ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 28/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1194495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20816230000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/06/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1411935,** το από 14/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, και διακριτικό τίτλο: EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ **20816230000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 131380 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 142860 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/03/2018.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.:05/2113-1/18 / 27/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ.Τ. EUROMEDICA – ΛΥΔΙΑ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65751/53/Β/08/012

της Διεύθυνσης Εταιριών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας,

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με την απόφαση του από 14.6.2018 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 6863/2008 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αναστασίας Θεοδωρίδου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3404/3.4.2000 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. (ΦΕΚ 2357/21.4.2008), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου 5, που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμούς 13260/28.11.2008, 14964/31.12.2009, 14691/28.12.2010 και 4203/20.6.2011, η διόρθωση παραράματος του άρθρου 13, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 8984/27.8.2012, 2092/8.4.2013, 5421/28.8.2013 και 9297/8.9.2014 και των με αριθμούς πρωτοκόλλου 26661/11.5.2015, 30809/13.5.2015, 395202/8.3.2016, 632334/23.11.2016, 953392/22.3.2017, 1171334/15.9.2017 και 1293703/29.12.2017 ανακοινώσεων καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Καβάλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.". Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Ιατρικής

Αποκατάστασης. **2)** Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτηρίου. **3)** Η λειτουργία ξενώνων Αποκατάστασης για ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους. **4)** Η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. **5)** Η υλοποίηση σχετικών με τα ΑΜΕΑ προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς και η διενέργεια ερευνών σχετικών με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ. **6)** Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως νοσηλευτηρίων. **7)** Η ενασχόληση με κάθε είδους βοηθητική δραστηριότητα, όσον αφορά τη λειτουργία των ανωτέρω ιδρυμάτων (κυλικεία, φαρμακεία κ.λπ.) **8)** Η παραγωγή και εμπορία υλικών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρία, ή φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό της ημεδαπής ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, να συνεργάζεται ή να κοινοπρακτεί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενα ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιουσδήποτε νομικούς σκοπούς, καθώς και με νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, για την ανταλλαγή απόψεων και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικών με την τεχνογνωσία και την έρευνα στον τομέα των σκοπών της εταιρίας, να συνεργάζεται με πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό να προάγει την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σπουδαστών, ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, να συνεργάζεται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιώτες ιατρούς, συνάπτοντας με όλους τους παραπάνω σχετικές συμβάσεις συνεργασίας, να συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες, να υπογράφει συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα με σκοπό την περίθαλψη των ασφαλισμένων τους, να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες και να παρέχει την εγγύησή της υπέρ αυτών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας της Υπερνομαρχίας Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.**

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς με μετρητά (ΦΕΚ 2357/21.4.2008).

2. Με την από 7-7-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

Α) κατά ποσό εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000,00) ευρώ με εισφορά ακινήτων, ιδιοκτησίας των μετόχων Ασημίνας Ζαχαράκη και Χρήστου Αθανασιάδη και δη με εισφορά ενός οικοπέδου 5.125,25 τ.μ. (αριθμός αγροτεμαχίου 86Γ) και δύο ετέρων οικοπέδων, συνολικής εκτάσεως 13.415,94 τ.μ. (αριθμοί αγροτεμαχίων 87 και 88), τα οποία βρίσκονται στην εποικισθείσα περιοχή του Αγροκτήματος Αμυγδαλεώνα του Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας, με την έκδοση 64.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,00883 ευρώ («υπέρ το άρτιο»), σύμφωνα με τις από 21.5.2008 και 26.5.2008 εκθέσεις της επιτροπής του άρθρου 9 του

Κ.Ν. 2190/20, και

Β) κατά ποσό επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (752.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 75.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και τιμή εκδόσεως (διάθεσης) εις το «άρτιο».

Η διαφορά του 1,00883 ευρώ ανά νέα εκδοθησόμενη μετοχή εκ των ανωτέρω 64.000 νέων μετοχών (συνολικά 64.565,22 ευρώ) θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και θα κεφαλαιοποιηθεί προσεχώς (ΦΕΚ 13260/28.11.2008). Η παραπάνω αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (ΦΕΚ 14964/31.12.2009).

