Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,03/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1846287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ORL ATHENS CLINIC** και αριθμό ΓΕΜΗ **8384601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2042062**, η με αριθμό 7361/19 / 31/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία : **"ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, διακριτικό τίτλο ORL ATHENS CLINIC και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 008384601000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06/11/2019.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7361/19 / 31/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης εταιρείας

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ"

Όπως κωδικοποιήθηκε με την ΓΣ της 06/11/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ORL ATHENS CLINIC

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.». Ο ως άνω διακριτικός τίτλος ορίστηκε κατόπιν της τροποποίησης του από την από 30.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία επανεγκρίθηκε με την από 6/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.»

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Μαραθώνος 1).

2. Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και την επέκταση των

εργασιών της, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτοχρόνως οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής κλινικής (ειδική ΩΡΛ).

β) Οι υπηρεσίες της εταιρείας θα προσφέρονται σε ασφαλισμένους των ασφαλιστικών ταμείων και εταιρειών σύμφωνα με τα τιμολόγια των συμβάσεων που θα υπογραφούν και σε ιδιώτες σύμφωνα με το τιμολόγιο της κλινικής.

γ) Η ίδρυση και λειτουργία ιατροδιαγνωστικών κέντρων και

δ) Η συνεργασία υπό οιανδήποτε μορφή με παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30 σε 34 ευρώ . Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (34,00) ευρώ.

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια (368.900) ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (10.850) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία . Τελικώς καλύφθηκε μέρος της αύξησης κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξ (315.316) ευρώ με έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (9.274) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία . Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα έξ (655.316) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερεις (19.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουνίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εξι (558.946) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα τέσσερα (34) σε πέντε (5) ευρώ με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μια. Μετά

την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (846.370) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (169.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία .

Με την από την από τις 30 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και λόγω μη καταβολής ολόκληρης της αποφασισθείσας από την ΓΣ της 27^{ης} Ιουνίου 2012 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 586.350 € που αναλογεί σε 117.270 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5 € η κάθε μία . Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 260.020 € διαιρούμενο σε 52.004 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5 € η κάθε μία .

Με την από 6 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, επανεγκρίθηκαν **α)** τα θέματα 7 & 8 της από 27.06.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί **i)** Μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 558.946 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 34 σε 5 ευρώ, για κάλυψη μέρους των ζημιών της εταιρείας **(Θέμα 7 της από 27.06.2012 απόφασης της ΓΣ της Εταιρείας**) και **ii)** Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 750.000 € με έκδοση 150.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία **(Θέμα 8 της από 27.06.2012 απόφασης της ΓΣ της Εταιρείας**) καθώς και **β)** το θέμα 1 της από 30.12.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από την οποία προκύπτει ότι κατεβλήθη μέρος της αποφασισθείσας με την από 27.06.2012 απόφαση της ΓΣ, αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, όπως τούτο πιστοποιήθηκε από το από 04.12.2013 πρακτικό Δ.Σ. της

εταιρείας και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου στο καταβληθέν ποσό.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (260.020€) και διαιρείται σε πενήντα δυο χιλιάδες τέσσερις (52.004) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε είδος και σε μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 2 και 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικώς μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 21 παρ.3,4 και 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1 /4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5 α. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

5 .β. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

5.δ. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του, περί κεφαλαίου, άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 5.γ. αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

5.ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο, στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

5.ζ. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει, αρχίζει από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση».

Άρθρο 6

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κομιστή της, μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου, το αντιπροσωπευόμενο από την μετοχή.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών ή διασπάσεως της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επ' αυτών, τα δικαιώματα των συγκυρίων και γενικότερα των δικαιούχων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι, ως και οι συνδικαιούχοι δικαιωμάτων, μετοχών είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι έναντι της εταιρείας, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

4. Για την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3, 4 και 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

5. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε πολλαπλούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται δε να φέρουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

6. Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ως άνω στοιχεία, εκτός μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, προς αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών, που αντικαθίστανται και τους λόγους της αντικαταστάσεώς τους.

7. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση μετοχών

1. Τα ονόματα των μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο και καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου, και του τυχόν αντιπροσώπου ή αντικλήτου αυτού, ως και ο αριθμός των μετοχών, τις οποίες κατέχει. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.

3. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα της, αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

3.1. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει,

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3.2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3.ι. δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την

εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου $42^{ε}$ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3.4 του παρόντος άρθρου.

3.3. Οι παράγραφοι 3 και 3.1. δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στην μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 3.1, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.4. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.5. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3.4. ακυρώνονται.

3.6. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τον χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.5.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του, μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

2.1. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας, καθώς και αξίωση συμμετοχής στα κέρδη της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, όπως ορίζουν οι

σχετικές διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στην διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της.

2.2. Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει, ως και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

3.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3.2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι βραδύτερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.3. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 παράγραφος 5.δ. του παρόντος Καταστατικού χρονικά όρια.

4.1. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου

5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

4.2. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

4.3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

5. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικώς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική ιδιότητα, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μετόχους ή και από τρίτους. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού ως προς το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτομάτως μέχρις της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας του, η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Ο επακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή αυτού. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται πάντως να αποφασίζει την μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται εκάστοτε, μέχρις ότου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αριθμός μελών.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποτεδήποτε χωρίς αιτιολόγηση.

5. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για το υπόλοιπο της θητείας του αυτού που αναπλήρωσε.

Άρθρο 10

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ των τυχόν υφιστάμενων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία, πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η ολική ή μερική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή συμπλήρωση αυτού σε περίπτωση εκλογής αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απέβαλε την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος

Καταστατικού.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία (αρμοδιότητες και καθήκοντα) περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής.

6. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όπως και ο Εντεταλμένος ή Συμπράττων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 11

Συνεδρίαση και απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες των εργασιών αυτής τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κατά τον ημερολογιακό μήνα με επιμέλεια του Προέδρου του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με επιμέλεια του αναπληρωτή του, εκτάκτως δε εάν ζητήσει αυτό ο Πρόεδρος ή δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει μέλος του, στην πραγματοποίηση συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής αυτού συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα που ενδεχομένως προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ως άνω προθεσμίας ή αν λάβει χώρα εκπρόθεσμη σύγκληση αυτού, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την ως άνω αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την δυνατότητα με έγγραφό του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλον σύμβουλο. Δεν

επιτρέπεται η αντιπροσώπευση συμβούλων κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη αυτού. Κάθε σύμβουλος δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός (1) συμβούλους και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την ανεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν δε αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. **8.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών αυτού, το οποίο επιτρέπεται να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Σε κάθε περίπτωση εάν παριστάμενο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η υπογραφή του αναπληρώνεται με σχετική βεβαίωση περί της αρνήσεως του αυτής, υπογραφόμενης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση νόμιμο αναπληρωτή του.

9. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεως τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Παραίτηση Συμβούλων. Αντικατάσταση αυτών

1. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους .Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Ως χρόνος θητείας του Συμβούλου, του οποίου ο διορισμός εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, θεωρείται ο υπολειπόμενος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

3. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό, προβαίνει η ίδια στην εκλογή και αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θέση έχει παραμείνει κενή.

4. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από το διορισμό τους μέχρι της μη επικυρώσεώς τους από την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευθύνη των μελών αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικώς και είναι το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση της δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικώς στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτή ή κατά το Κ.Ν.2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες που διαγράφονται από το νόμο και ειδικότερα, κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά τούτο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, όπως ο νόμος ορίζει και το παρόν Καταστατικό.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στη Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικώς των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, επίσης δε κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

γ. Κανονίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε αναγκαία δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση και τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές ή άλλα εισαγωγικά δικόγραφα, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει, και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιοσδήποτε όρους, κατά την κρίση του, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από πώληση εμπορευμάτων ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

η. Καταρτίζει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

θ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ι. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ια. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.

ιβ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιγ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και καταρτίζει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιδ. Καταρτίζει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή προϊόντων απαραίτητων για τη επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιε. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τις αποδοχές του.

ιζ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικώς των ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και άλλων αρχών και Οργανισμών, καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις ως άνω πράξεις, γενικώς δε διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ως άνω και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις του.

ιη. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμός της και προτείνει το ύψος του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

4. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής, Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων $22^{α}$, 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

5. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 14

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και

22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 15

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, σε συζύγους και σε συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως, οι δε σχετικές συμβάσεις είναι άκυρες.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των ως άνω προσώπων είναι άκυρες εάν δεν εγκριθούν με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικώς τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος και Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους

γ. Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

δ. Διάθεση των ετησίων κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε. Έκδοση δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες ή με ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.

στ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται:

α. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

β. η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 κα 13 το άρθρου 13 κα την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ. ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ. η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, συμβούλων, σε αντικατάσταση εκείνων, οι οποίοι παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απέβαλαν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του συμβούλου.

ε. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το σύνολο των μετοχών της

στ. η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

3.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί

για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν συνυπολογίζονται. Σε περίπτωση αναγκαστικής μεταβολής της ημερομηνίας αυτής οι επαναληπτικές συνελεύσεις καλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

3.2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων

4. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται ως εξής:

α. Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών»,

β. Προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και οι οποίες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη την χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από εκείνες που ορίζονται

σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει,

γ. Προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, τουλάχιστον από τρία (3) έτη, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται αρμοδίως προκειμένου περί του χαρακτηρισμού εφημερίδας ως οικονομικής,

δ. Προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ε. Εάν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση αυτή γίνεται σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές, που εκδίδονται στην έδρα της Νομαρχίας, που υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντιστοίχως, όπως τα νομοθετήματα αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.

6. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η πρόσκληση

ανακοινώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και τη δημοσιότητα της συγκλήσεως της διατάξεως του νόμου και του καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την προσκόμιση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετόχων και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.

4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών (μία ψήφος ανά μία μετοχή)**.**

5. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται

στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος των γραφείων στης έδρας της Εταιρείας πίνακας των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 20

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας προσωρινώς ένα (1) Γραμματέα από τους παριστάμενους, μέτοχο ή μη μέτοχο, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να μετέχουν σε αυτήν και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση.

3. Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής

Συνελεύσεως.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού.

5. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

Άρθρο 21

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται

σε αυτήν.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 6 του Κ.Ν.2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 22

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία για τη λήψη της αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο δια των μετοχών, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 24

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο (2)

τακτικούς και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Μπορεί να εκλεγεί ένας (1) μόνο τακτικός και ένας (1) αναπληρωματικός ελεγκτής, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως όταν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση όμως, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, εντός της πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σε αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920 και α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

Άρθρο 25

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3

και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η 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, όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα είκοσι (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέματα της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε και οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31-12-2008.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και δ) το «προσάρτημα». Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42$^{\alpha}$, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43$^{\alpha,}$ 43β, 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει:

α. Να έχουν καταρτισθεί με ευθύνη και φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν εγκριθεί από αυτό.

β. Να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: ι) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ιι) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και ιιι) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Όλα τα ως άνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

γ. Να συνοδεύονται από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (έκθεση) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα απαιτεί η παράγραφος 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

δ. Να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να συνοδεύονται από σχετική έκθεση αυτών, ή εφόσον η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

ε. Να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

στ. Να έχουν δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθώς και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες που προβλέπει η

παράγραφος 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ζ. Να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

η. Να χορηγούνται σε κάθε μέτοχο, που τυχόν θα τις ζητήσει μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν.

Άρθρο 27

Διανομή κερδών – Πληρωμή μερίσματος

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, των ζημιών, των αποσβέσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής:

α. Αρχικώς παρακρατείται ποσοστό 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920. Η κράτηση για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή καθίσταται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών

και ζημιών, η οποία πρέπει να γίνει πριν από τη διανομή του μερίσματος.

β. Επακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967.

γ. Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση. Τυχόν διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από της λήψεως της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η δε πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, μετά από εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι δεν έχουν προβεί εγκαίρως στην είσπραξη του μερίσματος, δεν διατηρούν δικαίωμα για την απόληψη του τόκου.

5. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. 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 του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη λύση της Εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3, 4 και 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ. Με δικαστική απόφαση.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρις ότου διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή αυτών. Στην περίπτωση λύσης με δικαστική απόφαση το δικαστήριο με την ίδια απόφασή του, ορίζει του εκκαθαριστές.

2. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, επιτρέπεται να επέλθει αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία

πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3, 4 και 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Δεν επιτρέπεται να ληφθεί απόφαση περί αναβιώσεως ως άνω, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσίευση ισολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, προβαίνοντας παράλληλα σε υποβολή αντιγράφου αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και τον τελικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7α παρ. 1 περ. ιβ΄ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Εάν το στάδιο της εκκαθαρίσεως υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 και 22 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

7. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας, Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της περιουσίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της, Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από ο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, Η απόφαση αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού εκτός και αν αυτή ορίζεται υποχρεωτική εκ του νόμου.

3. Τυχόν τροποποίηση ή κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΧΙΛΑΣ

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5234432 - 5234457 - 5234764
FAX: 210 5238405
ΑΦΜ: 095107896 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 56638/01/Β/08/469