ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1509276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **CHIESI HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2669501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1680872**, η με αριθμό 1218- 18/02/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2669501000 σύμφωνα με την από 08/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1218/2019 σχετ. 1114/19 - 18/02/2019).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
Συμβόλαια: 27801/16.10.97 και 27837/4.11.97 της Συμβ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου
Αρ. Μητρώου 39229/01ΑΤ/Β/97/309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι **"CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων"** και με τον διακριτικό τίτλο **"CHIESI HELLAS A.E.B.E."**. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση, εμπορία, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο τυποποίηση κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικών και προϊόντων σωματικής υγιεινής και φροντίδας και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων μη απαγορευομένων από τον Νόμο.

(2) Η μεσολάβηση επ'ονόματί της κατ'επάγγελμα ως εμπορικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων για εισαγωγές στην Ελλάδα, κάθε είδους προϊόντων από τα παραπάνω και ιδιοσκευασμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής κατασκευής.

(3) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

(4) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη ή συμπληρωματική των προαναφερθέντων σκοπών και γενικά η επιχείρηση κάθε πράξεως που συντελεί παρεμπιπτόντως ή άμεσα στην πραγμάτωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε κατά την σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αρ. φύλλου 769/11.2.1998, αυξήθηκε στην συνέχεια ως εξής:

(1) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 8035/12.10.1998).

(2) Κατόπιν της από 27 Απριλίου 1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000), με ακύρωση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000)

μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(3) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (27 Απριλίου 1999), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000), με έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξία Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη. Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), ήτοι Δρχ. 750 για κάθε μετοχή, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 75% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 20.5.1999 και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 250 για κάθε μετοχή που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 25% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 15.7.1999 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 6991/27.8.1999 και 6997/27.8.1999).

(4) Κατόπιν της από 17 Απριλίου 2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) με ακύρωση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(5) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (17 Απριλίου 2000), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000), με έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, ανερχόμενο έτσι (σύμφωνα με τη μείωση και τη συνακόλουθη αύξηση) στο συνολικό ποσό των Δρχ. διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000). Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ήτοι Δρχ. 500 για κάθε μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε στις 19/5/2000 και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 500 για κάθε μετοχή που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αξίας κάθε μετοχής και της συνολικής αυξήσεως, καταβλήθηκε την 21η Ιουλίου 2000. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 10201/3.11.2000 και 10208/ 3.11.2000).

(6) Κατόπιν της από 19 Απριλίου 2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με ακύρωση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(7) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (19 Απριλίου 2001), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000), με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη. Η αύξηση καταβλήθηκε τμηματικά τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος (ξένου νομίσματος ή δραχμών εξωτερικού), σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση εκ Δρχ. εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (195.000.000) ήτοι Δρχ. 650 για κάθε μετοχή, καταβλήθηκε αμέσως και η δεύτερη δόση για το εκ Δρχ. εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) υπόλοιπο ποσό, ήτοι Δρχ. 350 για κάθε μετοχή, ήταν καταβλητέα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2001. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 4629/22.6.2001).

(8) Κατόπιν της από 18 Απριλίου 2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. διακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (257.010.000) με μείωση της εκ Δρχ. χιλίων (1.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Δρχ. εξακόσιες πενήντα εννέα (659) με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

(9) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Δρχ. είκοσι πέντε λεπτά (0,25), έτσι ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίστηκε σε Ευρώ ένα (€ 1) (Δρχ. 340,75) και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές. Το εκ Δρχ. ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (97.500) (€ 286,13) ήχθη σε αποθεματικό σύμφωνα με τον ν. 2842/2000 και καταχωρήθηκε σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορές από την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ».

(10) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (€ 1.003.265) με

έκδοση ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (1.003.265) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε από τις μετόχους τοις μετρητοίς κατ'αναλογία της συμμετοχής τους σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (€ 501.633) καταβλήθηκε αμέσως και το υπόλοιπο ποσό Ευρώ πεντακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (€ 501.632), καταβλήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2002. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (€ 1.393.265).

(11) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (18 Απριλίου 2002) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (€ 243.265) με ακύρωση διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (243.265) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 9147/4.9.2002).

(12) Κατόπιν της από 17 Απριλίου 2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες (€ 1.030.000) με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισοπόσων ζημιών, και

(13) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (17 Απριλίου 2003), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες (€ 1.030.000), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 11078/17.10.2003 και No. 231/12.1.2004).

(14) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες (€ 1.095.000), με ακύρωση ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδων (1.095.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(15) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες (€ 1.095.000) με έκδοση ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδων (1.095.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 2004 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 6047/16.6.2004).

(16) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 880.319), με ακύρωση οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.319) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(17) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα εννέα (€ 880.319) με έκδοση οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα (880.319) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Αυγούστου 2005 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 3368/27.5.2005).

(18) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (€ 485.321,00), με ακύρωση τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μία (485.321) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών, και

(19) Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (€ 485.321,00), με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μία (485.321) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Αυγούστου 2006 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ No. 3816/2.6.2006).

(20) Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 250.147) με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν σαράντα επτά (250.147) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Αυγούστου 2007.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την αποφασισθείσα αύξηση κατά Ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 250.147), με έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν σαράντα επτά (250.147) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες και εκατόν σαράντα επτά (€ 1.400.147) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (1.400.147) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη και έχει καταβληθεί όπως προαναφέρθηκε.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί, να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

(β) Να εκδίδει, ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονταν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(3) Κατ 'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

(2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό της καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, την σφραγίδα της Εταιρεία, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Οι τίτλοι των μετοχών θα αναγράφουν επί πλέον το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρείται κατά τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης κάποιου τίτλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.

(4) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(6) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα

μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω ειδικό βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, χωρίς προηγουμένως ν' ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος και πριν να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς εν γένει όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι άλλοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι σύμφωνα με τα παραπάνω μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς, σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ κυρίων και εξαρτημένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

(2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκηση του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ'αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρείς (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(3) Ειδικότερα, και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ'ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 & 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε

να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει -με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσης, αλλά δεν δύναται πάντως να υπερβεί σε σύνολο την τετραετία.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή, Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου, θεωρούνται έγκυροι, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 14ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την

πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιωρισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει, πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο από δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως στην Πάρμα Ιταλίας, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με τους καθοριζόμενους σ' αυτήν όρους.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του καταστατικού τούτου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης

του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν Εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή κατ' αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επικύρωση αυτής της απαγόρευσης προβλέπεται στο Νόμο (Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, Άρθρον 23ο).

(4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

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

(6) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ή από ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

(8) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

(γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967.

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών, και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι βάσει των οποίων χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις κατόπιν αναγκαστικής αναβολής δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνέλευση.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός, από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής.

ΆΡΘΡΟ 24

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθ' ενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα

θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, του παρόντος, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των Μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον, κατ' εξαίρεση αν παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων Μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1) Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

(2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30ο

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφαση της, ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και εάν δεν αρνηθούν τον

διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

(5) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ’ αυτή.

Ειδικώτερα, η Έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.

(γ) Εάν τηρείται κανονικά ο «Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής».

(δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, και

(ε) Εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43, παράγραφο α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

(6) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 31ο

(1) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(3) Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

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

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

(8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/20, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

(9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(11) Οι αιτούντες μέτοχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αυτής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή περίληψης του Καταστατικού αυτού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κτλ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και του Προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/86, και

(β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

(3) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή σε περίπτωση που η ιδιότητά τους συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομικότητάς του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις

εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτιστεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34ο

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(2) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους

μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύσουν ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

(3) Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

(4) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

(5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Δικαιοδοσία – Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δε ρυθμίζονται από το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, 360/1993 και 325/1994 καθώς και από τον Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 37ο

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της, όπως εκπροσωπούνται, με τον εξής τρόπο:

(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία "CHIESI International Holding B.V.", ανέλαβε να καλύψει δεκαέξι χιλιάδες (16.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα έξι εκατομμυρίων (16.000.000) δραχμών και

(β) Η Εταιρεία με την επωνυμία "CHIESI Farmaceutici S.p.A.", ανέλαβε να καλύψει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών.

(2) Οι προαναφερόμενοι μέτοχοι, όπως αυτοί εκπροσωπούνται εδώ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο τούτο ιδρυομένης Εταιρείας, τις οποίες αναλαμβάνουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2339/1995, σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέχρι την 30ή Ιουνίου 1999, το αργότερο, αποτελείται από τους:

(1) Αλμπέρτο Κιέζι (Alberto Chiesi), γιό του Τζιάκομο (Giacomo) και της Κάρλα (Carla), Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάρμα Ιταλίας, το έτος 1938 και κατοικεί στην Πάρμα Ιταλίας (οδός Duca Alessandro, αριθμός 98, 43100 Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό ΑΒ 7554388 Δελτίου Ταυτότητος, ιταλικής υπηκοότητας,

(2) Πάολο Κιέζι (Paolo Chiesi), γιό του Τζιάκομο (Giacomo) και της Κάρλα (Carla), Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάρμα Ιταλίας, το έτος 1940 και κατοικεί στο Vigatto Πάρμα Ιταλίας (οδός Fontanorio, αριθμός 6,

43010, Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό 16904677 Δελτίου Ταυτότητος, ιταλικής υπηκοότητας,

(3) Αλεσσάντρο Κιέζι (Alessandro Chiesi), γιό του Αλμπέρτο (Alberto) και της Γραζιέλλα (Graziella), Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάρμα Ιταλίας, το έτος 1966 και κατοικεί στην Πάρμα Ιταλίας (οδός Duca Alessandro, αριθμός 98, 43100 Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό ΑΒ 0540360 Δελτίου Ταυτότητος, ιταλικής υπηκοότητας,

(4) Γεώργιο Μουτουσίδη, γιό του Δημητρίου και της Στυλιανής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, το έτος 1946 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου, αριθμός 16), κάτοχο του με τον αριθμό Σ. 243.203/1997 Δελτίου Ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγενείας,

(5) Πάολο ντι Άντζελι (Paolo de Angeli), γιό του Εβάζιο (Evasio) και της Μαρίας Τερέζας (Maria Teresa), Ιδιωτικό Υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στο Besancon Γαλλίας, το έτος 1948 και κατοικεί στην Πάρμα Ιταλίας (οδός Anna Franck, αριθμός 4, 43100 Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό ΑΒ 0523530 Δελτίου Ταυτότητος, ιταλικής υπηκοότητας,

(6) Ντανίλο Πιρόλι (Danilo Piroli), γιό του Ετόρε (Ettore) και της Τίλντε (Tilde), Οικονομολόγο, ο οποίος γεννήθηκε στο Varano deT Melegari Πάρμα Ιταλίας, το έτος 1954 και κατοικεί στο Fontevivo Ιταλίας (οδός Mulino di Bellena, αριθμός 4, 43010 Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό ΑΑ 0042237 Δελτίου Ταυτότητος, Ιταλικής υπηκοότητας και

(7) Μάρκο Βέκια (Marco Vecchia), γιό του Ούγκο (Ugo) και της Άλμπα (Alba), Δικηγόρο, ο οποίος γεννήθηκε στο Fontanellato Πάρμα Ιταλίας, το έτος 1960 και κατοικεί στο Fontevivo Πάρμα Ιταλίας (οδός Del Mulino di Bellena, αριθμός 2, 43010 Ιταλία), κάτοχο του με τον αριθμό ΑΒ 7569130 Δελτίου Ταυτότητος, ιταλικής υπηκοότητας.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

(α) Τακτικός ο Σπύρος Λορεντζιάδης, γιος του Λουδοβίκου – Λούη και της Ιωνίας, Ορκωτός Ελεγκτής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1946, κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (οδός Γ. Σεφέρη αριθμός 47), κάτοχος του με τον αριθμό Π. 329.468 Δελτίου Ταυτότητος, ελληνικής ιθαγενείας, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕ: 127318733, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "Arthur Anderson – Π. Παντζόπουλος Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ" και

(β) Αναπληρωματικός ο Σάββας Ανδρέου, γιος του Ανδρέα και της Μαρίας, Ορκωτός Ελεγκτής, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1949, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής (οδός Δίρφης, αριθμός 5), κάτοχος του με τον αριθμό 224993/1997 Δελτίου Ταυτότητος του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, κυπριακής ιθαγενείας, απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό Μητρώου ΣΟΕ: 172413525, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "Arthur Anderson – Π. Παντζόπουλος Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ".

ΑΡΘΡΟ 39ο

Οι ιδρύτριες Εταιρείες, όπως αυτές εκπροσωπούνται, παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, στην Αικατερίνη σύζυγο Αθανασίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, κόρη του Κωνσταντίνου και της Ελένης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Ομήρου, αριθμός 43), όπως ενεργεί σαν αντιπρόσωπος και για λογαριασμό τους και υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την αίτηση έγκρισης του καταστατικού αυτού και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, με ειδική εντολή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα άρθρα που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο και την καταβολή του, να πραγματοποιήσει αυτές, σύμφωνα με τον Νόμο, να υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες οι ιδρύτριες Εταιρείες (διά των πληρεξουσίων τους) αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρες και να διορίσει μεταπληρεξούσιό της για την ενάσκηση των παραπάνω πράξεων.

Στο συμβόλαιο αυτό παρίσταται και προσυπογράφει, σύμφωνα με τον Νόμο, η Δικηγόρος Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγος Αθανασίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, κόρη του Κωνσταντίνου και της Ελένης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, που έχει Γραφείο στην Αθήνα (οδός Ομήρου, αριθμός 43), με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 4.409.

Η αμοιβή της εκ δραχμών 125.000, κατεβλήθη στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από το με αριθμό Π. 03187 της 16ης Οκτωβρίου 1997 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου τούτου, που προσαρτάται εδώ.

Βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986, ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται για την ίδρυση της Εταιρείας αυτής, ανέρχεται σε 661.000 δραχμές και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την ιδρυόμενη Εταιρεία.

Στους εμφανιζομένους – με την παραπάνω ιδιότητά τους – υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1969/1991 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι εμφανιζόμενοι, με την παραπάνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι η έδρα των απ' αυτών εκπροσωπουμένων Εταιρειών, είναι εκείνη που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου μου τούτου.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο τούτο σε τριάντα (30) φύλλα, με περιθώρια και το οποίο, αφού αναγνώστηκε, διερμηνεύτηκε πιστά και ακριβώς και το αποδέχτηκαν σε όλο του το περιεχόμενο οι εμφανιζόμενοι, υπογράφεται νόμιμα:

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ντανίλο Πιρόλι
Μάρκο Βέκια
Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Νικόλαος Παπακώστας
Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Αικατερίνη Λιακοπούλου – Οικονομίδου
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Σ. Διονυσία Παπά – Κοσμοπούλου
Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα την ίδια μέρα
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε κατόπιν της τροποποίησης των άρθρων 1 και 3 που αποφασίσθηκε από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Φεβρουαρίου 2019.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Θεοδωράκης