3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.10.2010 των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων (1.508.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (150.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ της καθεμιάς και τιμή διάθεσης προς τους παλαιούς μετόχους που είχαν αποκτήσει τη μετοχική ιδιότητα έως την γενική συνέλευση της 13.10.2010 στο άρτιο και προς νεοεισερχόμενους μετόχους, 13,00 ευρώ υπέρ το άρτιο ανά μετοχή. Η αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 681.900,00 €ευρώ, καθώς και ποσό 847.821,00 € ευρώ για την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 13.4.2011 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια (2.173.900,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (217.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστης.

4. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.12.2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ της καθεμιάς και τιμή διάθεσης (α) προς τους παλαιούς μετόχους που είχαν αποκτήσει τη μετοχική ιδιότητα έως την γενική συνέλευση της 13.10.2010 στο άρτιο (ονομαστική αξία), (β) προς τους μετόχους που απέκτησαν για πρώτη φορά τη μετοχική ιδιότητα δια συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.10.2010, δεκατρία (13,00) € υπέρ το άρτιο ανά μετοχή και (γ) προς νεοεισερχόμενους μετόχους είκοσι έξι (26,00) € υπέρ το άρτιο ανά μετοχή. Η αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια (2.313.900,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (231.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστης».

5. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.7.2013 ακυρώθηκε η απόφαση της από 12.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00€) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ έκαστη.

6. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.7.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (217.390,00€) ευρώ και την έκδοση 21.739 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας

10,00€ η κάθε μία, και τιμή διάθεσης (α) προς τους υφιστάμενους μετόχους δεκατρία (13,00€) υπέρ το άρτιο, δηλαδή 23,00€ ανά μετοχή και (β) προς τους νεοεισερχόμενους μετόχους είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, δηλαδή 30,00€ ανά μετοχή.
Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 152.940,00€ ευρώ, καθώς και το ποσό 245.484,00€ ευρώ για την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 22.12.2014 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ΄εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
7. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.4.2015 των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα, το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι είκοσι (20,00€) ευρώ ανα εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των τριάντα (30,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για τους νεοεισερχόμενους μετόχους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων πενήντα (250.000,00€) ευρώ, προτείνεται η διάθεση των μετοχών με ποσό δεκαπέντε (15,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό είκοσι πέντε (25,00€) ευρώ ανα εκδοθησομένη μετοχή. Επειδή το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως δεν καταβλήθηκε στην ταχθείσα προθεσμία, με την απόφαση της από 23.12.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακυρώθηκε η απόφαση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και το κεφάλαιο επανήλθε στην προτέρα κατάστασή του.
8. Με την από 23.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00€) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα, το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι είκοσι (20,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των τριάντα (30,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για τους νεοεισερχόμενους μετόχους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ, προτείνεται η διάθεση των μετοχών με ποσό δεκαπέντε (15,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό είκοσι πέντε (25,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Επειδή το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως δεν καταβλήθηκε στην ταχθείσα προθεσμία με την απόφαση της από 2.9.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακυρώθηκε η απόφαση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και το κεφάλαιο επανήλθε στην προτέρα κατάστασή του.
9. Με την από 2.9.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό των τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (415.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 41.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα ή έχουν ήδη καταβάλει προς αύξηση ποσά στις προηγούμενες ακυρωθείσες αυξήσεις, το ποσό των 2,89€ ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι 12,89€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των 5,04€ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των 15,04€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για όλους τους νέους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ, αποφασίζεται η διάθεση των μετοχών με ποσό 2,89€ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό 12,89€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Η παρούσα αύξηση θα διαρκέσει δύο μήνες και το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους δεκαπέντε (15) ημέρες.
10. Με την από 10.3.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ'εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (365.590,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 36.559 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης (α) για τους υφιστάμενους μετόχους το ποσό των 6,41€ υπέρ το άρτιο, ήτοι 16,41€ ανά εκδοθησομένη μετοχή (β) για τους νέους μετόχους το ποσό των 11,88€ υπέρ το άρτιο, ήτοι 21,88€ ανά εκδοθησομένη μετοχή και (γ) για τους νέους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση με ποσό άνω των 150.000,00€ το ποσό των 8,23€ ήτοι 18,23€ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Η παρούσα αύξηση θα διαρκέσει τρεις μήνες και το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους ένα (1) μήνα από την λήψη της σχετική επιστολής. Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλο ποσό 243.540,00€ καθώς και ποσό 173.075,20€ από την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 1ης Αυγούστου 2017 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

11. Με την από 30.8.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/190 κατά ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (248.760,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 24.876 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία. Ως τιμή διάθεσης κάθε εκδοθησομένης μετοχής ορίζεται (α) το ποσό των 20,10€ ήτοι 10,10€ υπέρ το άρτιο για τους υφιστάμενους μετόχους αλλά και για νέους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσά άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00€) ευρώ και (β) το ποσό των 25,13€ ανά εκδοθησομένη μετοχή ήτοι 15,13€ υπέρ το άρτιο για όλους τους λοιπούς νεοεισερχόμενους μετόχους.

12. Με την από 7.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} του Ν.2190/1920 κατά ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (142.860,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 14.286 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία. Ως τιμή διάθεσης κάθε εκδοθησομένης μετοχής ορίζεται (α) το ποσό των 21,00€ ήτοι 11,00€ υπέρ το άρτιο για τους υφιστάμενους μετόχους (β) το ποσό των 27,00€ ανά εκδοθησομένη μετοχή ήτοι 17,00€ υπέρ το άρτιο για τους νεοεισερχόμενους μετόχους και (γ) το ποσό των 25,00€ ήτοι 15,00€ για τους νεοεισερχόμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με κατάθεση ποσού άνω των 150.000,00€. Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 131.380,00€ καθώς και ποσό 168.620,00€ από την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του της 14^{ης} Ιουνίου 2018 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13^{α} του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ***σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (3.365.520,00€) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (336.552) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης .***

Άρθρο 6ο
Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται

εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών (15) και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών (4) από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη των προαναγραφομένων προθεσμιών για την πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν.2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε από το άρθρο 16 του ν.3604/2007 και υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν υπάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας και για τα γεγονότα αυτά γίνεται αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες είναι δυνατή και γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/20, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. 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 σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών (15) και που θα μνημονεύεται στην πρόσκληση, δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Αν κάποιοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει σήμερα.
6. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 5, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης , όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το π.δ.30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

Άρθρο 9ο
Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους

αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1 /20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, του Κ. Ν 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1 / 5 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη

αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190.20, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28, του Κ.Ν. 2190/1920.

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

13. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία απευθυνόμενοι με αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 49 α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 3604/2007. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, με αρμόδιο το ίδιο Δικαστήριο, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49β του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποίηση του καταστατικού, β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των καθαρών κερδών, στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και σύναψη δανείου, ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, η) Διορισμό εκκαθαριστών, θ) Ίδρυση υποκαταστημάτων και ι) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/20 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/20 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η

απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν.2190/20 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 12ο
Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 13ο
Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας, δηλαδή της Καβάλας, την οποία επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.
3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.

7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδυκτιακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρία δυο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 16ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ.1 και 13 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από το διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες και σύναψη δανείων, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. η) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, θ) παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ι) τροποποίηση του είδους των μετοχών (αρ. 7 παρ. 1 του παρόντος), ια) ίδρυση υποκαταστημάτων και ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στη νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Αν αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ.1 και 13 παρ.1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εάν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ.1

και 13 παρ.1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις δεν απαιτούνται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και οι όροι των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του κωδ.ν.2190/1920, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος-Γραμματέας

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19ο

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 20ο

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο

Σύνθεση και θητεία

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή θητεία που παρατείνεται

μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Παρέχεται το δικαίωμα στους μετόχους Ασημίνα Αγγελίδου-Ζαχαράκη, Χρήστο Αθανασιάδη και Στέργιο Γεωργιάδη, εφόσον είναι κύριοι μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζουν από κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.18 παρ.3, 4 και 5 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παραλείπονται τα τυχόν προκύπτοντα δεκαδικά ψηφία). Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η κατάθεση των μετοχών των ασκούντων το δικαίωμα, που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και κατάθεση στην Εταιρία των αποδείξεων καταθέσεώς των πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ. Οι μετοχές πρέπει να διατηρούνται κατατεθειμένες όλη την διάρκεια της θητείας των διορισμένων μελών του Δ.Σ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν τυχόν το δικαίωμά τους αυτό γνωστοποιούν τον διορισμό του συμβούλου τους στην εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικατασταθούν με άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρίας μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως διευθύνοντες συμβούλους ή ως εντεταλμένους συμβούλους και μη μέλος του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης

με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 27 παρ.13 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.
4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του, που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον

Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 27ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες

Α) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.
2. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.
3. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
4. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.
5. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.
6. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.
7. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.
8. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.
9. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων

και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

10. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

11. Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

12. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 30 του παρόντος κατά περίπτωση.

13. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28ο

Αποζημίωση μελών

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν

εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εγκρίνεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 29ο

Άδεια ανταγωνισμού

Επιτρέπεται, μόνον κατόπιν προηγούμενης αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν και δεν απαιτείται καμία άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν ταυτοχρόνως στελέχη της EUROMEDICA και για τη διενέργεια πράξεων υπαγόμενων στο σκοπό της εταιρίας εκτός Ανατολικής Μακεδονίας.

Άρθρο 30ο

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η παρούσα εταιρία.
4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση που απαιτείται έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 α του κ.ν. 2190/20,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3604/2007, ή έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, εάν απαιτείται έλεγχος της οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 36 περ. 1 του κ.ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3604/2007.

2. Σε κάθε περίπτωση η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια του ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 36 α παρ.3 του κ.ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3604/2007.

3. Η εταιρία γνωστοποιεί στον τακτικό και στον αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

4. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, να αναφέρεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει: α) εάν του παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του πληροφορίες, β) εάν έλαβε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, γ) εάν, σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει, και εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Ο ελεγκτής οφείλει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτόν.

6. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα και υποχρεώνεται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κωδ.ν.2190/ 1920 όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας εξαρτημένης προς την παρούσα.

7. Ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 32ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώριση

στο Μητρώο Α.Ε της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Άρθρο 33ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ) τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα. Η εταιρία, εφόσον πληρεί τους όρους του άρθρου 42α παρ.6 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει, μπορεί να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α παρ.6 και 43α παρ.2 του ίδιου νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με: α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 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 της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και, γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης και β) την έκθεση των ελεγκτών, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του παρόντος.

2. Ο Ισολογισμός ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, την κατάσταση μεταβολών ιδίου κεφαλαίου και την κατάσταση ταμειακών ρόλων, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του κ.ν 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του ν. 3604/2007.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 34ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α). γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στη Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ'

αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35ο
Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 36ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 35 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
4. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 3604/2007, ώστε εφόσον εγκριθεί το σχέδιο αυτό να συνεχίσει η εκκαθάριση με την προβλεπόμενη από την ίδια διάταξη διαδικασία.
6. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ορίζεται σε ευρώ εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μιας δέκα ευρώ (10,00 €) και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1. Η εκ των συμβαλλομένων Ασημίνα ΖΑΧΑΡΑΚΗ του Δημητρίου ΑΓΓΕΛΙΔΗ, σύζυγος Κωνσταντίνου ΖΑΧΑΡΑΚΗ, εισφέρει συνολικά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

2. Ο εκ των συμβαλλομένων Χρήστος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ του Νικολάου, εισφέρει συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει συνολικά δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

3. Ο εκ των συμβαλλομένων Στέργιος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, εισφέρει συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ και αναλαμβάνει συνολικά διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

Και 4. Η εκ των συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "EUROMEDICA", εισφέρει συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (50.500,00) ευρώ και αναλαμβάνει συνολικά πέντε χιλιάδες πενήντα (5.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας, να καταβάλουν το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ που εισφέρουν σε μετρητά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και ο καθένας κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 38ο

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1)Χρήστος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ του Νικολάου και της Γεωργίας, ιατρός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1954 και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κωφίδου με αριθμό 9Β, κάτοχος του Χ-754118/ 25-6-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 030529698 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) ως πρόεδρος , 2) Θεόδωρος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ασημίνας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μητροπολίτου Καλλίδου με αριθμό 83, κάτοχος του Π-416628/ 15-1-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β' Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ. 109765170 (Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς), ως αντιπρόεδρος 3) Ιορδάνης ΜΠΛΕΤΣΟΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1959 και κατοικεί στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βενιζέλου με αριθμό 18, κάτοχος του Χ-756656/ 1-8-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 027961787 (Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης), ως μέλος, 4) Κώστας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του Δημητρίου και της Άννας, ιατρός γαστρεντερολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961 και κατοικεί στη Λάρισα, επί της οδού Μπουμπουλίνας με αριθμό 26, κάτοχος του ΑΒ-833895 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 034154513 (Α' ΔΟΥ Λάρισας), ως μέλος, 5) Γεώργιος ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1970 και κατοικεί στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λ. Ιασωνίδου με αριθμό 53, κάτοχος του ΑΑ-244076 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 078396585 (ΔΟΥ Καλαμαριάς), ως διευθύνων σύμβουλος, 6) Στέργιος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και Σουζάνας, ιατρός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1947 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Τσιμισκή με αριθμό 19, κάτοχος του ΑΕ-190024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 019693555 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) ως μέλος και 7) Νικόλαος ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ του Ευστάθιου και της Αλεξάνδρας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και κατοικεί στη Νεα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως με αριθμό 69, κάτοχος του Ν-339690 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 018083104 (ΔΟΥ Κηφισίας) ως μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010, για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης χρήσεως.

Άρθρο 39ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Τακτικός ο Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου, επαγγέλματος οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέυδες, με Α.Μ./Σ.Ο.ΕΛ. 17101, κάτοχος του Χ.213880 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 032746399 (ΚΓ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών) και αναπληρωματικός ο Βρασίδας Δαμιλάκος του Σπυρίδωνος, επαγγέλματος οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέυδεν, με Α.Μ./Σ.Ο.ΕΛ. 22791, κάτοχος του Ξ-016061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 07539870 (ΙΔ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών).
Και ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής, που είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, είναι και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154 Α).
Αμοιβή αυτών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 40ο

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό όπως παρίστανται παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους Θεσσαλονίκης α) Ιωάννη Σωσσίδη (ΑΜΔΣΘ 4358) και β) Ελένη Κόρρα (ΑΜΔΣΘ 8617), κατοίκους Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 68), ώστε αυτοί ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, να υποβάλουν το παρόν καταστατικό προς έγκριση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας της Υπερνομαρχίας Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και να τους εκπροσωπήσει στην αρμόδια Διεύθυνσή της, με την ειδικότερη μη ανακλητή εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφουν το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επιβάλλονται από το νόμο, κατά την κρίση τους, κατά το στάδιο της έγκρισης. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται ότι εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη των παραπάνω εντολοδόχων πληρεξουσίων, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως κάθε αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής ή τροποποιητικής αυτής πράξεως και του κατόπιν αυτού δημοσιευμένου καταστατικού.

Καβάλα, 14 Ιουνίου 2018
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου
του Τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας,
όπως έχει τροποποιηθεί *με την απόφαση*
της από 7/3/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας
«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ.Τ. EUROMEDICA – ΛΥΔΙΑ Α.Ε

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ζαχαράκης