

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα

Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1205401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

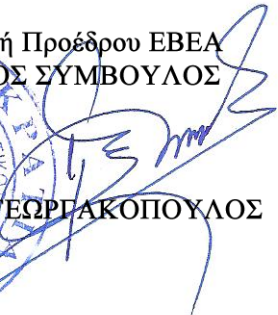
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**INTERMED ABEE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2333601000**.

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

Την **24/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1430560**, η με αριθμό 11294/18/24-07-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**INTERMED ABEE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2333601000** σύμφωνα με την από 02/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11294/18 / 24/07/2018).

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.Γ.Δ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι****ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****Αρθρο 1****Επωνυμία**

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ Φαρμακευτικά Εργαστήρια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «INTERMED A.B.E.E.» Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2**Σκοπός της Εταιρίας**

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται :

1. Η βιομηχανική έρευνα και παραγωγή Φαρμάκων, Χημικών προϊόντων και καλλυντικών.
2. Ο Σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών, καθαριστικών, βιοκτόνων, απολυμαντικών, τροφίμων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων.
3. Η αντιπροσώπευση Φαρμακευτικών και Χημικών οίκων του εξωτερικού για την εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών, όπως καλλυντικά, διαιτητικά, παραφαρμακευτικά, κτηνιατρικά και άλλα παρεμφερή προϊόντα.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών σχετικών με αυτών του σκοπού της Εταιρίας από και προς την αλλοδαπή.
5. Η πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσία) σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους της ημεδαπής και της

αλλοδαπής καθώς και λήψη τέτοιας τεχνογνωσίας από αυτούς.

6. Η κατάρτιση συμβάσεων με οίκους του εξωτερικού για την αντιπροσώπευση και παραγωγή των φαρμακευτικών τους προϊόντων.
7. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Η αντιπροσώπευση οίκων Φαρμακευτικών και Χημικών προϊόντων για την Ελλάδα και το εξωτερικό, οιασδήποτε μορφής.
9. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, που έχει ομοειδή σκοπό ανεξάρτητα του νομικού τύπου, που θα έχει.
10. Η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και νομικό τύπο.
11. Η ίδρυση γραφείων, αποθηκών υποκαταστημάτων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
12. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εταιριών οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καλυψτάκη, αρ. 27) .

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί:

- α) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- β) Να ιδρύει ή καταργεί επιχειρήσεις παρεμφερείς με τον σκοπό της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- γ) Να ορίζει αντιπροσώπους, πράκτορες και οποιονδήποτε μπορεί να προωθήσει τους σκοπούς της επιχείρησης.

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των αναφερομένων στις παραγράφους α, β και γ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εποπτευούσης αρχής της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, είχε διαιρεθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 30.000 και είχε εισφερθεί και καλυφθεί εξ'ολοκλήρου σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Στη συνέχεια δε με την από 3 Μαΐου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο. 3), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, τοις μετρητοίς, κατά δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 30.000 κάθε μιας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) διαιρεμένο σε δεκαέξι χιλιάδες μετοχές (16.000) των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ., η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 18 Σεπτεμβρίου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο 5), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 7 Απριλίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (αρ. πρακτικού Νο. 11), χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια (780.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι έξι χιλιάδες μετοχές (26.000) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. τριάντα χιλιάδων (30.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ήδη με την από 21.03.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε Ευρώ.
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.931,77 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 90Ευρω και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.340.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 90 Ευρώ.

Σε συνέχεια με την αυτή ως άνω απόφαση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 649.980 Ευρώ με την έκδοση 7222 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 90 Ευρώ.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα εννέα εννιακόσια ογδόντα (2.989.980) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (33.222) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 90 Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ήδη με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 990.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.000 (έντεκα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.979.980 ευρώ διαιρούμενο σε 44.222 μετοχές, ονομαστικής αξίας 90 ευρώ κάθε μετοχής.

Με την από 26 Ιανουαρίου 2004 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.172.520,00 Ευρω με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.028 (δεκατριών

χιλιάδων είκοσι οκτώ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 5.152.500 Ευρώ διαιρούμενο σε 57.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ κάθε μετοχής.

Με την από 27 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 846.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 9.400 (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 5.998.500,00 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ) διαιρούμενα σε 66.650 (εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 4 Ιανουαρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.001.700 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.130 (έντεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.000.200,00 (επτά εκατομμύρια και διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 77.780 (εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 24 Μαρτίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 999.900 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 11.110 (έντεκα χιλιάδες εκατόν δέκα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 8000100,00

(οκτώ εκατομμύρια και εκατό) διαιρούμενο σε 88890 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 3 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 199.800 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.220 (δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 8.199.900 (οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια) διαιρούμενο σε 91.110 (ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 Ευρώ εκάστης.

Με την από 10 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.500.400,00 ευρώ (εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες τετρακόσια) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 105.560 (εκατό πέντε χιλιάδες πεντακοσίων εξήντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 17.700.300,00 (δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τριακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 196.670 (εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης.

Με την από 21 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.200.600,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες εξακόσια) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.340 (δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης

και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 18.900.900,00 (δεκαοκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες εννιακόσια) ευρώ διαιρούμενο σε 210.010 (διακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 90 ευρώ εκάστης.

Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.835.487,40 ευρώ (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (8,74) από ενενήντα ευρώ (90) σε ογδόντα ένα ευρώ και εικοσι έξι λεπτά (81,26) ανά μετοχή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 17.065.412,60 (δεκαεπτά εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά) διαιρούμενο σε 210.010 (διακόσιες δέκα χιλιάδες δεκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 81,26 ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την

ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Επίσης να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες, μπορούν όμως να

μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή στους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7, και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση Παρέλειψε να ορίσει

προθεσμία την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη του εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

- α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία

υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
 - α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9 πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι

μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
 - θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται

τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της εφόσον

η έδρα της είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με το αριθμό των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην

Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 30% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση εκλογής ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στις λοιπές

περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί

στη εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, (να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη 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 εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα,

Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει, αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου

2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. Β του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. Β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/192, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους

τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων πρέπει οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτηση τους προς το Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους Συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί οποιοσδήποτε σύμβουλος ή και οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον Προεδρεύοντα. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών στην οποία έλαβε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να

γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, εφόσον διαφωνεί με τη λαμβανόμενη απόφαση

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της

Εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά τη τροποποίηση του από Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται, ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου

37 και 43α παρ.3, εδάφιο γ και παρ 4, εδ. α&β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3, εδ. α & β Κ.Ν. 2190/1920 και
- β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμό, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ'αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που

μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο.
 - γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32**Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύνεται :
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
 - γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρίας.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33**Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι

τουλάχιστον τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ β του Κ.Ν. 2190/20.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Για κάθε Περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86, Π.Δ.498/87 και Π.Δ. 56/91 ΚΑΙ ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

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

- A) Η Ιουλία Τσέτη θα καλύψει το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μια.
- B) Η Ειρήνη Τσέτη θα καλύψει το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μια.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδιο εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

- 1) Κλέωνα Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, Φαρμακοποιό, γεννημένο στην Άρτα το 1931,

κάτοικο Άρτας, οδός Βλαχούτσι αρ. 3, κάτοχο του Δ.180254/1961 δελτίου ταυτότητας του Δ.Χ. Άρτας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

- 2) Αναστάσιο Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, Χημικό, γεννημένο στην Άρτα το 1924, κάτοικο Αθήνας, οδός Δεριγνύ αρ. 50, κάτοχο του Α.062370/1961 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άρτας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 3) Νικόλαο Τσέτη του Θεοδώρου και της Ιουλίας, συνταξιούχο Ιατρό, γεννημένο στην Άρτα το 1925, κάτοικο Άρτας, οδός Πριόβολου αρ. 5, κάτοχο του Π.120141/1989 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άρτας, Ελληνικής ιθαγένειας.
- 4) Δημήτριο Αγάδη του Γαβριήλ και της Ευρυδίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Κωνσταντινούπολη το 1951, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ικάρου αρ. 22, κάτοχο του Ν-077264/1984 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- ε) Ιωάννη Λιβέρη του Στεφάνου και της Μαρίας, βιοτέχνη, γεννημένο στην Άρτα το 1928, κάτοικο Αθήνας, οδός Πύρρωνος αρ. 20-22, κάτοχο του Η.637145/1963 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1997.

Άρθρο 37

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα

ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920:

1. **Τακτικοί:** α) Στέφανος Μπεχράκης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1940, κάτοικος νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ενώπης αρ. 1, κάτοχος του Η.202656/1962 δελτίου ταυτότητας β) Σοφοκλής Αδριανός του Αχιλλέα και της Αναστασίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Νιόβης αρ. 44, κάτοχος του Ε.143597/89 δελτίου ταυτότητας.
2. **Αναπληρωματικοί:** α) Γεώργιος Αρτόπουλος του Αλεξάνδρου και της Θάλειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1937, κάτοικος Αθηνών, οδός Σύμης αρ. 22-24, κάτοχος του Α.573853/62 δελτίου ταυτότητας.
β) Αριστοτέλης Βαβουγιός του Δημητρίου και της Αλίκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 232, κάτοχος του Α.037361/1979 δελτίου ταυτότητας.

Οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού των. Η αμοιβή οποιουδήποτε από τους ανωτέρω που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Κλέωνα Τσέτη του

Θεοδώρου και της Ιουλίας, φαρμακοποιό, κάτοικο Αρτας, οδός Βλαχούτση αρ. 3 και β) Σταματία κόρη Ηλία Ζερβέα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Σανταρόζα αρ.Ι.Δ. ώστε ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας μόνος του, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Εποπτεύουσα αυτή Αρχή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Το παρόν συνειτάγη βάσει σχεδίου της δικηγόρου των συμβαλλομένων Σταματίας Ζερβέα του Ηλία, κατοίκου Αθήνας, οδός Σανταρόζα αρ. Ι.Δ. (ΑΜ ΔΣΑ 8626, ΑΦΜ 24993835).

Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας καθώς και τα δικαιώματα της δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ'αρ. Κ-55137/95 διπλότυπο το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4, του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7, παρ. 2, του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε 17 φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω τέλη και δικαιώματα μου διακόσιες πενήντα μια χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δραχμές με 7 αντίγραφα κατ'εκτίμηση των συμβαλλόμενων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών περίπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στις συμβαλλόμενες, οι οποίες το βεβαίωσαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτές και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
της εταιρείας μετά την από 02-07-2018 Γενική
Συνέλευση

Τσέτη Ιουλία
Νόμιμη Εκπρόσωπος
Αντιπρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος