Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,07/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1203975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1220401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1667701**, η με αριθμό 303/19 / 07/02/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6Υ2Ρ7Λ7-ΤΓ2) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1220401000 σύμφωνα με την από 18/06/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, όπου και μόνον σ' αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιατρικής Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα η λειτουργία:

α) Ιδιωτικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων

β) Διαγνωστικού Εργαστηρίου βιολογικών υλικών

γ) Οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας

Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησής της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύσταση της είχε οριστεί στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων δραχμών (46.000.000) διαιρούμενο

σε τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είχε ονομαστική αξία δραχμών (10.000) , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26-11-1993 αυξήθηκε κατά το ποσόν των σαράντα έξι εκατομμυρίων (46.000.000) δραχμών, ανερχόμενο τοιουτοτρόπως στο ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000) δραχμών, και διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25-05-1994 αυξάνεται κατά το ποσόν των τριάντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών (36.800.000),ανερχόμενο έτσι στο συνολικό ποσόν των εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (128.800.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (12.880) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 01-03-1995 αυξάνεται κατά το ποσόν των πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000) , ανερχόμενο τώρα στο συνολικό ποσόν των εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (178.800.000) δραχμών και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (17.880) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2002 και εξ' αναβολής της 29-07-2002 μετατρέπεται το εκ. δρχ. 178.800.000 κεφάλαιο σε 524.778 Ευρώ, η δε ονομαστική αξία εκ δραχμών 10.000 κάθε μετοχής σε ευρώ 29,35. Η προκύπτουσα λόγω στρογγυλοποίησης διαφορά 53,13 Ευρώ φέρεται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό.

Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 524.778 Ευρώ, διαιρούμενο σε (17.880) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ κάθε μίας.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/05/2018 και εξ αναβολής την 18/06/2018, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 524.778 με την έκδοση 17.880 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 1.049.556 διαιρούμενο σε 35.760 μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 29,35 κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αναλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου από ιατρούς - ειδικευμένους στο αντικείμενο της Εταιρείας, ή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός του

χώρου της υγείας με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στους ειδικευμένους Ιατρούς.

Η διάταξη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 21 Π.Δ. 84/2001, θα ισχύει μετά πενταετία από της δημοσιεύσεως του Π.Δ. ήτοι μετά την 04 Απριλίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα με πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο (μετοχικό) με την έκδοση νέων μετοχών. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία χρειάζεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όπως και στην περίπτωση που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, η διάθεση των υπόλοιπων κερδών που δε διανέμεται στους μετόχους να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, που περιέρχονται αυτοδίκαια με την ποινή της ακυρότητας στους παλαιούς μετόχους, αποκλειστικά βάσει του λόγου συμμετοχής τους στο κάθε φορά καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών, όπως και τον χρόνο και τον τρόπο που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους αύξησης.

3. Σε κάθε περίπτωση που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο και που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με το δικαίωμα .να μετατραπούν σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

4. Εν αδυναμία κάποιου ή κάποιων εκ των μετόχων, η οποία πρέπει εγγράφως να ανακοινώνεται στο Δ.Σ. και να γνωστοποιείται στους λοιπούς μετόχους δι' αναρτήσεως ανακοινώσεως, στο χώρο ανακοινώσεων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας να καλύψει το αναλογούν δια αυτόν ποσοστό στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος .

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έχει αποφασιστεί προς άσκηση του δικαιώματος για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. 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 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον.

7. Μέσα σε ένα δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο μέσα σ' αυτή την προθεσμία. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για την συνεδρίαση από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές υποχρεωτικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75) μη δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες. Οι μετοχές διαιρούνται σε προνομιούχες μετά ψήφου και κοινές .

Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου είναι οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό(51%) και ανήκουν υποχρεωτικά στους μετόχους ειδικευμένους ιατρούς, είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και μη ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές, μεταβιβάζονται εγκύρως με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες. Δεν είναι δυνατή η σύσταση επ' αυτών ενεχύρου η επικαρπία υπέρ τρίτων, εκτός αν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες.

Οι κοινές μετοχές είναι οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου και δύνανται να αναληφθούν πλην των ειδικευμένων ιατρών μετόχων και από λοιπά ή φυσικά πρόσωπα. Οι κοινές μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

Δεν δύνανται να είναι μέτοχοι, και επομένως να αναλάβουν μετοχές, οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία Υγείας.

