**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1856526

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4225401000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1994235**, η με αριθμό 6655 / 29/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4225401000 σύμφωνα με την από 06/11/2019 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.

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**με δ.τ. «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**

**με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 4225401000 και Αρ.Μ.Α.Ε. 45538/01/Β/00/532(07)**

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 1ο

### ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφέρονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 2ο

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου σύγχρονης προηγμένης τεχνολογίας, β) η παροχή προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, τόσο στον ιατρικό τομέα, όσο και σε πάσης φύσεως επαγγελματική δραστηριότητα, γ) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης ασφαλιστικών προγραμμάτων και εν γένει προγραμμάτων υγείας, δ) η ανάληψη συμβουλευτικών και μελετητικών δραστηριοτήτων και παροχή σχετικών αντίστοιχων υπηρεσιών, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων, την οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας και την εκπόνηση σχετικών μελετών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων μετά σχετική ανάθεση, ε) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με τη σύσταση ιατρικών και οδοντιατρικών εταιρειών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή και ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο σκοπός της εταιρείας δύναται να διευρυνθεί επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3ο**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 5ο**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μια.

Α. Με την από 30-11-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000). Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000),

ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές (10.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 70/4-1-2001).

Β. Με την από 16-5-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000). Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης ( ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5245/29-6-01).

Γ. Με την από 30-6-2003 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και εκφράζεται πλέον σε ΕΥΡΩ. Λόγω της απαραίτητης εκ του νόμου στρογγυλοποίησης, εγενετο αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 44,57 ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 440.250 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 15.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη.

Δ. Με την από 20-6-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά Διακόσιες Ενενήντα Τρεις χιλιάδες και Πεντακόσια Ευρώ (293.500) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Επτακόσιες Τριάντα Τρεις χιλιάδες Επτακόσια Πενήντα (733.750,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

Ε. Με την από 18-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά Διακόσιες Σαράντα Εννέα χιλιάδες και Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (249.475) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Εννιακόσιες Ογδόντα Τρεις χιλιάδες Διακόσιες Είκοσι Πέντε (983.225,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (33.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

ΣΤ. Με την από 10-4-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά Τριακόσιες Οκτώ χιλιάδες Εκατόν Εβδομήντα Πέντε ευρώ (308.175) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα εκατομμύριο Διακόσιες Ενενήντα Μία χιλιάδες Τετρακόσια (1.291.400,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

Ζ. Με την από 24-9-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά Τριακόσιες

Πενήντα Δύο χιλιάδες Διακόσια ευρώ (352.200) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα εκατομμύριο Εξακόσιες Σαράντα Τρείς χιλιάδες Εξακόσια (1.643.600,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

Η. Με την από 6-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά Επτακόσιες Δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ (719.075) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια Τριακόσιες Εξήντα Δύο χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα πέντε (2.362.675,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια (80.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) και τιμή έκδοσης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35 €) ευρώ η κάθε μια.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Επίσης ορίζεται, με το παρόν, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων περιπτώσεων, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 23 παρ. 2 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα πιο πάνω (παρ. 2 και 3) δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με

δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

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 απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους .

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα. Κατ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από

τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 6 ο

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του παρόντος.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση ασκούν τα δικαιώματα τους.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή αναστέλλεται.

7. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή.

8. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εν ζωή μετόχων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε τρίτο εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Υποβάλλεται από τον επιθυμούντα την μεταβίβαση των μετοχών του μέτοχο γραπτή αναγγελία- πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η

ταυτότητα του/των υποψηφίου /ων αγοραστή/ων και το αξιούμενο τίμημα (η " Τιμή Μεταβίβασης")

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω έγγραφης αναγγελίας- πρότασης να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με οποιοδήποτε "επί αποδείξει" έγγραφο στην αναφερόμενη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνση τους, στην οποία περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία.

γ) Οι μέτοχοι οφείλουν το βραδύτερον μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης, να δηλώσουν με εξώδικη πρόσκληση στην αναφερομένη στο βιβλίο των μετόχων διεύθυνση τους, προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεση τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους που προαναφέρεται με τους όρους που περιέχονται στην αναγγελία - πρόταση του, κοινοποιώντας και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεση τους αυτή.

δ) Εφόσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.

ε) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της Τιμής Μεταβίβασης.

στ) Ο όρος "μεταβίβαση", όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο , περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο.

ζ) Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

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

11. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες και υποχρεώσεις (από 9 α,β,γ,δ,ε,στ,ζ και 10)παύουν αυτομάτως και αυτοδίκαια να ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 7°**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρα της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης που προβλέπει το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξηρτημένης απ' αυτήν εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται απ αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 8°

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 9°

### ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, δύναται να: α) εκπροσωπεί την εταιρεία, σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, (Ελληνικές ή ξένες), όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάθε Δικαστήριο και κάθε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή

τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσει τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει, να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έστω κα, αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Όλες τις αρμοδιότητες του που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει εγγράφως με απόφαση του την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, εκτός από *τις* περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων

προσώπων.

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

## **Ά Ρ Θ Ρ Ο 10ο**

## **ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία, προβαίνουν υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε επικύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

## **Ά Ρ Θ Ρ Ο 11°**

## **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική και μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας. Τον

Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη ή τη μερική έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας δικαιούται αποζημιώσεως για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα τελεί υπό τον όρο της εγκρίσεως με απόφαση της προσεχούς τακτικής συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε διά συμβάσεως βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει με απόφαση του και Γενικούς Διευθυντές ή/και Εντεταλμένο Σύμβουλο, προσδιορίζοντας και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 12°**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστο κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφ όσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 13°**

**ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους, η οποία δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Εκπροσώπηση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 14°

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτηση τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 15°

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ

**ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οιονδήποτε τρόπον, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

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

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 16°**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολή, ως και κάθε τροποποίηση τους, οφείλει να τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως της Γ.Σ.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν

καμμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έγερση αγωγής αποζημίωσης της εταιρείας κατά μελών--του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της δοθείσης εντολής ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ασκούν κατ' επάγγελμα ατομικά ή δια της καθ οιονδήποτε τρόπο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παράβαση της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εξαιρετικά επιτρέπεται αυτό στους ιδρυτές της εταιρείας που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 17°

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα $3^{\alpha}$, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ) Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή τη διάλυση της, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει 100% των μετοχών της.

η) Την εκλογή ελεγκτών και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 18°
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστο κάθε χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 19°
## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες συνελεύσεις δημοσιεύονται πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε: 1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/57, 2) ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της και αν 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 Ν. Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, και 3) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 π.δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις τους πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίτυπο της επί των οικονομικών καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 20ο**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 21°**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε

ενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
2. Ο μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 22°**

**ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.
Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η

Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία , συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη όπως παραπάνω ορίζεται, ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 23°

## ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία του 70% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 24°

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Μετά την κύρωση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 25°

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί ντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 26°**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοί μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 27**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους

αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου (άρθρο 36 α Κ.Ν.2190/1920). Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Εντός πέντε(5)ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ΄αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει «περί ανωνύμων εταιρειών» ευθύνες και υποχρεώσεις.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές, οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως το από τον νόμο επιβαλλόμενο σε αυτούς σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές, δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από 5 εταιρικές χρήσεις.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 28ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (300 ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 91/20) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση .

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για

αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη

αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτηση τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 9 °
### Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η - Ε Τ Η Σ Ι Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική

συνέλευση.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να είναι θεωρημένοι ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και το στο εδ β της παραγράφου 3 του άρθρου 43$^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενο. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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.

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

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο

«πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

δ) αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 7 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία 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 παρ. 7 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες 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.

9. 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 26$^{α}$, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Ά Ρ Θ Ρ Ο 30$^{Ο}$

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, ζημίας, τις κατά το νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος, διανέμονται δε ως ακολούθως:

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τα ην διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

**ΆΡΘΡΟ 31°**

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα διανεμόμενα κατ αυτόν το τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 2 °

### ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:α) Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της εταιρείας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

### Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 3 °

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4, 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της

εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονταν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζω και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν ης τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6 Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υπόθεσες της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και

το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κ. Πολ. Δικ., ή να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 4 °**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 5 °**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και που αντιστοιχεί σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ως ακολούθως:
α) Ο Ευάγγελος Σπανός του Γεωργίου και της Δήμητρας, θα καταβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκαχυλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη,
β) Η εταιρεία VCP VENTURE CAPITAL PARTNERS LIMITED θα καταβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες

(2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη. Την αξία των μετοχών, οι ιδρυτές θα καταβάλουν ολοσχερώς σε μετρητά σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

**ΆΡΘΡΟ 36°**

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέχρι τις 30-6-2002, απαρτίζουν οι:

1. Ευάγγελος Σπανός του Γεωργίου και της Δήμητρας, ιατρός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 21, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του παραρτήματος ασφαλείας Ψυχικού με αριθμό Ξ 435281/1989, Ελληνικής Υπηκοότητας, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 022480235.

2. Δήμητρα Σπανού του Ευαγγέλου και της Ανδρομάχης, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 21, γεννημένη στο Χάμμερσμιθ Αγγλίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας-του αστυνομικού τμήματος Ψυχικού με αριθμό Ξ 434833/1988, Ελληνικής Υπηκοότητας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 053221781.

3. Ανάστασης Τζιωνής του Αλέκου και της Ξανθής, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Γρηγορίου Ξενόπουλου αρ. 12, γεννημένος στην Κύπρο το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αρ. C 117488/1997 Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 100013834.

4. Παναγιώτης Κεφάλας του Τριαντάφυλλου και της Σταματίνας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 29, γεννημένος στη Λειβαδιά, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ε' παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Κ. 269847/1978, Ελληνικής Υπηκοότητας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 055221360.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή και για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες, εξουσίες και γενικά τα καθήκοντα τους στην

πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 7 °**

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

**ΤΑΚΤΙΚΟΙ:**

Ι. Δημήτριος Χρυσαφόπουλος του Νικολάου και της Ειρήνης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπότσαρη αρ. 3, γεννημένος στα Άγραφα Ευρυτανίας το έτος 1960, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 687486/1976 και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. με αριθμό 9992027502 και

ΙΙ. Κωνσταντίνος Μπλετσογιάννης του Νικολάου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ. 3-5, γεννημένος στο Ροπωτό Τρικάλων το έτος 1960, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ. 165268 και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. με αριθμό 9992027852.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:**

Ι. Μαρίνα Πολίτου του Ιωάννου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Θεσπρωτίας αρ. 27, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 306830/1984 και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. με αριθμό 9994030493 και

ΙΙ. Ιωάννης Αστηθάς του Παναγιώτη, πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Χλόης αρ. 32, γεννημένος στον Πλατανιστό Καρύστου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 882660/1976 και με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. με αριθμό 9993025848.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν την ελληνική ιθαγένεια, και έχουν καταστεί πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας.

Η αμοιβή του κάθε ενός που θα χρησιμοποιηθεί, θα ορισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 8 °**

Ι. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000).

ΙΙ. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 9 ο**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Πειραιά, οδός Σκουζέ αρ. 6, Κωνσταντίνο Μανιάτη του Παναγιώτη, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού.

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *«FONEMED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***
***ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ. τ. «FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»***
**όπως τούτο ισχύει μετά την από 6-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**