ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 31/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1555593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1254801000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **25349/01/Β/91/619.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1807711**, η με αριθμό **3918 - 31/07/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας,** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1254801000,** σύμφωνα με την από **06/05/2019** 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1254801000

ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 18-20 , 115 21 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως διακριτικός τίτλος ορίζεται «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου αυτή ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά, τα γραφεία δε αυτής θα βρίσκονται στην οδό Αργολίδος αριθμός 29 .

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι όροι συστάσεως λειτουργίας και κατάργησής τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της παρούσης εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή της διοικητικής απόφασης δια την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού ορίζεται πεντηκονταετής

(50ετης) μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση ερευνητικών ινστιτούτων για την μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, σχεδίων, μεθόδων και κάθε άλλης ερευνητικής δραστηριότητας με την χρήση του εκάστοτε αναγκαίου τεχνικού ή άλλης φύσεως εξοπλισμού.
2. Η εμπορία ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, ιατρικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών, όπως επίσης και μοσχευμάτων, τεχνητών ή βιολογικών (ομφάλιος λώρος και μήνιγγες), εξαιρουμένων ρητώς των πάσης φύσεως ζωτικών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρών, οφθαλμών κλπ.), καθώς και η εμπορία φαρμάκων, υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Η παροχή συμβουλών σχετικών με θέματα της ιατρικής επιστήμης σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, σε νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με οποιαδήποτε, πέραν των ανωτέρω, μορφή σε ιατρούς και σε φαρμακευτικές εταιρείες.
4. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαγνωστικών και θεραπευτικών, σε συνεργασία με δημόσια και νομίμως λειτουργούν ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως επίσης και επεμβατικών, υπό την έννοια της υποδείξεως προς τα παραπάνω συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα ιατρών της αναγκαίας εκάστοτε ειδικότητας, προς διενέργεια πάσης φύσεως χειρουργικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992.
5. Η οργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, εσωτερικών και διεθνών, σχετικών με θέματα της ιατρικής επιστήμης.
6. Η έκδοση επιστημονικών εργασιών, ανακοινώσεων, μελετών και πάσης φύσεως εντύπων σχετικών με την ιατρική επιστήμη.
7. Η παραγωγή, συσκευασία και εμπορία αναλωσίμων ιατρικών υλικών σε συνεργασία με μονάδες παραγωγής που λειτουργούν νόμιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχαί – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 5.000.000 δραχμές (πέντε εκατομμύρια δραχμές) διαιρούμενο σε 5.000, πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών έκαστη καταβληθέν ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 4826/17-12-1991 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ όπως και στο με αριθμό 2/7-2-1992 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της καταβολής του μετοχικού

κεφαλαίου. Στην συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Μαΐου 1993 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.000.000 (οκτώ εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 8.000 (οκτώ χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστη 1.000 (χιλίων) δραχμών η οποία καταβλήθηκε ολοσχερώς αμέσως μετά την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5424/23-9-1993 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ καθώς και στο πρακτικό με αριθμό 12/27-3-1993 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας.

Στην συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Μαΐου 1996 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.000.000 (δέκα επτά εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 17.000 (δέκα επτά χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων) δραχμών έκαστη η οποία καταβλήθηκε ολοσχερώς ενός δύο μηνών από την λήψη της απόφασης όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7919/12-11-1997 ΑΕ & ΕΠΕ και στο από 4/9/1996 πρακτικό του ΔΣ για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27 Απριλίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια δραχμές) με την έκδοση 20.000 (είκοσι χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δραχμών έκαστη η οποία κατεβλήθη εντός διμήνου από την λήψη της απόφασης όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 4816/26-6-1998 ΑΕ & ΕΠΕ και στο με αριθμό 7079/4-9-1998 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ το πρακτικό του ΔΣ για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια με απόφαση της 2ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 20-10-1998 αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8602/6-11-1998 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6-10-1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια δραχμές) με την έκδοση 50.000 (πενήντα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων δραχμών) έκαστη η οποία κατεβλήθη εντός διμήνου από την λήψη της απόφασης και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9387/23-11-1999 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Στην συνέχεια με απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ στις 30/6/2003 η οποία επαναλήφθηκε από την ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ στις 30/10/2003 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά 6529,71 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και προσαρμόσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2842/2002 στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ΕΥΡΩ. Η αξία έκτασης μετοχής αποφασίσθηκε στο ποσό των 3,00 ∈ (τριών ευρώ) και το τελικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 100.000 (εκατό χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές 3,00 (τριών ευρώ) αξίας έκαστη. Η προσαρμογή αποφασίσθηκε να γίνει με την κατάθεση μετρητών ολοσχερώς σε διάστημα δύο μηνών από την λήψη της απόφασης και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9092/16-7-2004 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ του ΔΣ της αύξησης του κεφαλαίου καθώς και στο με αριθμο΄9084/16-7-2004 η απόφαση του Νομάρχη για την αύξηση και την προσαρμογή του κεφαλαίου.

Στη συνέχεια με απόφαση της 7ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ στις 31/10/2005 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 210.000,00 (διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 70.000 (εβδομήντα χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκτασης 3,00 (τριών ευρώ). Κατόπιν της εν λόγω απόφασης το τελικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 510.000,00 (πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 170.000 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκτασης 3,00 (τρία ευρώ).

Στην συνέχεια με απόφαση της 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ στις 31 Ιανουαρίου του έτους 2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1764000,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο εφτακόσια εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 588000(πεντακοσιων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής άξιας εκάστης 3,00 ευρώ (τριών ευρώ). Κατόπιν της εν λογω απόφασης το τελικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 2274000,00ευρω(δυο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 758000 (επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες)ονομαστικές μετοχές άξιας 3,00 ευρώ (τριών ευρώ) εκάστη

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές είναι δυνατό δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29, παράγραφος 1 και του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφ' όσον επιτρέπεται από το νόμο.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα αναγράψουν όλα τα πιο κάτω στοιχεία των οριστικών, εκτός μερισματαποδείξεων και οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με την έκδοση των μετοχών με τους οριστικούς.

3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν τα στοιχεία του κατόχου, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την χρονολογία έκδοσης.

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων από νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασης.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο μέτοχο κάθε μετοχής. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία, διαφορετικά η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων της. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μέτοχο που μεταβιβάζει και από αυτόν στον οποίο μεταβιβάζεται ή των πληρεξουσίων τους (άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920). Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία, επί του υπάρχοντος τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας αυτού που μεταβιβάζει και αυτών στους οποίους γίνεται η μεταβίβαση τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία, ως άνω, ειδικό βιβλίο. Εναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και σε πιστοποίηση αν καταβλήθηκε ή όχι το Εταιρικό Κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και να προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιότητος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση από τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δια την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού θα αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, σύμφωνα με άρθρα 3α, 3β, 3γ και βγ του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία 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 (άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό συμφώνως προς το άρθρο 14 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε

κάθε απόφαση για αύξηση του Κεφαλαίου, κανονίζεται συγχρόνως ο τρόπος, ο χρόνος, ο αριθμός των νέων μετοχών και όλες γενικά οι λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στην αύξηση που γίνεται κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Η κτήσις κυριότητος της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες είναι κύριοι και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα τούτο, σύμφωνα προς το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση της εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας.

6. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή τρίτων αφετέρου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Απαγόρευση κτήσης ιδίων μετοχών

1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές της ίδιας, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 2 εδάφια α' έως στ' του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ή να λάβει σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που εδόθηκαν από αυτή, ή πίστωσης (άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 2190/1920) μετοχές της ίδιας ή μετοχές εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας.

2. Οι μετοχές της ίδιας που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία να μην ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναλάβει μία φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότεροι από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με τα πρόσωπα αυτά και προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία.

4. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση των υποθέσεων της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν με την αίτηση για σοβαρό λόγο, με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκα με την αίτηση για ουσιαστικά (αποχρώντα σπουδαίο λόγο με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά).

6. Στις περιπτώσεις

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

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που αναγράφονται στην αίτηση οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα προς το άρθρο 23, παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησής του μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, και έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα η εταιρεία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δεν καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο μικρότερο της διετίας από της χρονολογίας έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον εκ της όλης πορείας 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 καταθέτει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι αιτούντες κατά τις πιο πάνω παραγράφους 8 και 9 πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους

παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, πάντως όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρεις έως επτά (3-7) Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για δύο (2) έτη.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επομένη της εκλογής των από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του δεύτερου έτους, που παρατείνεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου των, χωρίς να μπορεί πάντων να υπερβεί την τριετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διορισθούν και μη μέτοχοι.
5. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται παραίτηση από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν και γίνει η πρέπουσα υπενθύμιση στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα κωλυόμενο αναπληρώνει ο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων τα οποία, σύμφωνα προς το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή σχετικά με τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα και με ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, διενεργείται πιο κάτω: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την άνευ ορίου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεία αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή εκτάκτους, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους. δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει της ετήσιες οίκου καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. ε) Προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσει και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του καταστατικού. στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Οι αποκτήσεις σύμφωνα με των πιο πάνω κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευσή των από την εταιρεία, τα χορηγούμενα δάνεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη συναπτόμενη από αυτό σύμβαση, γίνονται κάτω από την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, κατά περίπτωση.