2. Οι μετοχές για όσο χρονικό διάστημα θα παραμένουν ονομαστικές μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920

3. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχή ή μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή πριν να τις προσφέρει στους άλλους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους για όλους.

4. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον πρόεδρο του Δ.Σ. τον αριθμό των μετοχών και τον αύξοντα αριθμό των τίτλων, την τιμή πώλησης κάθε μετοχής, καθώς και τυχόν άλλους όρους πώλησης. Ο Πρόεδρος οφείλει να ανακοινώσει τα παραπάνω στους άλλους μετόχους μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση σ' αυτόν.

5. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές που προσφέρονται αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ίδιοι μέτοχοι μπορούν επίσης να αγοράσουν εκείνες τις μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους που είχαν το παραπάνω δικαίωμα αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος γνωστοποιείται με έγγραφο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες, μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης πώλησης εκ μέρους του μετόχου.

6. Οι παραπάνω διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 δεν ισχύουν εφόσον οι μετοχές πρόκειται να μεταβιβαστούν σε συγγενή εξ' αίματος κατιόντα ή ανιόντα μέχρι δευτέρου βαθμού ή σε σύζυγο.

7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και λοιπά στοιχεία όπως και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από το Νόμο.

8. Επιτρέπεται η έκδοση πολλαπλών τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία αναγνωρίζει, ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οιοσδήποτε έχει απ' αυτών δικαίωμα δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνον πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρείας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οιονδήποτε και αν ανήκει αυτός κατά κυριότητα, η δε μεταβίβαση της μετοχής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση όλων των μερισμάτων που είναι ή θα γίνουν απαιτητά εφ' όσο δεν έχουν αποκοπεί από το σώμα μετοχής οι σχετικές μερισματαποδείξεις προ της μεταβιβάσεως. Επίσης περιλαμβάνει και το σχετικό δικαίωμα επί τυχόν ποσών του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή, μερισματαποδείξεως. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έρευνα του τυχόν νόμιμου τίτλου του κομιστού μερισματαποδείξεως .
2. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ή εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) το ελάχιστο και εφτά (7) το ανώτερο μέλη.

Ειδικευμένοι ιατροί - μέτοχοι που κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται με κοινή δήλωσή τους να διορίσουν το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, παρατεινόμενη μέχρι την Πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια τής παρ.1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να την αποδεχτεί και να κάνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του. Πάντως ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.

2·. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη με μυστική πλειοψηφία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του όπως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες εξουσίας και καθήκοντά τους, τη διαρκεία της θητείας τους, όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρεία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν αδυναμία ή αρνήσει του Προέδρου να επικυρώσει πρακτικά Δ.Σ. ή Γ. Σ. τούτο μπορεί να πράξει ο αντιπρόεδρος ή η πλειοψηφία του Δ.Σ έχει δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται και που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όταν πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση άρνησης τους από την πλειοψηφία του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Δ.Ε. : α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και υπολοίπων αρχών, πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, η οποία δεν ξεπερνά τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, δ) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων ε) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και υποσημειώσεων, στ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, ρεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, ζ) εκχωρεί, πωλεί δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, η) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, θ) εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, ι) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές κι γραμμάρια σε διαταγή , ια) αναλαμβάνει και εισπράτει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιβ) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιγ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιε) διορίζει δικηγόρους

και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες αρχές και οργανισμούς νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιστ) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλά ενδεικτική.

Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 2 και 22 παρ.3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς, καθορίζοντας τη διαρκεία της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί με ειδική απόφασή να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβής τους εφόσον πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση, κατά ζημιώσαντος αυτή μέλους του Δ.Σ. ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο τριετή από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρείας, αν νοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον όμως αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιον ή για λογαριασμό τρίτων

πράξεις προβλεπόμενες στο παρόν καταστατικό ως σκοπό της εταιρείας, ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι μέλη Δ.Σ. σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορεί να δώσει ειδική άδεια στους αναφερόμενους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ενεργείας όλων ή μερικών από τις πράξεις που αναφέρονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.

2. Το Δ.Σ. της εταιρείας δε μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις όποιες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το έργο των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθο.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για

υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρεία με άλλους υπαλλήλους της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.τ.λ.) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές 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 σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται ειδική άδεια της Γ.Σ. που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες.

5. Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης που μπορεί να εγκριθεί από την τακτική Γ.Σ. υπέρ των μελών του Δ.Σ. πόσον κατά συνεδρίαση αυτό που δεν υπερβαίνει την μία (1) συνεδρίαση μηνιαίως.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ.Σ. εκλέγει κάθε έτος και δυο (2) συμπληρωματικούς ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών. 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 τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσόν της αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται στην ίδια απόφαση της Γ.Σ. περί της εκλογής των. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της ΓΣ που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις από τα άρθρα 37 και 43Α παρ.4 και 8 του Κ.Ν.2190/1920. ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ., σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων Νόμου ή του καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γ.Σ. έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας ως και εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει :

α) εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη την εκτέλεση ·του έργου τους

β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν,

γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής,

ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

στ)αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920

4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γ.Σ. και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν

μπορεί ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί .Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει όπως και υπάλληλοι, της εταιρείας με εξηρτήμενη εργασία.

7. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 (ένα εικοστό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γ.Σ. και οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές

που δίνουν σ' αυτούς το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, πάντως δε όχι λιγότερο από (30) τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρεία δικαιωμάτων δίνουν σ' αυτούς χωρίς να μπορούν να περιοριστούν κατά την ενάσκησή των.

Άρθρο 24ο: ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτημένη Γ.Σ. εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γ.Σ. που συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής, πλην της πρώτης Γ.Σ. η οποία θα συνέλθει εντός ενός έτους από της εγγραφής της στα μητρώα Α.Ε., έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Γ.Σ. με εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιούμενων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτή υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4. Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην εφημερίδα της κυβέρνησης και πριν από είκοσι ημέρες (20) σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες οικονομικές, με απόφαση του Υπουργού εμπορίου, όπως και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην περιοχή της

έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εκτός του δήμου Αθηναίων και εφόσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. η πρόσκληση μέσω των ημερήσιων οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, μέσω δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης θα δημοσιεύεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γ.Σ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί προς συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις όπως και της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις προαναφερόμενες εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που ζητεί αυτά μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. επεξηγηματική των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλων της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε αυτή.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γ.Σ. υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της κλπ.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., εφόσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, οπότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν εις αυτήν εκπροσωπείται το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) στην έκδοση δανείου δι' ομολογίων, στ) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης καθαρών κερδών, ζ) στη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η) στη μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως και θ) στην ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό η Γ.Σ. των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασιστεί φανερή, εκλέγει το τακτικό

της Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γ.Σ. ή και ανάκλησης των μελών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν θα απέχει περισσότερα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και προϋποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται α) να ανακοινώνει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας

κατά το μέτρο της χρησιμότητάς τους για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εάν υπάρχει ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στη διοίκηση της εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να δίνει σ' αυτούς κατά τη Γ.Σ. ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το αν η αιτιολογία είναι βάσιμη, λύνει αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού που παρέχουν σ' αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις Γ.Σ. τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γ.Σ. που συντάσσεται σύμφωνα

με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από Δ.Σ. και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί α) τροποποιήσεων του καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γ.Σ. τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δεν της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ, β) εκλογής και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, γ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) έκδοσης ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/68, στ) περί παράτασης της διάρκειας της εταιρείας μετά την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της, ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος.

3. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι επίσης η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολής του αντικειμένου (σκοπού) αυτής, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, ε) μεταβολής του τρόπου διάθεσης καθαρών κερδών, στ) συγχώνευσης με άλλο νομικό πρόσωπο, ζ) διάλυσης της εταιρείας προ του προβλεπομένου από το παρόν καταστατικό χρόνου, η) έκδοσης οιουδήποτε τύπου δανείου δι' ομολογίων και θ) μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

4. Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή γίνεται μόνο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 5 Π.Δ. 409/86 και 2 Π.Δ. 498/37 και μάλιστα κατόπιν υποβολής Γ.Σ. ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης ορκωτού λογιστή με την οποία θα βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της με το απομένον ενεργητικό της.

5. Η Γ.Σ. των μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του παρόντος έκθεση του Δ.Σ. σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από τη Γ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Η Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αν δεν συνοδεύονται από τις αιτιολογημένες άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, εκτός αν από το νόμο ή το καταστατικό άλλως ορίζεται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε επιλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γ.Σ. αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκροτήσεως Γ.Σ., απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Η ακυρότης αποφάσεων της Γ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γ.Σ. που ελήφθη η απόφαση.

3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γ.Σ. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35β και παρ. 1 και 2 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

4. Δικαίωμα ακυρώσεως ακυρώσιμης κατά τα άνω απόφασης της Γ.Σ. έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35γ του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και που υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Δ.Σ. και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη

σύσταση με την εγγραφή εις τα μητρώα Α.Ε. της εταιρίας και θα λήξει την 31.12.1994.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε παρ. 3, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Στην έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ.α και β. του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει. Ειδικότερα γράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος και κατά μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπραγμάτου βάρους πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκδοσης.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλει προς έγκριση στη Γ.Σ., όπως και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερόμενων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης τον ισολογισμό τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που κυκλοφορεί

ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα. Εν περιπτώσει που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εάν λείπουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει από αυτό οριστεί, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου, αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητος, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους ρητώς.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) το ποσό που αναλογεί στην προς έξι

τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1976 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έξοδα παράστασης του, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολο του προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατόν αντί διανομής συμπληρωματικού μερίσματος σε μετρητά, το ποσό αυτό να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα, πάντοτε κατά το ποσοστό των μετοχών που καθένας κατέχει.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρεία λύεται α) αν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 33 παρ. 2 του Καταστατικού. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας της εταιρείας που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5. Εφόσον αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή

της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με απόφαση της από 30-6-2002 και 29-7-2002 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας όπως οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 ορίζουν και προσετέθει το άρθρο 39α που έχει ως ακολούθως:

ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Ιατρικής Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνο η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα η λειτουργία

α) Ιδιωτικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων

β) Διαγνωστικού Εργαστηρίου βιολογικών υλικών, χωρίς να αποκλείεται η μελλοντική λειτουργία και άλλων τμημάτων με άλλες ειδικότητες, εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που το Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 ορίζει.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό, από 5μελές Δ.Σ., εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με διάρκεια θητείας δύο ετών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν και οι ειδικευμένοι ιατροί-μέτοχοι που κατέχουν 20% του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα που τους δίνει το Π.Δ. 84/2001, με κοινή δήλωσή τους.

2. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποίο το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό

αρμοδιότητες και εξουσίες. Σε περίπτωση δε ανάπτυξης πολλών τμημάτων, η Διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Διευθυντή.

3. Ο Διοικητικός Δ/ντής, ή ο Γενικός Δ/ντής (εφόσον συσταθεί η θέση) έχει τα προσόντα της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου 11 του ΠΔ 84 /2001 και την ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Τα καθήκοντα Γενικού Δ/ντού μπορεί να ασκεί και ο Επιστημονικός Διευθυντής.

4. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εκλέγεται με 3ετή θητεία από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων, η οποία απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού Οργάνου για θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών.

Αυτή επικυρώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και προσβάλλεται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, η απόφαση του οποίου είναι δεσμευτική για αμφοτέρους.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ των τμημάτων επιβλέπουν το προσωπικό των τμημάτων όσον αφορά τα καθήκοντά τους, που απορρέουν από τις παραϊατρικές ειδικότητές τους.

<u>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</u>

Περιλαμβάνει το παραϊατρικό, τη γραμματεία και το λοιπό προσωπικό.

1. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ

Είναι οι βοηθοί των ιατρείων και εργαστηρίων με ειδική εκπαίδευση (ΤΕΙ - ΙΕΚ κλπ) υπαγόμενοι στον επιστημονικό υπεύθυνο.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι Γραμματείς προσλαμβάνονται με ειδική διαδικασία και με προσόντα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκοντά τους είναι η υποδοχή, καταγραφή, ενημέρωση των εξεταζομένων και η οικονομική τους τακτοποίηση. Οι γραμματείς υποχρεούνται στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των εξεταζομένων.

3. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περιλαμβάνει το λογιστήριο, τους υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων και εισπράξεων και το προσωπικό καθαριότητας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας περιλαμβάνει τρεις (3) ισότιμες ιεραρχικά υπηρεσίες:

Ιατρική υπηρεσία
Διοικητική υπηρεσία
Οικονομική υπηρεσία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στην ιατρική υπηρεσία υπάγονται:
Το σύνολο των απασχολουμένων ιατρών της εταιρείας
Τα διαγνωστικά Τμήματα και εργαστήρια.

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Ιατρικό Προσωπικό αποτελείται από:
Ιατρούς των εργαστηριακών τμημάτων και επιστημονικούς υπευθύνους Συνεργάτες Ιατρούς

Τα μέλη του Ιατρικού Προσωπικού οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 84/2001 προϋποθέσεις.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι τομείς των Ιατρικών Υπηρεσιών αποτελούνται από το απεικονιστικό τμήμα και το τμήμα εργαστηρίων βιολογικών υλικών εργαστηρίων.
Το απεικονιστικό τμήμα περιλαμβάνει:
Ακτινοδιαγνωστικό - Ακτινοσκοπικό
Κλασικό - Μαστογραφία – Ακτινοσκοπικό

Υπερήχους
Σώματος- Αγγείων - Καρδίας

Το τμήμα εργαστηρίων περιλαμβάνει:
Αιματολογικό
Βιοχημικό
Ανοσοενζυμικό
Ορμονολογικό
Κυτταρολογικό - Παθολογοανατομικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικητική Υπηρεσία έχει την έκθεση διάρθρωση:
Τμήμα προσωπικού
Τμήμα κινήσεως ασθενών
Τεχνική υπηρεσία
Κεντρική Γραμματεία
Βιοϊατρική τεχνολογία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η οικονομική υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
Το γενικό λογιστήριο
Το λογιστήριο Εξεταζομένων
Το τμήμα προμηθειών
Την Αποθήκη

Όλες οι πιο πάνω θέσεις επανδρώνονται με υπαλλήλους και στελέχη, τα προσόντα των οποίων καθορίζονται από το Δ.Σ. και σύμφωνα με το οργανόγραμμα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το παραϊατρικό προσωπικό ανήκει διοικητικά στο Διοικητικό Δ/ντή επιστημονικά δε εκλέγει τις εντολές και τις οδηγίες των επιστημονικών υπευθύνων και των ιατρών των τμημάτων ή των εργαστηρίων στα οποία υπηρετεί. Στο παραϊατρικό προσωπικό ανήκουν οι τεχνολόγοι χειριστές ακτινολογικών και λοιπών ιατρικών μηχανημάτων και οι τεχνολόγοι παρασκευαστές εργαστηρίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Ιατρικού Προσωπικού
Η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας και των εργαστηρίων εποπτεύεται:

α) Πρωτοβάθμια από τους Δ/ντες Τμημάτων
β) Δευτεροβάθμια από την επιστημονική επιτροπή

Ο Δ/ντης του κάθε τομέα:
Είναι υπεύθυνος και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται και θεσπίζονται από την ιατρική επιτροπή.
Επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας όπως ορίζονται από το καταστατικό και τους Νόμους.
Διευθυντές
Οι Διευθυντές είναι στελέχη πλήρους απασχόλησης και θεωρείται ασυμβίβαστη η κατοχή άλλης διευθυντικής θέσης σε ανταγωνιστικό κέντρο.
Υποχρεούνται να προσέρχονται στο κέντρο οποιαδήποτε ώρα, κατόπιν ειδοποιήσεως, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Διοικητικό ή τον Επιστημονικό Διευθυντή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ασφάλεια των χώρων εργασίας ανατίθεται σε πρόσωπο που έχει τα καθοριζόμενα υπό του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Πειθαρχική Δικαιοδοσία

Πειθαρχική Δικαιοδοσία ασκούν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής.

2. Πειθαρχικά Παραπτώματα

α. Κάθε έμπρακτη παράβαση ή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος που καταλογίζεται στον εργαζόμενο, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. Το υπηρεσιακό καθήκον δε, προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, από τις συμβάσεις, τις οδηγίες και τις εντολές της Διοίκησης.

3. Η έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση δίωξη του πειθαρχικού παραπτώματος, αποτελεί υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων και η απόφαση για την επιβολή πειθαρχικών ποινών ανήκει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

4.Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ενδεικτικά:

Η κατ' επανάληψη προσφορά εργασίας για μικρότερο χρόνο του κανονικού ωραρίου.

Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία.

Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της εργασίας, με ξένα προς τις δραστηριότητες του Κέντρου έργα.

Η μη ευσυνείδητη και αντικειμενική κρίση των υφισταμένων.

Η αδικαιολόγητη μειωμένη απόδοση και γενικά η εκ προθέσεως πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

Η άρνηση ή η αδικαιολόγητη παρέκκλιση εκτελέσεως των υπηρεσιακών εντολών και οδηγιών της Διοικήσεως.

Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιακών πληροφοριών και στοιχείων, για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

*Η αποδοχή από εργαζόμενο οποιασδήποτε υλικής ευνοίας προερχόμενης από πρόσωπα, τις υποθέσεις των οποίων διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί υπό οιανδήποτε ιδιότητα.

*Η κατάχρηση εξουσίας, η απρεπής συμπεριφορά, καθώς και η αποσιώπηση και μη εξέταση των υποβαλλομένων παραπόνων.

*Η συστηματική ή αποδεδειγμένη αδιαφορία για την διαφύλαξη των συμπεριφορών και της περιουσίας της Εταιρείας, όπως και η αδικαιολόγητη φθορά και εγκατάλειψη των περιουσιακών της στοιχείων.

*Η χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου για λόγους άσχετους με τις δραστηριότητές του.

*Η αδικαιολόγητη άρνηση, σε περίπτωση ασθένειας, υποβολής σε εξέταση από τα αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας του Κέντρου ή του ασφαλιστικού φορέα.

*Η χρησιμοποίηση του προσωπικού της Εταιρείας για ατομικές υποθέσεις, έστω και έναντι αμοιβής.

*Η χωρίς την έγκριση της Διοικήσεως απασχόληση σε άλλο εργοδότη.

*Η καταδίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, εκβίασης και παράβασης του Νόμου περί των ναρκωτικών.

*Η πάσης φύσεως κατάχρηση, απάτη, απιστία, περί την διαχείριση, ως και η οιαδήποτε δωροληψία από εργολάβους, προμηθευτές, πελάτες και ασθενείς.

*Η, ειδικά για τους ιατρούς, άρνηση της συμμετοχής τους σε επιτροπές ή καθήκοντα, τα οποία τους ανατίθενται από την Διεύθυνση.

Η υποτροπή θεωρείται ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση κατά την επιβολή της ποινής.

5. Πειθαρχικές Ποινές

α) Προφορική Παρατήρηση

β) Προφορική Επίπληξη

γ) Έγγραφη Επίπληξη

δ) Πρόστιμο, μέχρι ενός τετάρτου (1/4) του μισθού μίας ημέρας ή του ημερομισθίου, για κάθε παράπτωμα.

ε. Προσωρινή Απόλυση, μέχρι δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Επιβάλλεται μόνο όταν ο εργαζόμενος υποπέσει καθ' υποτροπή σε σοβαρή παράβαση.

στ. Οριστική Απόλυση.

Το Δ.Σ. δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να επιβάλλει όλες τις παραπάνω ποινές, λειτουργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τις ποινές των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) εκτός και αν έχει εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για επιβολή αυστηρότερων ποινών από αυτές που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων μπορούν να επιβάλλουν τις ποινές (α) και (β).

Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των μονομελών οργάνων επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δεκαπέντε (15 ημερών) από την κοινοποίηση της απόφασης.

Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης δεν επηρεάζει και είναι ανεξάρτητο από την πειθαρχική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στην ομαλή επανένταξή του εργαζόμενου στην υπηρεσία του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων οι οποίοι διορίζονται από το Δ.Σ. του Κέντρου όπως το Π.Δ. 84/2001 ορίζει.
Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και μέλη τους επιστημονικούς υπεύθυνους των Τμημάτων.

1. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι 3ετής και επιλαμβάνεται θεμάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος. Επί των θεμάτων αυτών γνωμοδοτεί και η γνωμοδότηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε κληθεί από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γενικό Διευθυντή.

2. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου αποκλειστικά ανήκει η αξιολόγηση των πιστοποιητικών που υποβάλλουν όσοι Ιατροί επιθυμούν να εργαστούν στην Εταιρεία και η εξέταση καταγγελιών σχετικών με αντιδεοντολογική συμπεριφορά μελών του ιατρικού προσωπικού. Για τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται έκθεση-πόρισμα της Επιτροπής προς το

Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει αποφάσεις υποκείμενες πάντως στο δικαίωμα της αρνησικυρίας όπως το άρθρο 3 παρ 4 ορίζει.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται αμέσως σε οποιοδήποτε πρόσωπο προσληφθεί ή συνεργαστεί με την Εταιρεία με κάποια από τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί σ' αυτόν.

Κανένας δεν μπορεί ν' αναλάβει εργασία ή να συνεργαστεί καθ' οιονδήποτε τρόπο εάν προηγουμένως δεν λάβει γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού αυτού και δεν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του.

Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από τη γνωστοποίηση του στο προσωπικό. Ως προσωπικό νοείται κάθε άτομο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει (π.χ. ιατρική, διοικητική υπηρεσία κτλ) και την ιδιότητα που έχει.

Το προσωπικό με την ως άνω προταθείσα έννοια, καθώς και κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται με την Εταιρεία με κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παρόν, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τον παρόντα κανονισμό, εφ' όσον παραμένει στην Εταιρεία και εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μετά τη γνωστοποίησή του.

Με κατά καιρούς εκδιδόμενες οδηγίες συμπληρώνονται λεπτομερώς υπάρχοντα κενά ή περιληπτικώς αναφερόμενα θέματα.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να υποστεί νόμιμες μεταβολές κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορεί κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ. να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους. Τα

αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκουν στους μετόχους και διανέμονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 41: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών στη συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γ.Σ. ανήκει και το δικαίωμα της έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης, όπως και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γ.Σ. των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

ΆΡΘΡΟ 42ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γ.Σ. κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρείας τηρούνται οι σε ισχύ διάταξη του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα του Δ.Σ.
2. Μη υπάρχοντος Δ.Σ. στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει δε ένα γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γ.Σ., εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 30 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
- η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,
- η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας,
- η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων,
- απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
- αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. 62 και παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ΄ και δ΄ της ιδίας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικροτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές τους μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή η άλλων απαιτήσεών της.
6. Η απαγόρευση της παρ. 4 άρθρου 21 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμος εταίρος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τα άρθρα του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, μόνο με την ίδια πλειοψηφία μπορούν να τροποποιηθούν.
2. Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΆΡΘΡΟ 45ο: ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αξία των 4.600 μετοχών που σύμφωνα με το επόμενο άρθρο θα καλυφθεί από τους ιδρυτές θα καταβληθεί εξ' ολοκλήρου απ' αυτούς, τοις μετρητοίς, όπως αναλυτικά αναγράφεται στα επόμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.

1. Ο Βάιος Αρσενίου του Αποστόλου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
2. Ο Βασίλειος Βρεττός του Παναγιώτη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).
3. Η Μαρία σύζυγος Νικολάου Διδασκάλου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
4. Ο Κων/νος Δράκος του Δημητρίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000).
5. Ο Ευθύμιος Καρυώτης του Αντωνίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).
6. Ο Αθανάσιος Κατσίκης του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000)

7. Ο Λυμπέρης Γεωργακόπουλος του Νικολάου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000).
8. Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης του Κλέωνος κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).
9. Ο Θεμιστοκλής Κεχρής του Νικολάου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000).
10. Ο Άγγελος Οικονόμου του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000).
11. Η Μαρία σύζυγος Φωτίου Ρούμπου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000).

