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της Εταιρίας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο η δε αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο (η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά).

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου (εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της (γ) η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, όταν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το Δικαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τα ως άνω οριζόμενα στην παράγραφο 7 έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους κατά την παράγρ. 6 και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα, τα αντίγραφά τους δε επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τυχόν αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση είτε μετά τη διάλυση της Εταιρίας, από ένα εκκαθαριστή.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδρίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αν στη Συνέλευση των μετόχων παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και ένας αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής, ή ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της Συνελεύσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές
Άρθρο 27

1. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Οι Ελεγκτές αυτοί όπως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το ποσόν της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση, δύναται να ορίσει ως Ελεγκτές μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, οπότε δύναται να ορισθεί και ένας μόνο. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους από την Εταιρία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας από τη γνωστοποίησή του, θεωρούνται ότι απεδέχθησαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Αν παραιτηθούν, ή αρνηθούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί Ελεγκτές κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκλέγονται νέοι από την Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας και των μετόχων.

Άρθρο 28

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην Εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Άρθρο 29

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην παραπάνω αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διάθεση κερδών
Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. 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 δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προστέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986). 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.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, 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.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής

θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παραγρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 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 εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' Ν2190, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως έχει ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

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

Άρθρο 31

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις τους.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση
Άρθρο 32

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33.
Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονομένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 34.
Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Ν. 2190, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 Ν. 2339/1995.

Άρθρο 35. Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Το παρόν Καταστατικό κωδικοποιείται όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 14.03.2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ

Πρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής.