Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1587954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **JK MEDICA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **JK MEDICA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9139201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69021/01ΑΤ/Β/09/429**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1860212**, η με αριθμό **6820/19 / 18/09/2019(ΑΔΑ 6ΓΔ47Λ7-ΩΛΠ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την **οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JK MEDICA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9139201000 σύμφωνα με την από 17/10/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν, εκ μετασχηματισμού της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«JK MEDICA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«JK MEDICA Ε. Π. Ε.» Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «JK MEDICA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και τον διακριτικό τίτλο **«JK MEDICA Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρεία ενάγεται, σε κάθε περίπτωση, στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υπο-καταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ης) Δεκεμβρίου του

έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η επί κέρδει εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων και ιατρικών ειδών ως και παντός συναφούς υλικού.

2. Η επί κέρδει συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων.

Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό και

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατά τα, στο άρθρο 36 του παρόντος, λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, αυτό δε θα καλυφθεί από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί, κατά τα, στο άρθρο 37 του

παρόντος, λεπτομερώς οριζόμενα.

Ακολούθως και δυνάμει της από 17/10/2014 απόφασης της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξάνετε κατά 147,000,00 ή τέσσερες χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, μετά την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (447.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα τέσσερες χιλιάδες εννιακόσιες (14.900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του παρόντος διατάξεις, περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε ανανέωση και η ισχύς της

αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 15 του παρόντος διατάξεις, περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικώς ή μερικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικώς μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 16 του παρόντος, διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, δύναται να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης και τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό, και το είδος των εκδοθησομένων μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 31 Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος οριζομένου από την Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό δύναται να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

Το καταστατικό δύναται επίσης να προβλέπει ότι, εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της οριζομένης προθεσμίας από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση.

Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της καταβαλλομένης, από τους υφισταμένους μετόχους, τιμής. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 χρονικών ορίων.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της εταιρείας, στο τεύχος

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Με την επιφύλαξη της, ως άνω, παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, δύνανται να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσας προ-θεσμίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την, από αυτούς, άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, της ως άνω παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η προτεινόμενη τιμή, για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 7.

Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας,

σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

11. Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου, κατά την οποία οι εισφέροντες σε είδος μέτοχοι δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων, οι οποίοι προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α Κ.Ν. 2190/1920, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η προβλεπομένη στην, ως άνω, παράγραφο 1 απόφαση, σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, οι οποίες θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε σε μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας, σε αριθμό ανάλογο με τις κατεχόμενες ήδη από αυτούς μετοχές, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση πα

ρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας η οποία θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση, με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29

και 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές για την Γενική Συνέλευση των μετόχων διατάξεις.

13. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσόν υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων, σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 1-6-2010, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.

2. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά αριθμημένου στελέχους, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικώς με την έκδοση των μετοχών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μετόχων

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

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο εκάστης μετοχής.

3. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδίως δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνον εκπρόσωπό τους και εφ' όσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να

ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες, νομίμως, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

6. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των, νομίμως, λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται, με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εκδιδομένης κατά την διαδι-κασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, άπαξ, τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει πε-ρισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, δύνανται να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των δια-τάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,

στο μέτρο κατά το οποίο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται προς την τακτική Γενική Συνέλευση :

Να ανακοινώνει τα καταβληθέντα, εντός της τελευταίας διετίας, ποσά από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας καταρτισθείσα, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος δύναται να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος δύναται να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920,

εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση, κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 και της παρ. 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την απόφασή του εκδιδομένη κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες τις οποίες αρνήθηκε.

8. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των κατεχομένων μετοχών, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος, κατά την παρούσα παράγραφο, διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις οι οποίες παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγ-γελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές οι οποίες τους χορηγούν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Δικαστήριο δύναται να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο, βάσει των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του

καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Εκλογή ελεγκτών. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. η) Διάθεση ετησίων κερδών. θ) Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις οι οποίες αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 13^{α} και την παράγραφο 4 του άρθρου 17^{β} Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδι-ότητά τους, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατόν (100 %) των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα

της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου, εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκ-προσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες οι οποίες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους έχοντας δικαίωμα συμμετοχής μετόχους, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα δυνηθούν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερησία

πολιτική εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα και έχουσα ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις, κατά το καταστατικό και το νόμο, προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου προβλεπομένων, συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία, στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύναται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου. Οι ψηφίζοντες, κατά τον τρόπο αυτό, μέτοχοι υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από

την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Πίνακας μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, όπως τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου, προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη μα-ταιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, ευρισκομένη

σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, ευρισκομένη σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και

χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να κατάχωρήσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση,

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερομένου στις, ως άνω, παραγράφους ορίου.

Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη, αυτομάτως, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση τμήματος ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν, περαιτέρω, την άσκηση των ανατεθεισών σε αυτούς εξουσιών ή τμήμα αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος ή ο από αυτό οριζόμενος.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, τα οποία τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γί-νεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7$^{\beta}$ του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2.Ορίζεται ρητώς ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτού του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στην πρόσκληση πρέπει, απαραιτήτως, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

2.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επι-τρέπεται στα μέλη του, τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιούνται την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπρο-σωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απουσιάζοντα σύμβουλο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων, δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα, κατά την συνεδρίαση, μέλη του.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, οριζόμενη, κατά το ποσόν της και βαρύνουσα την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συ-νέλευση, με ειδική απόφαση.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται ρητώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σ' ένα από τους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Ελεγκτές

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός

εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, δύναται να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3.Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστού – Φοροτεχνικού Α ! τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέ-πεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4.Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος, κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των, κατά τις ανωτέρω παραγράφους, ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους,

εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των, κατά τις ανωτέρω παραγράφους, διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών οι οποίες υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

7.Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα της ημερήσιας διάταξης τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγουμένου εδαφίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος

επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9.Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίοι διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

10.Οι ελεγκτές έχουν όλες τις προβλεπόμενες στα άρθρα 37 και 43^{α} παράγραφος 3 (εδάφιο δ) και 4 Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

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

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξη την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα **(2009).**

Άρθρο 31ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1.Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α},42^{β},42^{γ},42^{δ}, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43^{γ} Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν,

με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το Προσάρτημα, καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920.

2.Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετησία έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να παρέχει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία

πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία η οποία υπερβαίνει τα όρια τα τιθέμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, στον βαθμό κατά τον οποίο απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, οι οποίοι έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικώς με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετησία Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά τα αναγραφόμενα στους ετήσιους λογαριασμούς.

Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται :

αα) κάθε σημαντικό γεγονός το οποίο συνέβη από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπομένη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα της ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται :

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης αναφορικά με τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπομένης συναλλαγής, για την οποία

εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμιση και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43^{β} Κ.Ν. 2190/1920, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6.Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός « Αποτελέσματα χρήσεως » και ο « Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων » μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, η « Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων » και η « Κατάσταση Ταμιακών Ροών », όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

σύμφωνα με το άρθρο7β παράγραφος 1 εδάφιο β Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα εκδιδομένη στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσα ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957.

γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα πληρούσα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εφημερίδα έχουσα την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, η οποία έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων, ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εφημερίδα έχουσα την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εδρεύουσες εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης εταιρείες δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α – γ.

8.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 32ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του προβλεπομένου, από το άρθρο 3 Α.Ν. 148/1967, ποσού για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ’ αυτούς εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί, από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της ανωτέρω παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β της ιδίας ως άνω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο, με την κηρύσσουσα την λύση της εταιρείας απόφαση.

4.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο, από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, υπόδειγμα ισολογισμού γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1.Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι ένας (1) μέχρι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της

εκκαθάρισης, αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικώς στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

Επίσης δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παράγραφος 1 περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

Την ιδία υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4.Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν, αμελλητί, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Δύνανται δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές δύνανται επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της

προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της δύνανται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 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 υπό-κειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές δύνανται, με αίτησή τους, υποβαλλομένη στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικαζομένη με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 Α.Κ.) Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43$^{\beta}$ παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, τα οποία είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της

εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και προτεινόμενα, για την ταχεία περάτωσή της, μέτρα.

Τα μέτρα αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη, σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους η οποία δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο δύναται να τροποποιήσει τα προβλεπόμενα στο σχέδιο μέτρα, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα μη προβλεπόμενα σ' αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του εγκριθέντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σχεδίου.

Άρθρο 35ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι

εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει, για μεν τις πράξεις που έγιναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων, οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

Επίσης, όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο Κ.Ν. 2190/1920, εννοείται όπως, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

Άρθρο 37ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου.

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως καθορίζεται

στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

Α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «JK MEDICA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και τον διακριτικό τίτλο « JK MEDICA Ε. Π. Ε.» το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και

Β) με καταβολή εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ σε μετρητά.

2. Ειδικότερα εκάτερος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως :

Η εκ των εταίρων και ιδρυτών Ιωάννα Κατσιγιάννη του Γεωργίου εισφέρει την αναλογία της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (74.400,00) ευρώ και καταβάλει σε μετρητά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (74.400,00) ευρώ, δηλ . συνολικά εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (148.800,00) ευρώ και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (4.960) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας αυτών εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (148.800,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Ο εκ των εταίρων και ιδρυτών Αθανάσιος Μπαντράς του Κωνσταντίνου εισφέρει την αναλογία του στο εταιρικό κεφάλαιο

της μετατρεπομένης εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (75.600,00) ευρώ και καταβάλει σε μετρητά εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (75.600,00) ευρώ, δηλ . συνολικά εκατόν πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (151.200,00) ευρώ και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες σαράντα (5.040) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας αυτών εκατόν πενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων (151.200,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