12. Ο Φώτιος Ρούμπος του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000).
13. Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Κέκυζα κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).
14. Ο Αθανάσιος Σειντής του Κων/νου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).
15. Ο Παναγιώτης Λουσίδης του Μαυρουδή κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000).
16. Η Χρυσάνθη σύζυγος Παναγιώτη Λουσίδη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000).
17. Ο Ανδρέας Μανούσος του Παναγιώτη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).
18. Ο Νικόλαος Μπερσής του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
19. Ο Βασίλειος Σουρέτης του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες. (3.500.000)
20. Η Χρυσούλα Καραλευθέρη του Αρίστου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
21. Ο Παναγιώτης Βιτάκης-Πάντελος του Σπυρίδωνος κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
22. Η ΒΙΟΚΟΝΤΡΟΛ ΕΠΕ κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οι 4.600 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο ποσό των 46.000.000 δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου, θα αναληφθούν από τους ιδρυτές ως ακολούθως:
Ο Βάιος Αρσενίου του Αποστόλου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Ο Βασίλειος Βρεττός του Παναγιώτη ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές.
Η Μαρία σύζυγος Νικολάου Διδασκάλου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Ο Κων/νος Δράκος του Δημητρίου ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.
Ο Ευθύμιος Καρυώτης του Αντωνίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.

Ο Αθανάσιος Κατσίκης του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.
Ο Λυμπέρης Γεωργακόπουλος του Νικολάου ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές.
Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης του Κλέωνος ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.
Ο Θεμιστοκλής Κεχρής του Νικολάου ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.
Ο Άγγελος Οικονόμου του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες (300) μετοχές.
Η Μαρία σύζυγος Φωτίου Ρούμπου ανέλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μετοχές.
Ο Φώτιος Ρούμπος του Γεωργίου ανέλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μετοχές.
Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Κέκυζα ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές.
Ο Αθανάσιος Σειντής του Κων/νου ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές.
Ο Παναγιώτης Λουσίδης του Μαυρουδή ανέλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.
Η Χρυσάνθη σύζυγος Παναγιώτη Λουσίδη ανέλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές.
Ο Ανδρέας Μανούσος του Παναγιώτη ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές.
Ο Νικόλαος Μπερσής του Γεωργίου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Ο Βασίλειος Σουρέτης του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.
Η Χρυσούλα Καραλευθέρη του Αρίστου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Ο Παναγιώτης Βιτάκης-Πάντελος του Σπυρίδωνος ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Η ΒΙΟΚΟΝΤΡΟΛ ΕΠΕ ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως τακτικοί:
1. Κωνσταντίνος Σουρλίγκας του Σταύρου και της Μαγδαληνής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους,

αριθμός 31, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 155016/1985 του Ε.Π.Α. Αθηνών.
2. Δημήτριος Γεραμάνης του Αντωνίου και της Γεωργίας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1936, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μενάνδρου, αριθμός 25-27, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 880266 της Δ.Χ. Ευβοίας.

Αναπληρωματικοί δε οι:
1. Ιωάννης Μπερούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πτυχιούχους Π.Ο.Ε., γεννημένος στην Κουλούρα Αιγιαλείας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών, αριθμός 150, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 604141/1967 του Α .Τ. Αιγίου.
2. Παναγιώτης Πυργής του Γεωργίου και της Παναγιώτας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Καλαμάτα, το έτος 1948, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 779451/1967 του Ε' Π.Α. Αθηνών.
Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000).

ΑΡΘΡΟ 48ο:
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Γεωργίου Ρούμπο την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και κάνει κάθε ενέργεια προς το της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο, να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από κοινού κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται

ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά απ' αυτήν καταστατικού του.

ΑΡΘΡΟ 49ο:

1. Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη διάταξη του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.
2. Μετά την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού, περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και Π.Δ.409/86 στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
3. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του Ν.Δ.148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68 και Ν.Δ. 849/1978. Στο τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν με το παρόν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικό δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 178, 179 και 388 του Α.Κ. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με δύο αντίγραφα εισπράχτηκαν δραχμές εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι (78.536) (εκτός χαρτοσήμου του παρόντος διότι συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Φωτίου Γεωργίου Ρούμπου, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 3, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Δ.Σ.Α με αριθμό μητρώου 10321. Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο βεβαιώθηκε το γνήσιο της υπογραφής του από τον

Δ.Σ.Α. στο ταμείο του οποίου καταβλήθηκε το αναλογούν για την παράσταση τέλος όπως τούτο προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν τριπλότυπο είσπραξης. Επίσης για τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθούν α) για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού δραχμές 63.000 και β) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές 60.000.

Τέλος το παρόν καταστατικό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν Καταστατικό αφορά νέο Καταστατικό, όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2018 μετά την πιστοποίηση μερικής καταβολής κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο την 15 Μαρτίου 2018.

Τούντας Παντελής
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος