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,13/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1516528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ESSERE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ESSERE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7715301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1764560**, η με αριθμό **3266_13/06/2019** (ΑΔΑ: ΨΠΡΑ7Λ7-13Α) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ESSERE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 7715301000** σύμφωνα με την από **31/01/2019** 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3266 / 13/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ESSERE- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" και διακριτικό τίτλο "ESSERE S.A." Η επωνυμία της εταιρείας για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και με αριθμό ΓΕΜΗ 7715301000.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, είναι δυνατόν να ιδρυθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει του ιδιαίτερους κόρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανάπτυξη και οργάνωση συστημάτων και μέσων εξυπηρέτησης τομέων υγείας ήτοι εργαστηρίων καθώς και εξοπλισμού διαγνωστικών κέντρων και η εκμετάλλευση αυτών δια της εμπορίας ή μισθώσεως σε φορείς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

β) Η απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως τύπου ή νομικής μορφής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η οποία δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο χώρο της υγείας και σε χώρους άλλης δραστηριότητας.

γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο χώρο της υγείας και σε χώρους άλλης δραστηριότητας.

δ) Η εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού επιχειρήσεων ιατρικών εταιρειών.

ε) Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων.

στ) Η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή οιωνδήποτε επιχειρήσεων εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών.

ζ) Η αγορά και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτου.

1. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ και είναι καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστης.
Β) Με την από 1-10-2015 απόφαση του ΔΣ το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (39.900,00) δια της εκδόσεως 1330 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας φθάνει στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (99.900,00) αποτελούμενο από τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (3.330) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου των τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.
Γ) Με την από 21-9-2017 απόφαση του ΔΣ το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες εκατό ευρώ (20.100,00) δια της εκδόσεως 670 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας φθάνει στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00) αποτελούμενο από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου των τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.
Δ) Με την από 31-1-2019 απόφαση της έκτακτης ΓΣ μετόχων το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ ((39.000,00) δια της εκδόσεως 1300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας φθάνει στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (159.000,00) αποτελούμενο από πέντε χιλιάδες τριακόσιες (5.300) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου των τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.5^{α} του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.5 α του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με την απόφαση της, να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ 1. του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων (2) και (3) όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία των άρθρων 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι

ανώνυμες σε ονομαστικές, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και εφόσν τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, δίνεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετοχών, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμηση, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει , χρονικά όρια.
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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, 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 απόφαση τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
5) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
6) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α. του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται 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 τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.
4) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια

προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς στη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμάει, πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρο, για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το Καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10) Οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις μετοχές τους, όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
στ) Διορισμού εκκαθαριστών.
ζ) Διάθεση των καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
θ)Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.
ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρησης.
ια) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση , εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που ομοιάζουν μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναφέρει, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 26 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένη πριν δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα.
Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακος αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε ζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου 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 αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ)αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού ή επιβαλλομένων από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία ή πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σ τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το ένα / τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις διατάξεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως (5) μέλη, μετόχους ή μη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να ελέγχει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας.
β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές ή παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αιρεί προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει του επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους , ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.
γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δια ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατατικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ΄ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ'οσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

στ) Συνάπτει συμβάσεις παντός είδους πιστώσεων με Τράπεζες είτε επί υποθήκη είτε επί ενεχύρω αξιογράφων.
Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.
Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της απόλυτης έγκρισης του και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική , οι πράξεις δε του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν λαμβάνονται καθ' υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νε εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η αρμοδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν για οποιονδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, 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 τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρισθεί στα πρακτικά του. Για την κάλυψη της κενής θέσης θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίαση, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την ληφθείσα απόφαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η Εταιρεία , μόνον αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεων με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών και για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μισθώσεως

εργασίας ή εντολής, πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείες πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλο, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθείς ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
3) Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού του, 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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1του 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/192, όπως αντικαταστήθηκε και ισχύει.
β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
5) Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/192 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες οκτώ (2008) έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920,όπως ταύτα τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Ο ισολογισμος, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχτεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως παρακάτω:
α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου. β) διατίθεται στην συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για στην καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειας της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού,
γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δυο (2) μέχρι τέσσερεις (4), από τους μετόχους ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευς, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύεται.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

7) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης και ο τελικός Ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 43 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1)Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται, από εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, θα καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:
α) Ο Βασίλειος Κουτανίτης του Νικολάου αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας, δηλαδή συνολικής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00)ΕΥΡΩ. Και
β) Η Ασσούντα (ASSUNTA) Μάρτζιο (MARZIO) του Βιντσέντζο (VINCENZO) και της Ροζα (ROSA), σύζυγος Βασιλείου Κουτανίτη, διακόσιες (200)μετοχές,

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ της κάθε μίας, δηλαδή συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00)ΕΥΡΩ.
Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που διατηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει αυτή μέχρι την πρώτη τακτική Συνέλευση, θ' αποτελείται από τους :
1)Δημήτριο Σοφιανόπουλο, του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1968, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλικαρνασσού αριθμός 68, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ-008575/02/01/2006 του ΛΖ΄ Τ.Α.Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 038087980- Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Έλληνα Υπήκοο.
2) Τρύφωνα Τρυφουλτσάνη, του Σταύρου και της Ανατολής, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας, το έτος 1968, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Μεσολογγίου αριθμός 18, Τ.Κ.17236, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ-009219/7-12-2005 του Τ.Α. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 056719619-Δ.Ο.Υ.Δάφνης
και

3) Γεώργιο Νασόπουλο, του Ιωάννη και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1967, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Νικηταρά αριθμός 12, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ-590425/22-52007 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 072801098- Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

α.- ΤΑΚΤΙΚΟΙ/

1.- Δημήτριος Χρυσαφόπουλος, του Νικολάου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027502, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ-687.486/5-8-1976 του Αστυνομικού Τμήματος Αταλάντης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττική, οδός Μπότσαρη αριθμός 3 και

2.- Φίλιππος Φέτσης του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, που γεννήθηε στον Δρυμώνα Λευκάδας το έτος 1955, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9900003236, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π704.471/28-9-1991, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αριθμός 70.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.- Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στο Ροπωτό Τρικάλων το έτος 1960, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027852, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ-165268, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμός 3-5. και

2.- Μαρίνα Πολίτου του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9994030493, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν-306.830/1984, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Θεσπρωτίας αριθμός 27.

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την αριθμό Κ2-14054/00 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει σήμερα.

ΑΘΗΝΑ, 31 Ιανουαρίου 2019.

Ακριβές αντίγραφο.

Εκ του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σοφιανόπουλος Δημήτριος

-