Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,26/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1221640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GUIDOTTI HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1957801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1432889**, η από **20/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GUIDOTTI HELLAS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1957801000** με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5, 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικός τίτλος "GUIDOTTI HELLAS Α.Ε."

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παρασκευή, εισαγωγή και η χονδρική εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική εμπορική και βιομηχανική πράξη.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου θα είναι το κέντρο της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεών της. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για τις διαφορές μεταξύ αυτής και των μετόχων της και γι' αυτές ακόμη τις υποθέσεις της ειδικής δωσιδικίας στα δικαστήρια της έδρας της.

Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των σκοπών της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, τους όρους λειτουργίας των οποίων, την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ιδρύει αυτά.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2035.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23.06.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.05.2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 44.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1ε. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 25.06.2001 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 52.690 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 δραχμές σε 4.998,8025 δρχ και μετατροπή σε Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα δραχμές (219.947.310) ή σε εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (645.480), διαιρούμενο σε 44.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ δραχμών και ογδόντα είκοσι πέντε λεπτών (4.998,8025) δραχμών ή δεκατέσσερα και εξήντα επτά (14,67) Ευρώ.

1ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.07.2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 234.720ευρώ διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 880.200ευρώ διαιρούμενο σε 60.000μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με

απόφαση για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μετόχων μέχρι το διπλάσιο του ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της λήψεως της αποφάσεως και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψεως της απόφασης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.3604/2007 και τις διατάξεις των άρθρων 24 παραγρ. 3,4 και 5 και 29 παραγρ.2 του παρόντος μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές αναλαμβάνονται από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν3604/2007 και στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.3604/2007.

   Μετά την πάροδο της τιθέμενης προθεσμίας οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 (ΤΑΕ/ΕΠΕ).Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3604/2007 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Αύξηση με μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής και σύμφωνα με τα άρθρα 11 του κ.ν.2120/1920 και 20 του ν.3604/2007 το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία της μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη (5).

3. Σε περίπτωση που εκδοθούν νέες μετοχές πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρνεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμές μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 3,4, & 5 και 29 παρ. 2. Μόνο εκείνος ο μέτοχος που είναι γραμμένος στα βιβλία της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο αναγνωρίζεται από την Εταιρεία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13Ν.3604/2007.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο , είναι αριθμημένοι , έχουν τη χρονολογία έκδοσής τους, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.

3. Μέχρι την έκδοση κάθε φορά των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την παράδοση στους μετόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται ταυτόχρονα με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Το μέρισμα πληρώνεται έγκυρα στον κύριο της μετοχής αφού παραδώσει τη σχετική μερισματαπόδειξη. Μερίσματα που δεν θα ζητηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που καθορίζεται για πληρωμή τους παραγράφονται.

5. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής σημαίνει αυτόματα την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των νομίμων αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκαν σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και τα βάρη κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιουδήποτε την κυριότητα περιέλθει.

Άρθρο 8

Απαγορεύεται στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους ή τους δανειστές των μετόχων να προκαλέσουν την σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ'ελάχιστο και επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε ετήσια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

1. Αν σε περίπτωση θανάτου ή παραίτηση κάποιου συμβούλου , κενωθεί η θέση του , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

Η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται αμετάκλητη από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει σχετική απόφαση και καταχωρηθεί αυτή στα πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει άλλο απόντα σύμβουλο έχει και την ψήφο του τελευταίου εάν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν με ειδική εντολή η οποία απευθύνεται γραπτά προς το Συμβούλιο ή με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά.

Σε καμιά περίπτωση όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. Δεν μπορεί σύμβουλος να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο , οι οποίοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος αναπληρωτής του – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή όποτε ο Πρόεδρός του κρίνει αυτό αναγκαίο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται και μπορεί να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή σε τόπο που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ορίζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί και ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν σ'αυτό όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση με τις οριζόμενες κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικά ζητήματα παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους παρόντες συμβούλους. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ'αυτά σχετική αναφορά. Οι σύμβουλοι που μειοψηφούν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη τους.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διαχείρισή και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για κάθε θέμα γενικά και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει ή έχει αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
   Αποφασίζει αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων. Κανονίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει τις δαπάνες. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Προσδιορίζει την χρήση των κάθε φορά διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους, προσδιορίζει τις αποδοχές και αμοιβές τους. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα αλλά και δικαστική στα πρόσωπα που εγκρίνει και ειδικά στους δικηγόρους της Εταιρείας.

   Αποφασίζει αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες στα ακίνητα και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται χρήματα με όρους που εγκρίνει εκτός από την έκδοση ανώνυμων ομολογιών.

   Εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και εργολαβίες και αναλαμβάνει υποχρεώσεις είτε στο όνομα της Εταιρείας μόνο, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια υποθηκών και άλλων δικαιωμάτων, αγωγών και εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες διορίζοντας και τους διαιτητές. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών ελληνικών ή ξένων, αποφασίζει εισφορές σε Εταιρείες που θα ιδρυθούν ή που ιδρύθηκαν με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και ενδιαφέρεται για συμμετοχή της Εταιρείας προσδιορίζοντας και το ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν πάντα με γνώμονα την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Προσδιορίζει, αν κρίνει αναγκαίο, το είδος και το ποσό των εγγυήσεων που θα καταθέτουν οι Διευθυντές ή άλλοι εντολοδόχοι της Εταιρείας, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συντάσσει έκθεση για τους λογαριασμούς και για τις εταιρικές υποθέσεις, προτείνει αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τις επισφαλείς απαιτήσεις και για τα έξοδα εγκατάστασης, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τα μερίσματα που πρέπει να μοιρασθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και για παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

Όλα αυτά με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23σ του Κ.Ν. 2190/1920 και των αντίστοιχων άρθρων του Ν.3604/2007.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται σε τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αποδοχές των εντεταλμένων οργάνων του εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση που παίρνει ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να καθορίζεται το ύψος της από το Καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να περιορισθεί από το Δικαστήριο εάν κατά δίκαιη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν στα Δικαστήρια και σε όλες τις Αρχές αλλά και στις σχέσεις της με τους τρίτους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά τα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι τρίτων και δεσμεύεται με τις υπογραφές ή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 21

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης του μετόχου στη Γενική Συνέλευση καθώς και το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει είτε σαν κύριος αυτών είτε σαν αντιπρόσωπος άλλου μετόχου.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Επίσης είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και η λήψη αποφάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο της τηρήσεως των τιθέμενων κάθε φορά από τον Υπουργό
Ανάπτυξης ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την εγκυρότητα της Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με το Νόμο 1044/1980 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
   Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν χρειάζεται να γίνει πρόσκληση αν στην αρχική καθορίζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Επαναληπτικής Συνέλευσης, αλλιώς, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο

μισό. Οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες αυτές.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το κτίριο που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Ειδικά και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση κληθεί να αποφασίσει για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει στην πρόσκληση να ορίζεται ο σκοπός της μειώσεως αυτής καθώς και ο τρόπος της πραγματοποιήσεως της.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστο το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τα θέματα που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και για το θέμα της ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η από το άρθρο 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α. Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο.
   δ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
   ε. Αύξηση (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
   στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   θ. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πάλι η Γενική Συνέλευση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα πιο πάνω που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25

1. Αυτοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε σαν μέτοχοι είτε σαν αντιπρόσωποι μετόχων 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 που ορίστηκε σαν συνεδρίαση της Συνέλευσης και να πάρουν αποδεικτικό κατάθεσης που χρησιμεύει σαν εισητήριο για την είσοδο στην αίθουσα της συνεδρίασης αλλά και σαν τίτλος για την ανάληψη των μετοχών μετά το τέλος της Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να παραδίνονται στα γραφεία της Εταιρείας επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβάλλει για έγκριση, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι.

3. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος και ειδικά τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού είναι απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 26

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύσει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του , μέχρις ότου εγκριθεί ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και χαρακτηριστεί ότι αυτή συνέρχεται νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της που μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα ή τους γραμματείς αφού προηγούμενα αναγνωσθούν και εγκριθούν από τη Συνέλευση.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση αφού λάβει γνώση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την υπόλογη χρήση, εγκρίνει ή μεταρυθμίζει τον Ισολογισμό που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους σε αντικατάσταση όσων οι θέσεις έμειναν κενές ή η θητεία έληξε και αποφασίζει αυτή μόνη αποκλειστικά για :

1. Τη σύναψη δανείου με έκδοση ανώνυμων ομολογιών, τον τόκο αυτών , την τιμή έκδοσης και τον τρόπο της χρεωλυτικής απόσβεσης.
2. Την τροποποίηση του Καταστατικού που σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
4. Την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας καθώς και τη συγχώνευση της με άλλη ή άλλες εταιρείας.
5. Το διορισμό εκκαθαριστών
6. Το διορισμό ελεγκτών
7. Τα θέματα που υποβάλλονται σ'αυτή για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
9. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσόμενης της διάταξης του άρθρου 11 του παρόντος.

Άρθρο 28

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

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παραγρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30

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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους 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 κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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 Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγρ. 1 έως 5, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται ,παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού 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 τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

   Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι , που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγ. 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των πράξεων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης χρήσης, ορίζοντας και την αμοιβή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.
2. Η θητεία τους είναι για ένα χρόνο και μπορούν να επαναπροσδιοριστούν για τις επόμενες εταιρικές χρήσεις, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

   Η συνέλευση μπορεί να διορίζει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον υπάρχει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το Π.Δ. 409/1986 ο διορισμός των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτικός. Οι ελεγκτέ ς υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου που έκαναν.

3. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιλαμβάνεται στην αίτηση.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και ισχύουν σήμερα μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 3604/2007.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
   α. από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.409/1986 και ισχύει
   β. Από την έκθεση ελεγκτών

4. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.1 του άρθρου $42^{α}$ του κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 53 του Ν.3604/2007 δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 53 του Ν.3604/2007.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

   Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α. Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ΄ αυτό.
β. Το υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας
γ. Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 33

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας θα γίνεται βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 54 του ισχύοντος σήμερα Ν.3604/2007 και μετά από απόφαση και έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 34

1. Η ημέρα έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται κάθε φορά μετά την έγκριση του ισολογισμού ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα μετά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης να διανέμει κέρδη, εφόσον τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο επιτρέπουν αυτό με την προϋπόθεση ότι το ποσό που διανέμεται δεν ξεπερνά το μισό των κερδών και θα αφαιρεθεί από το ετήσιο μέρισμα**.**

3. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα τους δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της Εταιρείας για πληρωμή σ'αυτούς τόκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 35

1. Η εταιρεία λύνεται :

α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της κατά το άρθρο 4 του παρόντος εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ. όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει και όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτός τροποποιήθηκε από Π.Δ. 409/86 και το Ν3604/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
3. Με δικαστική απόφαση μετά από :

3^{α}.αγωγή του ή των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος που κατά τρόπο προφανή και νόμιμο καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη και

3β.Αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 56 του Ν.3604/2007.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών

συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές , όταν οι τελευταίοι το θεωρούν αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
   Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

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

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 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 στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση , στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό συμπληρώθηκε / αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. «Περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 37/Α΄) όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.3604/2007. « Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών » (ΦΕΚ 189 Α΄08-08-2007) με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο : η Οδηγία 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και τη διατήρηση και

τις μεταβολές του κεφαλαίου της (ΕΕ L 264 της 25-09-2006) και , εν μέρει της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών (ΕΕ L221 της 04-09-2003).

Ισχύον καταστατικό μετά την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2018 απόφαση, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με εκτίμηση,
Για τη GUIDOTTI HELLAS A.E.

Γ. Χ. Συκιανάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος