

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 19/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1523618

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3709301000**.

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

Την **18/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1727303**, η με αριθμό **2700/19_18/04/2019** (ΑΔΑ: ΨΕΗ97Λ7-Μ06) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3709301000** σύμφωνα με την από **19/02/2019** 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2700/19 / 18/04/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003709301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι: **PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**». Η εταιρεία θα έχει τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΡΟΣ Α.Ε.**» και στα ξενόγλωσσα θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Επιτρέπεται η ίδρυση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία και θα καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, ανέγερση, εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων αναψυχής.
2. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων και γραφείων ταξιδίων. Και
3. Κάθε οικοδομική εργασία για την ανέγερση κτισμάτων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, ως και για την κατασκευή προς πώληση κτιρίων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και κατοικιών.
4. Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών αναλώσιμων ειδών, υγειονομικού και νοσηλευτικού υλικού, φαρμάκων, καλλυντικών και οποιονδήποτε άλλων ειδών που έχουν σχέση με το ιατρικό, φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό τομέα εφόσον δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις.
5. Η παραγωγή των προαναφερόμενων μηχανημάτων συσκευών, ειδών και προϊόντων σε εγκαταστάσεις ή εργοστάσια της ίδιας εταιρείας ή τρίτων.
6. Εμπορία, μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός χειρουργείων και λοιπών νοσοκομειακών μονάδων.
7. Η Παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας νοσοκομείων και διαγνωστικών και ιατρικών κέντρων γενικότερα για την επίτευξη του σκοπού.
8. Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων μεθόδων επιστημονικής κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής.
9. Η Παρασκευή και εμπορία εδεσμάτων, ήτοι φαγητών και γλυκών παντός είδους η οργάνωση και η προμήθεια με κάθε είδους εδέσματα και ποτά , δεξιώσεων και συνεστιάσεων εντός και εκτός του εταιρικού καταστήματος, και ιδίως η προμήθεια των ανωτέρω ειδών σε παντός είδους νοσηλευτικά ιδρύματα.
10. Η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και σκαφών πάσης φύσεως.
11. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδής εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συνεργασία με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό τον ίδιο ή παραμφερή με τον σκοπό της εταιρείας.

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής και τύπου, με τη μορφή της κοινοπραξίας ή οπωσδήποτε άλλως , ως και να συμμετέχει σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να συνεργάζεται με τα πρόσωπα αυτά τα οποία ήδη υφίστανται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τους αναφερόμενους στο παρόν σκοπούς.

Ο ανωτέρω σκοπός είναι επιτρεπτός εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και ληφθούν οι απαραίτητες άδειες όπου απαιτούνται.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής και τύπου, με τη μορφή της κοινοπραξίας ή οπωσδήποτε άλλως, ως και να συμμετέχει σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να συνεργάζεται με τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ήδη υφίστανται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τους αναφερόμενους στο παρόν σκοπούς».

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του καταστατικού της και της Απόφασης από την Αρμόδια Αρχή για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Παρ.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε οριστεί στο ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών, διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία, και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς, τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 20/10/2000 το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, προκειμένου τούτο να ανέλθει σε τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

Με την από 21/01/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ και ορίστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ. Με την ίδια ως άνω απόφαση και για στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά χίλια πεντακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (1.504,92). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια (937.600) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Με την από 24/07/2007 απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.000.000,21) με καταβολή μετρητών και έκδοση 341.297 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Με την από 08/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 2,93 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ.

Με την από 13/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 960.005,71 με καταβολή μετρητών και έκδοση 327.647 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/04/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά ευρώ 238.502,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 81.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Μετά από τις ως άνω αλλαγές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €3.136.110,85 διαιρούμενο σε 1.070.345 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Με την τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/05/2017 διορθώθηκε η προηγούμενη παράγραφος «Μετά από τις ως άνω αλλαγές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €3.136.110,85 διαιρούμενο σε 1.070.345 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.» στο ορθό «Μετά από τις ως άνω αλλαγές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €3.136.110,85 διαιρούμενο σε 1.070.345 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης».

Με την από 19/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (204.089,15 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξήντα εννέα χιλιάδων εξακόσιων πενήντα πέντε (69.655) νέων μετοχών με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία, της δε διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της τιμής της ονομαστικής αξίας ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (968.204,50) αγόμενης σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά από τις ως άνω αλλαγές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.340.200 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες (1.140.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Παρ.2: Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των

ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Παρ.3: Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με την τροποποίηση του παρόντος. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Νόμο 2459/97 (άρθρο 15).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που σε ουδεμία περίπτωση δύναται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η ως άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 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.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως και προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση αυτής.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της επιβαλλομένης αυξήσεως από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύσει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό».

