ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1210244

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001953001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421697**, η από **21/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001953001000,** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 18, 20, 26, 27, 28, 38, η κατάργηση των άρθρων 43, 44, 45 και η προσθήκη του νέου άρθρου 43** 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

Αρ. ΓΕΜΗ: 1953001000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Διάρκεια.

Άρθρο 1

Συνιστάται με το συμβόλαιο τούτο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Αρθρο 2.

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και γραφεία αυτής στην διεύθυνση (οδός Γ. Αναστασίου αριθμ. 11), όπου η Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να εναχθή εκτός της έδρας της, εκτός εαν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση, αφενός μεν, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, αφετέρου δε κέντρου έρευνας και πρόληψης παθήσεων.

2. Η προσφορά υπηρεσιών για την διάγνωση διαφόρων μορφών ασθενείων.

3. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για διάγνωση και πρόληψη παθήσεων.

4. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, εφαρμογής και μεθόδων θεραπείας.

5. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών.

Άρθρο 3[Α]

Για την λειτουργία της Εταιρείας προβλέπεται η σύσταση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα ορίζει σε κάθε περίπτωση ότι:

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), ως επιστημονικά υπεύθυνος, θα ορίζεται ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος θα έχει ασκήσει αποδεδειγμένα την ειδικότητα για δύο (2) τουλάχιστον έτη και θα διαθέτει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού που θα ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

2. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθεί όποιος έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

3. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του επιστημονικά υπεύθυνου από την Εταιρεία θα συνοδεύεται, ταυτόχρονα, από τον ορισμό αντικαταστάτη του και την εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών υποβολή αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Τα ανωτέρω θα αποτελούν τις Βασικές Αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Αρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της, δύναται δε να παρατείνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι, Μετοχές.

Αρθρο 5.

1.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.000) διαιρείτο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 του αρχικού Καταστατικού που

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.4440/22.07.1993 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

1.2. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καλυπτομένης της αυξήσεως με μετρητά χρήματα. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

1.**3.** Με την από 28.6.2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ΕΥΡΩ, το οποίο θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ», β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και γ) ο καθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

1.4. Με την από 21.06.2018 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το συνολικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (200.001,80€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα (68.260) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ, ανερχόμενου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (258.601,80€) διαιρούμενου σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα (88.260) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή

του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται κάθε φορά σ'αυτήν.

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 3 και 31, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου τούτου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που τυχόν δεν έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ο Νόμος εκάστοτε ορίζει. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.

2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' απάξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Αρθρο 6.

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της ανωνύμου εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

Εντός της αυτής προθεσμίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 7.

1) Ολες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.2214/1994.

Οι ονομαστικές μετοχές εφόσον παύσουν να υπάγονται στον ανωτέρω νόμο μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφο1 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται κατά το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.2214/1994.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να χορηγηθούν στους εκάστοτε δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κατόχους των προσωρινών τίτλων που έχουν τυχόν εκδοθεί και διανεμηθεί, με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών αυτών τίτλων.

Αρθρο 8.

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει σε ό,τι αφορά αυτές ένα κύριο κάθε μιας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων πάνω σε μία μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 1 γύρω από τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιονδήποτε νόμιμο κύριο. Και η κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας

και των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους από την εταιρεία.

4. Κάθε μετοχή παρέχει κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην καθαρή περιουσία της.

5. Κάθε μετοχή παρέχει επίσης στον νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

Αρθρο 9.

1. Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, και έχει στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

2. Μέτοχοι ή δανειστές τους, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε κάτοχος από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κλπ.) σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

Αρθρο 10.

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της. Αν δεν έχει στην έδρα της Εταιρείας νόμιμα διορισμένο αντίκλητό του, λογίζεται αντίκλητός του ο Γραμματέας Πρωτοδικών της Εδρας της Εταιρείας, προς τον οποίον έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού, στο οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διοίκηση της Εταιρείας.

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 11.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η διάρκεια του οποίου ορίζεται για τρία (3) χρόνια αρχίζει ταυτόχρονα με την εκλογή τους και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι.

3. Η Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνοδό της μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν την λήξη της θητείας τους, με απόφαση που απαιτεί την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Αρθρο 12.

Εάν κάποιος σύμβουλος λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως του για οποιαδήποτε αιτία, παύσει να συμμετέχει στο Συμβούλιο αναπληρώνεται υποχρεωτικά με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλου προσώπου, εφ' όσον ο αριθμός των συμβούλων, περιορίζεται κάτω από πέντε (5), όχι όμως και κάτω των τριών (3), η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους προσωρινούς συμβούλους που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Ως χρόνος θητείας του νέου εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου, τον οποίον κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Αρθρο 13.

Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο

έχοντας την δυνατότητα να δώσει την σχετική εντολή με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ένας από τους συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 14.

Η αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που ξεπερνά το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Αρθρο 15.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σε περίπτωση περισσοτέρων ο ένας από αυτούς, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε απουσία αυτού Σύμβουλος, που ορίζεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και μπορεί να έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ειδική για αυτό το σκοπό εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διευθύνει γενικά τις εργασίες της Εταιρείας, να προΐσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η εκλογή της παραγράφου 1 ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή ή την ανανέωσή του από την Γενική Συνέλευση.

6. Η Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει τα κατά την κρίση του Συμβουλίου απαιτούμενα προσόντα. Η σχετική απόφαση ορίζει γενικά τους κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όρους της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Αρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει με επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε θέμα, που ανάγεται στη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε Αρχής.

Αρθρο 17.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών σε ό,τι αφορά τα της εταιρείας εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, όπως επίσης να ορίζει το ή τα πρόσωπα τα οποία κάθε φορά θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία.

2. Η ανάθεση της ασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στους παραπάνω οριζόμενους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιωρισμένη εντολή ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί τα ίδια δικαιώματα που απονέμονται από το καταστατικό και τον νόμο.

Αρθρο 18.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν πρόσκλησεως του Προέδρου ή των κατά το άρθρον 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτών του, στην ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτή. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες οριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πορέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανέα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Αρθρο 19.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσες φορές παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των συμβούλων του, πλέον ενός, με παράλειψη του

κλάσματος που τυχόν προκύπτει. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα και για αυτά ακόμη που τους αφορούν προσωπικά, για τα οποία όμως ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του.

Αρθρο 20.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε, ειδικά για αυτό το σκοπό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Ο Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

2. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

Σε περίπτωση που διατυπωθεί άρνηση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του γίνεται για την άρνηση αυτή μνεία 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 του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Προέδρο του ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρ. 2 αναπληρωτή του.

Αρθρο 21.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Αρθρο 22.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη, που απορρέει από την ιδιότητά τους αυτή, έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, έναντι δε της Εταιρείας ευθύνονται από την εντολή που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτών. Ευθύνονται ιδιαίτερα εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, που είναι υπόχρεοι σε πάσα επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε ότι αφορά σε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έχουν καταστεί σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

Αρθρο 23.

Απαγορεύεται σε όσους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας συμβούλους καθώς και Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της γενικής συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του καταστατικού αυτού και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρείες, διαχειριστές σε εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης ή

μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που γίνονται από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για δικό του λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

Αρθρο 24.

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτήθηκαν, ενώ στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται μέσα στο όσο το δυνατό συντομώτερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

6. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή σε αυτούς πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 25.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας,

οι νόμιμες δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες και τυχόν διαφωνούντες.

Αρθρο 26.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός της εκ του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας ως εκάστοτε ισχύει, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που έχει υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε περίπτωση αίτησης των ελεγκτών, με την ημερησία διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του.

Αρθρο 27.

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. 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,

υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Αρθρο 28.

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών δημοσιεύεται και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει..

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι εννέα (29) του παρόντος καταστατικού.

5. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχει ο πίνακας, μπορεί να τις υποβάλει επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 29.

1. Δικαίωμα παράστασης στην τακτική ή έκτακτη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της ίδιας της Εταιρείας που ανήκουν σε αυτή υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Προκειμένου να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύωνται σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

Αρθρο 30.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 31.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 30 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 32.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο κατά το άρθρον 15 παρ. 1 αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και χρέη γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων σαν οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Αρθρο 33.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν προτάσεις εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 37 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 3 του παρόντος.

2. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή και αντιπροσωπευθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Αρθρο 34.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, που τέτοιες πάντως θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους και

θ) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων του.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται η κατά το άρθρο 12, παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, καθώς και η κατά το άρθρο 5 παρ. 2 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 35.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Αρθρο 36.

1. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί αυτές όπως ορίζει ο Νόμος και να έχουν θεωρηθεί ειδικά:

α) Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλειψής του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, με υποχρέωση αυτών, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της, ορίζοντας και τις αμοιβές τους. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον

αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση με πόρισμα του ελέγχου που ενεργήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το Νόμο.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν την έκθεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών ως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διεξήγαγαν.

Αρθρο 37.

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρας συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό οφείλει να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν προκύψει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από

την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι αιτούντες των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει μέχρι την απόφαση της αιτήσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών.

Αρθρο 38.

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

2. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

4. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, εντός της εκ του Νόμου εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.

Αρθρο 39.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων και χρεωστικών τόκων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους σύμφωνα με τον Νόμο, με την επιφύλαξη δε των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 διανέμονται ως ακολούθως:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί από

οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του απαιτουμένου ποσού για την πιο πάνω συμπλήρωση. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης".

β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά την αφαίρεση της κράτησης για το τακτικό αποθεματικό διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεως του άρθρου 45 παράγραφος 2, εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν στην έδρα της Εταιρείας.

3. Το μετά την διάθεση σύμφωνα με την παράγραφο πρώτη του παρόντος άρθρου εναπομείναντα καθαρά κέρδη, δύναται να διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Είτε για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος χωρίς πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 και παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920,

β) είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος,

γ) είτε για σχηματισμό έκτακτου απόθεματικού,

δ) είτε για μεταφορά στην επόμενη χρήση.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να διανείμει σε μετρητά κατ' έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, εφ' όσον το διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον από την εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Το δικαίωμα των μετόχων, που δεν προσήγαγαν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους προς είσπραξη του αναλογούντος μερίσματος για μια πενταετία από την οποία έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Διάλυση - Εκκαθάριση.

Αρθρο 40.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 41.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας αυτής που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν πριν από αυτόν ήθελε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση και κατά το άρθρο 30, παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31, παράγραφος 2 του παρόντος η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30, παράγραφοι 3 και 4, όπως και 31, παράγραφος 2 του παρόντος και

γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

Αρθρο 42.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση τρείς (3) εκκαθαριστές (κατά το άρθρο 34 του παρόντος), οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες

του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και σκοπούς της εκκαθάρισης οι οποίες όμως μπορεί να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης οι ισολογισμοί κάθε έτος δημοσιεύονται σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών υπο την προσωρινή προεδρία του πρεσβυτέρου από αυτούς κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την ευθύνη ή όχι των εκκαθαριστών.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 43.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις που επέφερε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2018.

Αθήνα, 21-06-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μαυρέλος