Το Δ.Σ. μπορεί εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ολικά ή μερικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως στη σχετική απόφασή του που θα δημοσιευθεί νόμιμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες το Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, χηρεύει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) προβαίνουν σε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα λήξης της θητείας του Συμβούλου τον οποίο αντικατέστησε. Αυτός ο διορισμός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώνει την εκλογή του και εκλέξει άλλο οριστικό σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτόν, τακτικά μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο εάν το ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαρτία και πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό μισός (1/2) αριθμός των μελών του συν ένας των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση παρέχεται εγγράφως με βεβαία χρονολογία συντάξεως αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, ο Πρόεδρος αυτού διαθέτει αυτοδικαίως δύο (2) ψήφους προς λήξη αποφάσεως.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους παρισταμένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

5. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του περιληπτικά πλην ουσιωδώς στο σχετικό πρακτικό.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το σύμβουλο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι αυτόν το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ευθύνη Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για τη διαχείριση και οίκηση της εταιρείας γενικά, εκτός και μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή με αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου (Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας) καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σας διευθυντές διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητά του, ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με: α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφο 1 και 2 του παρόντος. β) την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων των παραγράφων 5 του άρθρου 11 και 1 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς επίσης και του υπό του άρθρου 38 του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 παραγρ. 1 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/1968, στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, ζ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους και η) τον καθορισμό αμοιβής και αποζημίωσης στους συμβούλους της εταιρείας, θ το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Διαδικασία πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα η οποία ορίσθηκε για τη Συνέλευση και χωρίς να υπολογισθεί η ημέρα δημοσίευσης, οι προσκλήσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και θα τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και θα δημοσιεύονται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. 105 περί Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία χρόνια και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα από αυτά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και με το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται μέσω της ίδιας ημερήσιας πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και πριν από πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεώνεται δέκα ημέρες (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να παρέχει σε κάθε μέτοχο που ζητά, αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που νόμιμα έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την προσαγωγή αυτών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Σ' αυτό τον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα καταλόγου των μετόχων, μπορεί να υποβάλει αυτές, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εξήντα τοις εκατό (60%) ή έξι

δέκατα (6/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τα θέματα του άρθρου 26 του παρόντος.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η πιο πάνω απαρτία συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στις: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 με εξαίρεση των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπρόσωποι σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) ή πέντε δέκατα (5/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι πιο πάνω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφολέκτες Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος που τον αναπληροί. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπονται, παρά μόνον εξαιρετικά, επί τροπολογιών, των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη περιλαμβάνουσα πάντα τα ουσιώδη θέματα σε ειδικό βιβλίο και αναγράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο Μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχή ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας διοριζόμενης από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης, η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διορισμός

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές που πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, εκλέγονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους με την ίδια απόφαση.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 426 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986, εκλέγονται υποχρεωτικά ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Καθήκοντα και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία απόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους, το οποίο συντάσσεται, σύμφωνα με

το Νόμο (άρθρο 37 παράγραφος 1 και 43α παράγραφος 3(γ) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση την οποία υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευση, προσδιορίζοντες και την ημερήσια διάταξη.

6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

7. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου πρέπει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις πραγματικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1992.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Ισολογισμό, β) Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) που υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να φέρουν τις υπογραφές θεώρησης: α) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιος Σύμβουλος, ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό, β) του υπεύθυνου για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) του υπεύθυνου για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Το προσάρτημα που περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός των πληροφοριών και επεξηγήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 42α, 43βω, 42ε και 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και επί πλέον η έκθεση αναφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη και τη συμφωνία που περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 43α όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.

5. Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται και από την έκθεση των ελεγκτών η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα πορίσματα που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού και αναφορά εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και αναφορά εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 7β του

Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε στο Νόμο με το Π.Δ. 409/1986 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του ίδιου Νόμου.

7. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτό λογιστή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Τα πιο πάνω ορίζονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 διανέμονται ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζονται εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, διατίθεται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, που αντιπροσωπεύει έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 εσ. (β) του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα πιο πάνω αναφέρονται στα άρθρα 44, 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διάλυση

1. Η εταιρεία λύεται:

α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού είναι κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4) εκ των μετόχων της ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορεί να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις, της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνέλευσης οριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν μέσω του τύπου και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Ο διορισμός και η αντικατάσταση εκκαθαριστών με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, οι ισολογισμοί εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός ισολογισμός υπόκεινται στη δημοσιότητα που αναφέρουν τα άρθρα 7α και 1β του προστίθενται στο Κ.Ν. 2190/1920 με το Π.Δ. 409/1986.

Το παρών καταστατικό τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας μετά την 16η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 06 Μαΐου 2019.

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 06 ΜΑΙΟΥ 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναγνωστακος Ανάργυρος