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

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις, η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρήη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η μέτοχος DMP INVESTMENTS LIMITED δικαιούται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, να διορίζει μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δη μέχρι δύο (2) από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο χρονικό διάστημα κατέχει ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που είναι ανώτερο του 33% αλλά μικρότερο του 50% αυτού και ένα (1) από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο χρονικό διάστημα κατέχει ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που είναι ανώτερο του 20% αυτού. Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση της DMP INVESTMENTS LIMITED προς την εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και η DMP INVESTMENT LIMITED δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η DMP INVESTMENTS LIMITED δεν καλύψει την αναλογία της σε οποιαδήποτε μελλοντική αξία του μετοχικού και δεν καταβάλει το μέρος της αύξησης που αντιστοιχεί σ' αυτήν, χάνει το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που της αναγνωρίζεται εν προκειμένω.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
6. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της πλην εκείνων για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα ή αλλού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και έναντι των οίωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις της εταιρείας με

αυτά, β) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, γ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά, δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, θ) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, κ.λ.π. ι) λαμβάνει δάνεια πλην δι' ομολογιών δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιβ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας, ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και ιε) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 21

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του κωδ. ν. 2190/1920 να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένους είδους μόνο πράξεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός αυτών ένα ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.
5. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές κάνοντας σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Άρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Ουδεμία ευθύνη υπέχουν απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους διά την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις (άρθρο 22α του κωδ. ν. 2190/1920).
2. Η αστική δίωξη των διοικητικών συμβούλων για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του κωδ. νόμου 2190 «Περί Αωνόμων Εταιρειών».

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε σύμβουλος.

Άρθρο 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε 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 στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, στην οποία πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα συζήτησης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Άλλως σε περίπτωση άρνησής του ή μη εμπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ ατών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι κατά τα άνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
 2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
- Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας θα λήξει την 31-12-2001.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό για την περίπτωση που δεν υπάρχει διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτό του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αυτοί όλοι οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας τους με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στο άρθρο 43β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 33 **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** **Άρθρο 34** **ΛΟΓΟΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενη αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση ν συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35 **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτευούσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, εκ δραχμών 160.000.000 και τις αντιστοιχούσες σε αυτό 160.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 7 του παρόντος:

1. Η εταιρεία υπό την επωνυμία EVENMORE INVESTMENTS LIMITED (EBENMOP INBEΣTMENTΣ LIMITENT) καλύπτει εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων (104.000.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

2. Η Φλώρα ΣΙΓΑΛΑ του Μιχαήλ καλύπτει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

3. Ο Αναστάσιος ΣΙΓΑΛΑΣ του Μιχαήλ καλύπτει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

4. Ο Μάρκος ΣΙΓΑΛΑΣ του Μιχαήλ καλύπτει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

Άρθρο 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι εξής:

1. Σάββας Αδαμίδης του Χρυσοστόμου και της Ελένης, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο Κύπρου το έτος 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μπότσαρη 49-51, με αριθ. Κυπριακού διαβατηρίου C191762, Κυπριακής ιθαγενείας.

2. Γιάννης Αποστόλου του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στις Λεύκες Πάρου το έτος 1963, κάτοικος Παροικίας Πάρου, με ΑΔΤ Ν 592875/1989, Ελληνικής ιθαγενείας.

3. Ιωάννης Βοσκός του Ανδρέα και της Μαρίας, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου το έτος 1969, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στρατάρχου 48, με ΑΔΤ 457870/1999 της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, Ελληνοκυπριακής ιθαγενείας.
 4. Ανδρέας Δράκου του Σταύρου και της Ευδοκίας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μπότσαρη 49-51, με αριθ. Κυπριακού διαβατηρίου 011212016/93, Ελληνοκυπριακής ιθαγενείας.
 5. Γρηγόριος Μπαλάφας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Ανώγιο Πρεβέζης το έτος 1955, κάτοικος Πάτρας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείων αριθ. 673^Α, με ΑΔΤ Κ 269383/78, Ελληνικής ιθαγενείας.
 6. Γιώργος Οικονόμου του Κωνσταντίνου και της Νίκης, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1940, κάτοικος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 126, με ΑΔΤ Ξ 163152/1991, Ελληνικής ιθαγενείας.
 7. Μάριος Παπαδόπουλος του Ιωάννη και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1957, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Επαμεινώνδα αριθ. 41, με αριθ. Βρετανικού διαβατηρίου Ρ002505977/91, Ελληνοκυπριακής ιθαγενείας.
 8. Φλώρα Σιγάλα του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Παροικίας Πάρου, με ΑΔΤ Ν 592876/1989, Ελληνικής ιθαγενείας.
 9. Μάρκος Σιγάλας του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1971, κάτοικος Παροικίας Πάρου, με ΑΔΤ Ν 592369/1986, Ελληνικής ιθαγενείας.
- Η θητεία τους ορίζεται μέχρι της ημέρας σύγκλησης της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Ιουνίου έτους 2002.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ όπως αυτό τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.02.2019.

**Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος**

Ανδρέας Δημητρίου