Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1630828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, και αριθμό ΓΕΜΗ **268101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1933939**, η με αριθμό 5189 / 16/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 268101000 σύμφωνα με την από 09/08/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5189 / 16/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Μετατροπή, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.
Αρθρο 1

1. Η δυνάμει του υπ αριθ. 90.761 της 23ης Οκτωβρίου 1963 Καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Δημητρίου Κουτσογιαννοπούλου υφισταμένη και λειτουργούσα στην Αθήνα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ" μετετράπη σε Ανώνυμο Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ), Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 467/30.4.1970) και συνεχίζει να λειτουργεί υπό τον τύπο της Ανωνύμου Εταιρείας.

2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η εταιρική επωνυμία αποδίδεται ως "ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) SOCIETE ANONYME".

Αρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Αρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα ετών, αρχομένη από τη δημοσιεύση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Υπουργικής αποφάσεως που εγκρίνει τη μετατροπή αυτή με το παρόν Καταστατικό και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069, δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, κατεργασία, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και εμπορία στην Ελλάδα:

1.(α) Διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών, διαβητολογικών και χημικών προϊόντων.

(β) Βρεφικών γαλάτων και προϊόντων ειδικής διατροφής ενηλίκων, βρεφών και παιδιών.

(γ) Διαγνωστικών και διαβητολογικών μηχανημάτων και αντιδραστηρίων.

(δ) Νοσοκομειακών μηχανημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, καθώς και συναφών προϊόντων και ειδών.

(ε) Συστημάτων πληροφορικής (λογισμικού/software) Abbott ή και τρίτων.

(στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικών έργων.

(ζ) Η συντήρηση (service) διαγνωστικών και νοσοκομειακών μηχανημάτων τα οποία εισάγει, διακινεί και εμπορεύεται η Εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και η συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής Abbott ή και τρίτων.

(η) Φαρμακευτικών, χημικών, καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

2. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε τρίτους μη απαγορευμένων από το νόμο, καθώς και η διαμεσολάβηση και εμπορική αντιπροσώπευση για την εισαγωγή στην Ελλάδα αλλοδαπών ομοειδών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων, καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών Οίκων.

3. Η παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχο ή μη, θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση ή τρίτο μέρος, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βοήθειας, διοικητικής, λειτουργικής, οικονομικής, εμπορικής, επιστημονικής ή βιομηχανικής φύσεως.

4. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασίας την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη αμέσως ή εμμέσως για την πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και η εν γένει επιχείρηση πάσης πράξεως παρεμπιπτούσης ή εμμέσως μεσολαβούσης κατά την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών.

5. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς ή να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να καθορίζει και άλλες συναφείς δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Κεφάλαιο και μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε κατά την σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (22.200.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (2.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 εκάστη και καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 467/30.4.1970 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αυξήθηκε στην συνέχεια ως εξής:

1) Κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 6ης Ιουλίου 1970 και 20ης Ιουλίου 1970 κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) αντίστοιχα, δια της εκδόσεως πεντακοσίων ογδόντα (580) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 εκάστης μετοχής, και ανήλθε σε δραχμές 28.000.000 συνολικά, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες 2.520 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 280 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθ. 1261/24.8.70).

2) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 27ης Φεβρουαρίου 1971, κατά δραχμές διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000), δια της εκδόσεως είκοσι τεσσάρων (24) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης μετοχής (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, υπ αριθ. 1607/17.10.1971).

3) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 25ης Απριλίου 1984, κατά δραχμές εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια (156.000.000) δι’εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, υπ αριθ. 2439/18.7.1984).

4) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απο 5ης Νοεμβρίου 1984, κατά δραχμές εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (63.810.000) δι'εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα μιάς (6.381) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε., υπ'αριθ. 3280/5.12.1984).

5) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 18ης Φεβρουαρίου 1985, κατά δραχμές εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (133.660.000) δι εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (13.366) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 861/19.4.85).

6) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 8ης Νοεμβρίου 1985, κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000), δι εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 3574/22.11.85).

7) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 1986, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (416.570.000) δι'εκδόσεως σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (41.657) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και νόμιμης δραχμοποίησις αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 3235/26-11-1986).

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 1986, αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη και ισόποση, προς την αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, μείωση του κεφαλαίου δηλαδή κατά τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες δραχμές (416.570.000) με εξάλειψη ισόποσων ζημιών και ακύρωση του συνόλου των εκδοθεισών κατά την αύξηση αυτή μετοχών (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ.3235/26.11.1986).

8) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (544.000.000) δι'εκδόσεως πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (54.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 2715/10.11.1987).

9) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (326.700.000) δι'εκδόσεως τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (32.670) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 1020/2.5.89).

10) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Μαίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (168.620.000) δι'εκδόσεως δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (16.862) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και νόμιμη δραχμοποίηση αυτού. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 3023/26.7.89).

11) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (331.170.000) δι' εκδόσεως τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα επτά (33.117) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3783/11.10.1990).

12) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (164.320.000) δι' εκδόσεως δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο (16.432) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη καταβλητέο αμέσως,

ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3779/11.10.90).

13) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) με έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 4408/6.11.91).

14) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (465.850.000) με έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε (46.585) νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 630/2.3.92).

15) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (276.750.000) με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (27.675) νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 630/2.3.92).

16) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (572.400.000) με έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (57.240) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5191/19.11.92).

17) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (389.400.000) με έκδοση τριάντα

οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (38.940) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5192/19.11.92).

18) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (267.800.000) με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (26.780) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1272/20.4.93).

19) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Φεβρουαρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (219.100.000) με έκδοση είκοσι μια χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (21.910) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1272/20.4.93).

20) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 14ης Ιουλίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (467.400.000) με έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (46.740) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5400/21.9.93).

21) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Σεπτεμβρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (465.000.000) με έκδοση σαράντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (46.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 219/18.1.1994).

22) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1993,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (244.400.000) με έκδοση εικοσιτεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (24.440) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1203/7.4.1994).

23) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Δεκεμβρίου 1996,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 606/12.2.1997).

24) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9004/31.12.1997).

25) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Απριλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000) με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 3445/10.6.1998).

26) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 7510/23.9.1998).

27) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9589/16.12.1998).

28) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1485/17.3.1999).

29) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Μαΐου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 4618/24.6.1999).

30) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000.000) με έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 545/26.1.2000).

31) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (6.510) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1240/28.2.2001).

32) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 8800/5.10.2001).

33) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) με έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10322/20.11.2001).

34) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (1.978.392) (€ 5.806,01) προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ολοσχερώς και τοις μετρητοίς από τους μετόχους κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10320/20.11.2001).

35) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Ιανουαρίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα ένα και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 3.879.981,95) με έκδοση εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (132.197) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2258/20.3.2003).

36) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια

τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά (€ 3.434.977,25) με έκδοση εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριάντα πέντε (117.035) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 11541/29.10.2003).

37) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά (€ 3.434.977,25) με έκδοση εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριάντα πέντε (117.035) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 13636/24.12.2003).

38) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 25ης Φεβρουαρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια επτά και τριάντα λεπτά (€ 5.000.007,30) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (170.358) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2643/1.4.2004).

39) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 18ης Οκτωβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες σαράντα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 4.100.048,25) με έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (139.695) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 13389/5.11.2004).

40) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια επτά και τριάντα λεπτά (€ 5.000.007,30) με έκδοση εκατόν εβδομήντα

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (170.358) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12645/21.11.2006).

41) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια και είκοσι λεπτά (€ 6.811.900,20) με ακύρωση διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και ενενήντα δύο (232.092) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

42) Με την από 6/12/2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 8.529.990,50) ευρώ, δια απορροφήσεως της εταιρείας «ABBOTT PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ABBOTT PRODUCTS Μ.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην Αθήνα στην οδό Αγίου Δημητρίου, αρ. 63, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 (του εν λόγω ποσού της αυξήσεως αντιστοιχούντος στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας πλέον 0,50 λεπτών προς στρογγυλοποίηση), δια εκδόσεως διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (290.630) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

43) Δυνάμει της από 18 Σεπτεμβρίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και 0,95 (€ 4.999.977,95), με καταβολή τοις μετρητοίς, μέσω έκδοσης εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (170.357) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) Ευρώ έκαστης.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και 0,75 (€ 88.917.145,75) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (3.029.545) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και 0,35 (29,35) έκαστης, ήτοι τρία εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (3.029.265) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και 0,35 (29,35) έκαστης και διακόσιες ογδόντα (280) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου μη μετατρέψιμες.

44) Κατόπιν αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ τριάντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα λεπτά (€ 37.499.966,70) με ακύρωση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα επτά εξακοσίων ογδόντα δύο (1.277.682) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε πενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα και πέντε λεπτά (€ 51.417.179,05) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις (1.751.863) μετοχές εκ των οποίων ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (1.751.583) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός και πέντε λεπτών (€ 51.408.961,05) και διακόσιες ογδόντα (280) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μη μετατρέψιμες μετοχές της αυτής ονομαστικής αξίας εκάστη.

Αρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο την ημέρα της λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί

να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανομένης κατά τίς διατάξεις του άρθρου 31 παραγρ. 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920" περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως έχει τροποποιηθεί, ν' αυξάνη ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν αποφασισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αποφασισθεί ότι ορισμένος αριθμός εκδοθησομένων μετοχών θα εκδοθούν υπό τη μορφή προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και ότι αυτές θα είναι ονομαστικές μη δυνάμενες να μετατραπούν σε κοινές μετοχές. Αυτές θα διακρίνονται σαφώς απο τις κοινές μετοχές, και θα αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία επί της προσθίας όψεως αυτών εκτός των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 τις λέξεις "Προνομιούχος μετοχή άνευ ψήφου μη μετατρέψιμος", επί δε της οπισθίας όψεως τους όρους και την έκταση του παρεχομένου προνομίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφαλαίο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον", μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

8. Σε κάθε αύξηση κεφαλαίου και εν όψει της εκδόσεως προνομιούχων μετοχών οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο που πρόκειται να αυξηθεί θα εκδίδονται κοινές και προνομιούχες κατ'αναλογία των μετοχών που υφίστανται κατά την αύξηση αυτή, οι δε κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λαμβάνουν την κατ'επαύξηση του κεφαλαίου εκδοθησόμενη αναλογία των προνομιούχων μετοχών.

Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο, ίσες και αδιαίρετες της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνον κύριο κάθε μετοχής, και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 5 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων μιας μετοχής αυτοί μπορούν να εκπροσωπούνται στην Εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο, που με ορίζεται κοινή συμφωνία όλων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου θα δύναται να εκδίδονται και μετοχές ονομαστικές "Προνομιούχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μετατρέψιμες".

Η απόκτηση από την ίδια την Εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο ονομά του αλλά για λογαριασμό της δικών της μετοχών απαγορεύεται. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχες.

4. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος πρέπει να φέρει ενενήντα εννέα (99) μερισματαποδείξεις. Είναι δυνατόν επίσης να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι ονομαστικοί μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς.

5. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται κατά τους όρους του παρόντος, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρείας μετά την διάλυση και εκκαθάριση. Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν. 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών θα εκδίδονται όπως ορίζεται πιό πάνω στο άρθρο 6 παραγρ. 3.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή ως εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

Αρθρο 8

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο μαζί με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

Αρθρο 9

1. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να προσφέρει αυτές προηγουμένως προς τους λοιπούς μετόχους με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς. Προς τον σκοπό αυτό υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση που περιέχει την ποσότητα των μετοχών, τις οποίες προτίθεται να μεταβιβάσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών, καθώς και το επιδιωκόμενο τίμημα. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζει επ'αποδείξει αντίγραφο αυτής προς τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι εντός είκοσι (20) ημερών από την προς αυτούς ειδοποίηση παραδίδουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αποδείξει τις απαντήσεις τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να υποβάλει προσφορά, για την αγορά αριθμού μετοχών, αναλόγου προς το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Δικαιούται επίσης σε υποβολή συμπληρωματικής προσφοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς διάθεση προσφερθείσες μετοχές δεν αναληφθούν στο σύνολό τους από όλους τους μετόχους που έχουν το προς τούτο δικαίωμα, το υπόλοιπο των προς διάθεση μετοχών κατανέμεται μεταξύ των υποβαλλόντων συμπληρωματική προσφορά μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. Εάν μετά την πάροδο της εικοσημέρου προθεσμίας διαπιστωθεί από τις απαντήσεις όλων των μετόχων ή ακόμη και ενός μόνο από αυτούς ότι δεν συμφωνούν με το τίμημα που επιδιώκει ο προσφέρων μέτοχος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών παραπέμπει την διαφορά σε δύο (2) διαιτητές, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο άλλος από τον μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του για πώληση. Οι διαιτητές αυτοί αποφασίζουν για το εύλογο του τιμήματος. Οι διαιτητές μπορούν με έναν ή περισσότερους λογιστές της εκλογής τους να συλλέγουν από την Εταιρεία με έξοδα της όλα τα αναγκαιούντα στοιχεία από τα λογιστικά βιβλία ή και άλλα συμπληρωματικά, εκτός αν τα στοιχεία αυτά παρεσχέθηκαν ήδη εις αυτούς από τους λογιστές που εξελέγησαν από τον μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός σαράντα (40) ημερών από την παραπομπή σε αυτούς της διαφοράς οι διαιτητές γνωστοποιούν επ'αποδείξει την απόφασή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών ή σε περίπτωση απράκτου παρόδου της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών παραπέμπει την αναφυείσα διαφορά σε επιδιαιτητή. Ως τέτοιος ορίζεται στο εξής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Αθήνας ή το πρόσωπο που θα υποδειχθεί από αυτόν. Η παραπομπή γίνεται με επιστολή που περιέχει την αρχική δήλωση του επιθυμούντος την μεταβίβαση των μετοχών καθώς και τις διαπιστούμενες γνώμες των διαιτητών. Ο επιδιαιτητής εντός τριάντα (30) ημερών από την παραπομπή σε αυτόν της διαφοράς γνωστοποιεί επ'αποδείξει την απόφαση του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι διαιτητές, ή σε περίπτωση διαφωνίας τους ο επιδιαιτητής, χωρίς να δεσμεύονται από οποιονδήποτε νομικό τύπο, διαδικασία ή περιορισμό, καθορίζουν το δίκαιο και εύλογο τίμημα των μετοχών που θα μεταβιβασθούν, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο που τέθηκε από τον Μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του για πώληση. Η απόφαση των διαιτητών είναι οριστική και τελεσίδικη.

5. Η απόφαση των διαιτητών και σε περίπτωση διαφωνίας τους, η απόφαση του επιδιαιτητή, γνωστοποιείται επ'αποδείξει στον προσφέροντα τις μετοχές του για πώληση μέτοχο και στους προτιθέμενους να αγοράσουν αυτές μετόχους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως των διαιτητών ή εν περιπτώσει διαφωνίας τούτων από της εις αυτούς γνωστοποιήσεως της αποφάσεως.

6. Οι μέτοχοι που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα τους προς αγορά εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της αποφάσεως του επιδιαιτητή, επιδίδουν επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχο δήλωση, που περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτο εκ μέρους τους αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεως των διαιτητών ή του επιδιαιτητή. Στην περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεν θελήσουν να αγοράσουν εντός της προσδιορισθείσης προθεσμίας το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών από τον μέτοχο που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, ο τελευταίος απαλλάσσεται από κάθε άλλη διαδικασία και δικαιούται, να μεταβιβάσει έλευθερα τις μετοχές αυτές προς οιονδήποτε τρίτο, τηρών τις κατά Νόμο διατυπώσεις, αντί τιμήματος όχι κατώτερο του υπό των διαιτητών ή του επιδιαιτητού ορισθέντος.

7. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του αποδεχτεί την απόφαση των διαιτητών ή του επιδιαιτητή , ο τελευταίος αυτός γνωστοποιεί την αποδοχή αυτή μέ έγγραφη δήλωση του, που επιδίδεται επ'αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στους προτιθεμένους να αγοράσουν τις μετοχές αυτές μετόχους, εντός δέκα (10) ημερών από την

γνωστοποιήση σ'αυτόν της αποφάσεως των διαιτητών ή του επιδιαιτητή, και στη συνέχεια επακολουθεί η μεταβίβαση των μετοχών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζονται στον Νόμο και στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού. Εάν ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν αποδεχτεί την απόφαση των διαιτητών ή του επιδιαιτητή στερείται του δικαίωματος της μεταβιβάσεως των μετοχών του σε τρίτους, οι δε προτιθέμενοι να αγοράσουν τις μετοχές αυτές μέτοχοι δεν δύνανται να εξαναγκάσουν αυτόν, να μεταβιβάσει τις μετοχές του εις αυτούς, σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως των διαιτητών ή του επιδιαιτητή. Οι μετοχές αυτές παραμένουν αμεταβίβαστες στα χέρια του αρχικού μετόχου επί ένα (1) έτος από την γνωστοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως των διαιτητών ή του επιδιαιτητή, ο μέτοχος δε αυτός στερείται του δικαίωματος της υποβολής δεύτερης προσφοράς πρός μεταβίβαση των μετοχών επί ένα (1) έτος από την γνωστοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως των διαιτητών ή του επιδιαιτητή.

8. Η διαδικασία για τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης και επί κληρονομικής διαδοχής με εξαίρεση την κατ'ευθεία γραμμή κληρονομική διαδοχή.

Αρθρο 10

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι καθ'εαυτούς, καθώς και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν όπωσδήποτε στην διοίκηση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και άν κατοικεί γιά τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιών τούτο στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Αρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) κατ'ελάχιστο μέχρις επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων γιά διετή θητεία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεύτερης απο την εκλογή τους χρήσεως, μη δυναμένη να υπερβεί την τριετία.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο πρός συμπλήρωση κενού δημιουργηθέντος λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου εκπτώσεως κάποιου συμβούλου η δε εκλογή αυτής, υπόκειται στην κύρωση της πρώτης μετ'αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

5. Οι πράξεις των κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων ακόμη και στην περίπτωση τυχόν μη επικυρώσεως της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται πάντως έγκυροι.

Αρθρο 12

1. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ένας από τους Αντιπροέδρους και τούτων κωλυομένων ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος η σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένας από τους Αντιπροέδρους, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεως τούτου.

Ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και Διευθυντές της Εταιρείας πρόσωπα μετέχοντα ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές

καθίσταται ανάγκη ή ζητήσουν τούτο δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτηση τους πρός τον Πρόεδρο.

Κατ'εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει μετά από άδεια του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920 και στο Βορείο Σικάγο της Πολιτείας Ιλλινοίς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

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

5. Κάθε σύμβουλος δύναται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύση όταν είναι απών σε μιά ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ'αυτού. Κανένα όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται ν'αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

7. Μέλη της Διευθύνσεως της Εταιρείας που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου δύνανται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

8. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρον ή Αντιπρόεδρον που παρέστη κατά την συνεδρίαση.

9. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το ειδικά πρός τούτο εξουσιοδοτούμενο σύμβουλο.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί επ'ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες, οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση, και ακόμη να προβαίνει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Ειδικώτερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα: Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, των Υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, καθως και τα δικαιώματα των Διευθυντών και των πρακτόρων αυτών. Να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων και Πρατηρίων ή Πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα εφ'όσον τα πρόσωπα αυτά δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια πρός τούτο τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Να συντάσσει ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας. Να υποβάλει πρός την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας. Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Να αποφασίζει γιά κάθε πράξη, με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά, κινητά και ακίνητα, απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ αυτών υποθήκες ή αλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα,να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, πλην την έκδοση ομολογιών, καθως και ομολογιών για τις οποίες τα άρθρα 3α,3β,3γ του Νόμου 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει γιά έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμό ή εγκαταλείψεις δικών, καθώς και ενδίκων μέσων από αυτήν και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) για εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζη για ίδρυση ή σύσταση εργοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή για το σκοπό της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ'ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό μετά τρίτους. Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή καθορίζοντας τη φύση και έκταση των

εργασιών τούτων, και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τους, αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στούς μετόχους μερίσματα και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου απο το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτος, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και με τις προυποθέσεις που κάθε φορά κρίνει σκόπιμο την άσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα απο τα μέλη του ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή Επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία αυτών και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

Αρθρο 14

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ένας από τους Αντιπροέδρους και κάθε σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούτο ή υπάλληλος της Εταιρείας, δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδουν τους επιβαλλομένους στην Εταιρεία όρκους υποβάλλοντας μηνύσεις και εγκλήσεις και να ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράταση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο σε σχέση με την εξουσία που τους έχει παραχωρηθεί και δεν ευθύνονται έναντι των μετόχων ή τρίτων για τη γενική διεύθυνση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων παρά μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται απο το Νόμο.

3. Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση εξουσίας ασκούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και στο στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

6. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

8. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του Αρθρου 42ε παράγραφος 5 και Κωδ. Νόμου 2190/1920, ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Αρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει γιά κάθε εταιρική υπόθεση, και αφού καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Αρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια αποφασίζει γιά: α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, ως τροποποίηση δε θεωρείται κάθε αύξηση πέρα απο τα ποσά του άρθρου 6 του παρόντος, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και των Ελεγκτών γ) έγκριση ή τροποποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που υποβάλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, καθώς και έκδοση δανείου δι ομολογιών, ως και δι ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ, του Νόμου 2190/1920, ε) παράταση της διάρκεια, συγχώνευση και διάλυση της Εταιρείας, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) έγκριση της προσωρινής εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού.

Αρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου το βραδύτερο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, έκτακτα δε όσες φορές το

αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί αυτό από τούς Ελεγκτές της Εταιρείας ή από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αύτη οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση θα υποβάλουν πρός τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως με απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 20 του παρόντος οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών απο τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως.

Αρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν απο την οριζομένη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετεών ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως,που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθως και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πρό είκοσι (20) δε πλήρων ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώραν ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Επίσης, εάν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί εκτός Αθηνών, θα δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω και σε μία απο τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας.

Αρθρο 19

Κάθε μέτοχος θα δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, έστω και μη μέτοχο, διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιάς (1) μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνελεύση, των ψήφων αυξανομένων κατά μία ανά εκάστη μετοχή.

Αρθρο 20

1. Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε κάποια Τράπεζα στην αλλοδαπή. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται στη διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, με την προσαγωγή δε αυτών δίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν άπό κάθε τακτική Γενική Συνελεύση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει σε κάθε αιτούμενο μέτοχο τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ ώρες (48) ώρας πρίν άπο κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας,που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με τα ονόματα αυτών και των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις ψήφους καθ'ενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Αρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύωνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοση (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλουμένη πρίν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής

Ημερησίας Διατάξεως οιποιοδήποτε και άν είναι το κατ’αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του παρόντος, ήτη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων δι ανωνύμων ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις του εδαφίου β'της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω και συνερχομένη κατά τις διατάξεις επίσης του παρόντος άρθρου ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 22

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται οποιοσδήποτε από τους Αντιπροέδρους προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας ένα προσωρινό Γραμματέα, μέτοχο ή μη, που εκτελεί επίσης και χρέη ψηφολέκτη μέχρις να επικυρώθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση, και να

εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Αρθρο 23

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στά θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν σε αυτή που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά, επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πρός τη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων γιά σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζωντας ημέρα συνεδρία για λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολή.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρώνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή κάποιου απο τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου μετά δε τη διάλυση της Εταιρείας απο έναν εκκαθαριστή.

5. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αυτή περιέχει καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

Επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται πρίν απο δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως θα υποβάλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου των άρθρων 39 και 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 έχουν υπό τας εν αυταίας οριζομένας με τις προυποθέσεις που ορίζονται σ'αυτά τα εκεί αναφερόμενα δικαιώματα.

8. Οι αιτούντες μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως τους πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή σε κάποια Τράπεζαν στην αλλοδαπή τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα γιά υποβολή αιτήσεως πάντως δε όχι ολιγότερο από τριάντα (30) ημέρες απο την υποβολή της αιτήσεως.

Αρθρο 24

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού (των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Αρθρο 25

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν απο την τακτική Γενική Συνελεύση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία υαό τη Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή πρός τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, για οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή

των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβαλλεται στην Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβουλίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει πρός αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή άν προτιμά πρίν από αυτήν σε εκπρόσωπο τούς πληροφορίες για την πορείαν των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί εξ αιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Αρθρο 26

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Οι πιο πάνω ελεγκτές, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία με την ίδια απόφαση καθορίζει και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή με την προυπόθεση ότι αυτοί ανήκουν στό Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Σε περίπτωση πάντως που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, και ισχύει, η εκλογή ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Εντός πέντε (5) Ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχονται αναλαμβάνοντας όλες

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 27

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη πρός το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντας πρός την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση γιά το πόρισμα του ελέγχου τους.Από την Εκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά απο έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας τον εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ'αυτήν. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιέχει:

α) εάν παρασχέθησαν σε αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν,

γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 ή 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ της παραγρ. 3 του ώς άνω άρθρου 43α.

Οι Ελεγκταί οφείλουν αν παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

Αρθρο 28

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως πρός τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενον της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση, η οποία άρχισε την 1η Δεκεμβρίου 2009 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθιστάμενη υπερδωδεκάμηνη.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμοί κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, και

(β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό λογιστή δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, επί του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικά από:

α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό,

β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, και υποχρεούνται εάν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Αρθρο 30

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

1. Θα ενεργεί κράτηση τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εαν δε τούτο μειωθεί η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικάς προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους, ανερχομένου τουλάχιστον στο έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διανομή προσθέτων μερισμάτων, το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για την καταβολή αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μεταφέρεται στη νέα εταιρική χρήση.

4. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2,3 και 5 του παρόντος, τα κέρδη που διανέμονται στους Μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό και μετά από τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτων μερισμάτων. Με τη χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία

πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση της αυξήσεως αυτής στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Σε περίπτωση που σε κάποια εταιρική χρήση τα κέρδη δεν καλύπτουν ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του κεφαλαίου, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι θα λαμβάνουν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, το δε υπόλοιπο θα διανεμηθεί στους κατόχους μη προνομιούχων μετοχών κατ'αναλογία των μετοχών τους. Στην περίπτωση που τα κέρδη είναι κάτω από εξι και πάνω από πέντε τοις εκατό τότε το ποσό των κερδών θα διανέμεται κατ'αναλογία όλων των μετοχών, κοινών και προνομιούχων.

Αρθρο 31

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και μέσα σε δύο μήνες από την σχετική αποφασή της μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάθε Τραπεζικό Κατάστημα, οριζόμενο πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από την στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Αρθρο 32

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν καταρτισθεί και δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

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

Αρθρο 33

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, και όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέση τη Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση και εκκαθάριση
Αρθρο 34

1. Η Εταιρεία διαλύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 47α του Κώδικ. Νόμου 2190/1920.

2. Η διάλυση της Εταιρείας είναι δυνατό να αποφασισθεί και πρίν από τη λήξη της διάρκειας της κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

Αρθρο 35

1. Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο εκκαθαριστές που θα ενεργούν από κοινού, των οποίων καθορίζει την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ενδιαμέσους Ισολογισμούς σύμφωνα με τηνπερίπτωση Ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 ως τούτο προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση αυτής.

4. Τα αποτελεσμάτα της εκκαθαρίσεως συνοδευόμενα από έκθεση περί των λόγων οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το απομένον υπόλοιπο μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας δια της ρευστοποιήσεως του Ενεργητικού και της αποπληρωμής όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της

εκκαθαρίσεως, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ'αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 36

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν αυτό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποιήθηκε από τα ΠΔ 409/86 και 498/87, και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 37

1. (Το κείμενο αναφέρεται αυτούσιο όπως δημοσιεύθηκε στο αρχικό καταστατικό της Εταιρείας ΦΕΚ Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ 467/30.4.1970).

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της δι'αύτού εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε." προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εκ δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (22.200.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι δύο χιλιάδες διακόσιαι είκοσι (2.220) μετοχές καλύπτονται εξ ολοκλήρου υπό των μετοχών αυτής και τέως εταίρων της ρηθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ως ακολούθως: Οι εκ των μετόχων της δια του παρόντος εκ μετατροπής προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας και εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις ην μετέχουν αφ'ενός μεν η εν Βορείω Σικάγω της Πολιτείας Ιλλινόις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εδρεύουσα Ανώνυμη Εταιρείας "ABBOTT LABORATORIES " δια δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων ενεννήκοντα χιλιάδων (21.090.000) αντιστοιχουσών σε δύο χιλιάδες εκατόν εννέα (2109) μετοχές και αφ'ετέρου η ωσαύτως εν Βορείω Σικάγω της Πολιτείας Ιλλινόις, Ηνωμ. Πολιτειών Αμερικής εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρεία "ABBOTT UNIVERSAL LTD" δια δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατό δέκα χιλιάδες (1.110.000) αντιστοιχουσών σε εκατό ένδεκα (111) μετοχές, ήτοι εις α μερίδια και αναλογία ανέρχονται τα μερίδια της συμμετοχής των στην μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, εισφέρουν αυτούσια αθρόως, άνευ μεταβολής και μετά προηγουμένη εκτίμηση της αξίας αυτών κατά το άρθρο 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου

2190/1920 άπαντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ανωτέρω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ως πάντα ταύτα εμφανίζονται στον κλεισθέντα την 30.11.69 Ισολογισμό της και απετιμήθησαν υπό της προς τούτο συσταθείσης επιτροπής δια της από 19ης Μαρτίου 1970 Εκθέσεως της πρωτοκολληθείσης υπ'αριθμό 20527/27.3.70 πρωτοκόλλου Υπουργείου Εμπορίου εκ του συνδιασμού των οποίων (ενεργητικό μείον παθητικόν) προέκυψε η καθαρά περιουσία (καθαρόν ενεργητικόν) της Εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης ανερχομένη σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιας ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακοσίες εξήκοντα επτά και τριάκοντα λεπτά (22.288.667,30). Προς μαθηματικήν όμως εξίσωση και διατήρηση της αυτής αναλογίας συμμετοχής των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας προς την δι'ης μετείχον ως εταίροι στην μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ή εις το ανώτερο ποσόν εκτιμησθείσα καθαρά περιουσία αυτής εισφέρεται κοινή πάντων συμφωνία, εκ δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (22.200.000) εις ό ποσό καθορίζεται το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, διαιρουμένον σε δύο χιλιάδες διακοσίας είκοσι (2.220) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη της εκ δραχμών ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήκοντα επτά και τριάντα λεπτά (88.667,30) διαφοράς αγομένης εις τακτικόν αποθεματικό της Ανωνύμου Εταιρείας.

2. Του ως ανω εκ δραχμών είκοσι δύο εκατομμύριων διακοσίων χιλιάδων (22.200.000) κεφάλαιον καλυφθέντος ούτω εξ ολοκλήρου δια της περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμο, τας εις αυτό αντιστοιχούσας δύο χιλιάδες διακοσίας είκοσι (2.220) μετοχάς αναλαμβάνουν οι μέτοχοι αυτής και πρώην εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης κατά την αυτήν αναλογίαν της εις αυτήν συμμετοχής των ήτοι: α) Η εν Βορείω Σικάγω της Πολιτείας Ιλλινόις, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρεία ABBOTT LABORATORIES, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν εννέα (2109) μετοχάς, ήτοι ενεννήκοντα πέντε τοις εκατόν (95%) του κεφαλαίου δι'εισφοράς της εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων ενεννήκοντα χιλιάδων (21.090.000) αναλογίας του εκ της κατά τ'ανωτέρω εκτιμηθείσης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και β) η εν Βορείω Σικάγω της Πολιτείας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρεία ABBOTT UNIVERSAL LTD αναλαμβάνει εκατόν ένδεκα (111) μετοχές, ήτοι πέντε τοις εκατόν (5%) του κεφαλαίου δι'εισφοράς της εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδων (1.100.000) αναλογίας του εκ της κατά τ'ανωτέρω εκτιμηθείσης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.

3. Κατά ταύτα οι ιδρυτές της δια του παρόντος κατά μετατροπή προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας ενεργούντες υπό την προεκταθείσα ιδιότητα των ως εταίροι της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ", νομίμως συσταθείσης και λειτουργούσης δηλούν, εν όψει των ισχυουσών διατάξεων και επί σκοπώ πραγματοποιήσεων της μετατροπής της ως είρηται Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμο Εταιρεία, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία τα εξ αυτής (της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης) εταιρικά των μερίδια και άπαντα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής ως ταύτα είχαν την 30ην Νοεμβρίου 1969 και εμφανίζονται ως προειρέθη εις τον κατά την αυτήν ημερομηνία κλεισθέντα Ισολογισμό της και την προρρηθείσαν Εκθεση εκτιμήσεως αυτών, ήν πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 5 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Αυγούστου 2019.

Άλιμος, 9 Αυγούστου 2019
Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Παγώνης