ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ Πληροφορίες:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,22/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1726481

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5538801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1937510**, η με **αριθμό 4306 - 21/10/2019 απόφαση (ΑΔΑ:692Υ7Λ7-Ψ1Γ) του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5538801000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4306 - 21/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε.», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/09/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε».**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

'Άρθρο 2

'Εδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου, όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της

διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρθ. 28 του παρόντος καταστατικού.

'Αρθρο 4

Εταιρικός σκοπός

Α. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι :

Ο σκοπός της Εταιρίας, είναι:

(α) Η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός είδους, τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προιόντων , ως και πάσης φύσεως καλλυντικών και χημικών προϊόντων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων και συναφών ειδών.

(β) η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης,

(γ) η προμήθεια, κατοχή, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών και πρώτων υλών κάθε είδους, ανοσολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, λοιπών βιολογικών προϊόντων και συμβατικών τοιούτων, φαρμακευτικών προϊόντων παραγόμενων με βιοτεχνολογικές μεθόδους, φαρμακευτικών προϊόντων

υψηλής τεχνολογίας, ραδιενεργών σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, δρογών, ιατρικών βοηθημάτων.

(δ) η εμπορία και διανομή ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, διαιτητικών προϊόντων, γαλάτων και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και ιατρικών εργαλείων.

Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

(α Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενη με οποιοδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι (583.020) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές κατά ένα μέρος ήτοι :κατά (576.669,11) ευρώ από την μετασχηματιζομένη ατομική επιχείρηση της εκ των ιδρυτών Δήμητρας Χαραλαμποπούλου, κατά τα ειδικότερα ανωτέρω εκτιθεμένα και κατά τα (6.350,89) ευρώ σε μετρητά χρήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ. 44 του καταστατικού αυτού.(ΦΕΚ 13455/ 19-12-2003)

Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 316.980,00 ευρώ και έγινε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) ευρώ με την από 10-11-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. (ΦΕΚ 14280/14-12-2009). Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 117.000,00 ευρώ και έγινε ένα εκατομμύριο δέκα επτά χιλιάδες (1.017.000,00) ευρώ με την από 30-11-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (ΦΕΚ 14600/27-12-2010) Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 1.000.050,00 ευρώ και έγινε δύο εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες πενήντα (2.017.050,00) ευρώ με την από 25-06-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (ΦΕΚ 9168/ 31-08-2011). Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 500.100,00 ευρώ και έγινε δύο εκατομμύρια πεντακόσια δέκα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (2.517.150,00) ευρώ με την από 31-10-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΦΕΚ 12568/02-12-2011. Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 500.100,00 ευρώ και έγινε τρία εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.017.250,00) ευρώ με την από 09-01-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΦΕΚ 742/31-01-2012. Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 999.990,00 ευρώ και έγινε τέσσερα εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα (4.017.240,00) ευρώ με την από 20-12-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΦΕΚ918/28-03-2016. Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά ογδόντα μία χιλιάδες (81.000,00) ευρώ και έγινε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα (4.098.240,00) ευρώ με την από 10-09-2019) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (136.608) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.
3. (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται από ορκωτό ελεγκτή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

(γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων (α) και (β) η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθ. 12δ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού και το νόμο.

5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

'Αρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 3 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρακάτω άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη "ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ", β) αναφέρουν το όργανο στην έγκριση του οποίου υπόκειται η μεταβίβαση των μετοχών, γ) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, δ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων, ε) έχουν αύξοντα αριθμό, ς) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, ζ) φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας και η) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι

των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

5. Για την μετατροπή των μετοχών σε απλές ονομαστικές μετοχές ή ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από την σχετική απόφαση.

'Αρθρο 7
Μεταβίβαση των μετοχών
(Δεσμευμένες μετοχές)

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας, που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 3 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει (δεσμευμένες μετοχές), και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του, γνωστοποιεί κατ' αρχήν αυτή του την πρόθεση στο Δ.Σ. της Εταιρίας με την υποβολή σ' αυτό σχετικής έγγραφης αίτησης. Με την αίτησή του αυτή, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος υποχρεούται με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκλησή του στη Γενική Συνέλευση ενημερώνει για την μεταβίβαση των μετοχών. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης της παρ. 3 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα αποφασίσει αιτιολογημένα, με απαρτία και πλειοψηφία σε αυτήν ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την έγκριση ή την απόρριψη της μεταβίβασης των μετοχών στο πρόσωπο που ο μέτοχος έχει εκ των προτέρων γνωστοποιήσει και να κοινοποιήσει την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο μέτοχο. Η πρόθεση ενός ή περισσοτέρων από τους ήδη μετόχους της Εταιρίας να αποκτήσουν οι ίδιοι τις πωλούμενες μετοχές είτε με τους ίδιους όρους είτε με όρους που κρίνονται εύλογοι και σύμφωνοι με τα συναλλακτικά ήθη, συνιστά, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, λόγο απόρριψης από τη Γενική Συνέλευση της μεταβίβασης των μετοχών αν αυτή πρόκειται να γίνει προς τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο της Εταιρίας.

5. Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα αίτηση ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα

στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι των άλλων μετόχων, της Εταιρίας ή τρίτων, ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

6. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλία μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

8. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις του καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Από την διαδικασία και περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών είτε προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού

συγγενείας είτε προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είτε προς επιχειρήσεις που ελέγχουν ή ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με τους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εγκρίνει την κατά τα άνω μεταβίβαση μετοχών.

Άρθρο 8
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και ειδικά του άρθρου 5, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 28 του καταστατικού.

2. (α) Κατ' εξαίρεση, και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ. ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Επίσης κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 27 αυτού του καταστατικού ("Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και

πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται και πάλι κατ' αναλογία στους παλιούς μετόχους που προτίθενται να αποκτήσουν τις μετοχές που απέμειναν σε δεύτερη σειρά ασκήσεως του προτιμησιακού δικαιώματός τους.

γ) Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν αδιάθετες μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες, αυτές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

δ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9
Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3α, 3β, 3γ, 34 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 8α παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα

ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

α) Κοινό ομολογιακό δάνειο,

β) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

γ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές,

δ) Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 28 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών κλπ. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4. (α) Κατ' εξαίρεση, και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθ. 3α του

κωδ. ν. 2190/20 όπως ισχύει. Επίσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες, οι οποίες θα είναι επιπλέον και κερδοφόρες σύμφωνα με το άρθ. 3β κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

(γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Η κατά την προηγούμενη παρ. 4 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή

του, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθ. 8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'
Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι από τρία (3) μέχρι και εννέα (9).

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του οργάνου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι έξι έτη από την εκλογή τους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών μέσα στο πλαίσιο που θέτει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

'Αρθρο 12
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από οποιονδήποτε των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του και τους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και Εντεταλμένους Συμβούλους, και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί

να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, οι σύμβουλοι που κάθε φορά απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και παρίστανται αυτοπροσώπως, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η θητεία των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Δ.Σ. κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, λήγει αυτοδικαίως κατά την πρώτη μετά την εκλογή τους τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει σύμβουλο για την κενωθείσα θέση είτε τον εκλεγέντα από το Δ.Σ. είτε τρίτο κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν εκλεγεί σύμβουλος από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 14
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του κ. ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του και των τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μετά από ειδική άδεια του υπουργού εμπορίου εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και

κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση των άρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 4 αυτού του καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 16
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό

βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 17
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 18
Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 19
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για

τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά μπορούν να ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

2. α) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθ. 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και το άρθ. 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 20
Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Δάνεια της Εταιρίας προς

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,

β) τους ιδρυτές της,

γ) τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της,

δ) τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,

ε) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων,

καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

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

3. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, είναι άκυρη χωρίς ειδική προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρία.

Άρθρο 21
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθ.13 του παρόντος καταστατικού.
γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του παρόντος καταστατικού.
στ) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.
ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Άρθρο 23
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Άρθρο 24
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και

την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθ. 26 παρ. 2 και 26α του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. Η πρόσκληση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθ. 3 του από 16.01.1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδαφ. γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
ε) Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η

πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

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

Άρθρο 28
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού,

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 29

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30
Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, με την επιφύλαξη του παρακάτω άρθ. 33 παρ. 1 εδ. γ΄ αυτού του καταστατικού.

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

Άρθρο 31
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 32
Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει και του παρόντος καταστατικού.

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

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και σ' αυτήν της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παρ. 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει προσλάβει για την άσκηση του ελέγχου της ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν.1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, το δικαίωμα αυτό έχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

Άρθρο 33
Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη των Αποφάσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991.

3. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

4. Εφόσον η Εταιρία τυχόν υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση

πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφος 1 και 112 παράγραφος 1 μέχρι 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό,
β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης,
γ) πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
δ) το προσάρτημα.

Άρθρο 36
Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37
Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας

και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 38
Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας 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.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως

αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,
γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου 26.
δ) Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθ. 7β παρ 1 περ. β' του κ.ν. 2190/20, στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 39
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 40
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920 το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 3 α.ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 1 του ν. 876/1979 και το κ.ν. 2789/00.
γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της σύμφωνα με αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 42
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2 της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζουν και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 44
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 ποσού πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων είκοσι (583.020) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (19.434) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται με εισφορά της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης της πρώτης συμβαλλόμενης Δήμητρας Χαραλαμποπούλου στην εδώ συνιστώμενη εταιρία και με την καταβολή μετρητών και ειδικότερα:

1) Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας αναλαμβάνει και καλύπτει το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και 0,11 (576.669,11) ευρώ από την μετασχηματιζόμενη ατομική της επιχείρηση και θα εισφέρει σε μετρητά χρήματα το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και 0,89 (350,89) ευρώ και θα αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (19.234)

ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ και,

2) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ του Φωτίου και της Νικολέτας, θα εισφέρει σε μετρητά χρήματα το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30) ευρώ.

2. Η ανωτέρω αξία των μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδρυτές με εισφορά μετρητών χρημάτων, θα καταβληθεί ολοσχερώς και τοις μετρητοίς σε ευρώ σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και η έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 45
Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Άρθρο 46
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Δήμητρα Χαραλαμποπούλου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1955, φαρμακοποιός-φαρμακέμπορας, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλαταιών αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 090149/09.06.1989 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος ΤΑ Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 016540730 ΔΟΥ Χαϊδαρίου,

β) Κωνσταντίνος Σταυρούλιας του Φωτίου και της Νικολέτας, γεννημένος στην Αμαλιάδα, το έτος 1951, ιατρός, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Πλαταιών αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 422222/22.10.1987 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος ΤΑ Χαιδαρίου, ΑΦΜ 021104649 ΔΟΥ Α' Περιστερίου,

γ) Μαρία Χαραλαμποπούλου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννημένη στο Χαϊδάρι - Αττικής, το έτος 1960, προγραμματίστρια, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 37, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 377095/29.04.1988 δελτίου ταυτότητας, του Αστυνομικού Τμήματος Τ.Α. Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 027097456 ΔΟΥ Γλυφάδας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.06.2005.

Αρθρο 47

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

Τακτικός ορκωτός ελεγκτής :

Ανδρέας Γουζούασης του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, κάτοχος του αδτ Ξ 328823/22.04.1988 του ΤΑ Αιγάλεω, ΑΜ ΣΟΕΛ 10401.

Αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής :

Ευάγγελος Παλούμπης του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, κάτοχος του αδτ Μ 257080/10.09.1980 του ΛΑ Αμαρουσίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 11611.

2. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τους σχετικούς Πίνακες αμοιβών.

'Αρθρο 48
Πράξεις ανταγωνισμού μελών του πρώτου Δ.Σ.

Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, παρέχεται η άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ορίστηκε με το άρθ. 46 αυτού του Καταστατικού και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

'Αρθρο 49
Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση: α) στην δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτα Λότσιου του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθ. 19 κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του ΔΣΑ με αριθμό μητρώου 13472 και β) στην δικηγόρο Αθηνών Ευαγγελία Παυλάκη του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθ. 19 κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του ΔΣΑ με αριθμό μητρώου 24100, ενεργώντας διαζευκτικά και μεμονωμένα ο καθένας, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία, να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω Αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και να υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και κωδικοποίησης του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, παραιτουμένων των ιδρυτών κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των πράξεων αυτών των εντολοδόχων τους.

Άρθρο 50 (τελευταίο)
Δαπάνες σύστασης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 6.500 ΕΥΡΩ.
Αναλυτικά:
- Ευρώ 1.000 για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή της συμβολαιογράφου, δικαιώματα Τ.Ν. και Τ.Α.Σ. και έξοδα αντιγράφων, - Ευρώ 2.037,88 για αμοιβή της δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού,

όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Τ03506/21-11-2003 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται εδώ.

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

_____

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και να πληρώσουν εμπρόθεσμα το φόρο που αναλογεί στη συγκέντρωση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που είναι 1% του κεφαλαίου της Εταιρίας.

Το παρόν συντάχθηκε με σχέδιο της πληρεξουσίου δικηγόρου της άνω εταιρείας κ. Παναγιώτας Λότσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 19, (Α.Μ. ΔΣΑ 13472) το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο απ' αυτήν και θεωρημένο από το Δ.Σ.Α προσαρτάται στο παρόν. Καταβλήθηκε δε στον άνω Σύλλογο η νόμιμη προείσπραξη εκ ΕΥΡΩ (2.037,88) όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Τ.03506/21-11-2003 διπλότυπο του άνω Συλλόγου.

Σε βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε τριάντα επτά (37) φύλλα, η οποία αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτή και εμένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

Εισπράχθηκαν για τέλη, και δικαιώματά μου με την έκδοση τριών (3) αντιγράφων τετρακόσια σαράντα έξι και 0,13 (446,13) ΕΥΡΩ.-.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
Όπως αυτό τροποποιήθηκε από την
την Τακτική Γενική Συνέλευση
10/09/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ. & ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα Χαραλαμποπούλου