Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 25/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1905608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **25-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2090045,** η με αριθμό 1910 /25-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΕΙΧ469ΗΕΘ-Υ2Ν), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 11 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«GALENUS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5091901000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη
α/α
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 με την επωνυμία

GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Και τον διακριτικό τίτλο **GALENUS A.E**.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: **5091901000**

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/12/2019.

Η εταιρεία με την επωνυμία «GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GALENUS A.E.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής, συστήθηκε με την υπ' αρίθμ. 5005/04-02-2003 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Νίκαιας ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ και την υπ' αρίθμ. ΕΜ-20619/2007 απόφασης σύστασης & έγκρισης καταστατικού του κ. Νομάρχη Αθηνών,

Κατόπιν της από 20/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/18 καθώς και η αλλαγή του χρόνου σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 11 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο "GALENUS"**.** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}.-

Ως έδρα της Εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα,

γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ' όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης οργάνωσης και λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια αρχόμενη από τη νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2033, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή και εν γένει εκμετάλλευση φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, ουσιών και σκευασμάτων, καθώς και η απόκτηση, κατοχύρωση και εν γένει εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων σχετικά με τα παραπάνω προϊόντα.-

β) Στους σκοπούς της εταιρείας είναι και η μελλοντική παραγωγή ή συμπαραγωγή με ίδια μέσα ή με την ανάθεση σε τρίτους (φασόν) των παραπάνω προϊόντων.-

γ) Η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, έγκριση, πώληση και διακίνηση προϊόντων σε φαρμακευτικές

εταιρείες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, ή άλλους συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και γενικά σε κάθε φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος ασχολείται με οποιοδήποτε τρόπο με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, ανάλυση, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και ιατροφαρμακευτικών προϊόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας , ορίσθηκε με το καταστατικό σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής άξιας ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

α) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 6ης Αυγούστου 2004 μειώθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ΕΥΡΩ με ακύρωση τριάντα χιλιάδων (30.000,00) μετοχών ονομαστικής άξιας ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

β) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Φεβρουάριου 2005 αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής άξιας ήτοι του ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2008 αυξήθηκε κατά (30.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση (30.000) νέων μετοχών της ίδιας

ονομαστικής άξιας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά μόνο από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, έχει το δικαίωμα:

α.α.) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

α.β.) να εκδίδει το ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου προϋποθέτουν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με την ίδια ανωτέρω πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, θα γίνονται με σχετική τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. 5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, οι οποίες θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

6. Εντός του πρώτου τριμήνου από τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ’ ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

8. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Σχετικού Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και στην περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία

υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

6. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, 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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαίωματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι

ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους εκπροσώπους τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία, στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και (α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. (β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, τον αναφερόμενο στην παρ. 8 έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.-

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}.-

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιάς μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ’ αυτόν εξουσία

επ’αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις δι’ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ’όσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ’αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ’αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος καταστατικού.

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

4. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

(α) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση

ή διάλυση της εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(δ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμός αμοιβής των.

(ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

(η) 'Εγκριση ή μη των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

(θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, συμφώνως με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

(ια) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων τοιούτων.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει

σήμερα, απορρόφηση ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμο εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατόν (100%) των μετοχών της.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο έως και την 10η ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων

Εταιρειών". β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και εφόσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών

Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε αναγνωρισμένη Τράπεζα του Εξωτερικού, από τις οριζόμενες στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και

3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

1. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει, ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (51%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται άλλως σε άλλα άρθρα του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Εκλογή κατά το καταστατικό προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων τοιούτων. στ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων καθώς και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ζ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες

επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος. η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών (Ν. 876/86). θ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. ια) Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιβ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο **(1/2)** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και σ' αυτήν η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 'Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **(2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη

Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V'

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

ΑΡΘΡΟ $20^{ο}$.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.-

ΑΡΘΡΟ 21ό.-

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδεχθεί 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.

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

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. 'Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα πέντε (15) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, με συστημένη επιστολή. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη να ζητήσουν την σύγκληση και να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδρίασεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ $25^{ο}$.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.-

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 'Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεώς τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,

υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 23^{α} και 24 Κ.Ν. 2120/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε

τροποποίησή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σ'ένα από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για πέντε (5) έτη μετά την παραίτηση των ανωτέρω προσώπων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 Κ.Ν. 2120/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 36^{α}, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2339/1995, ως ισχύει.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές εκ του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ΦΕΚ Α-230/1955) Π.Δ. 226/92, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.

1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές ανωνύμου εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2004.-

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.1986) και Π.Δ. 498/87 (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 236/31.12.1987). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

(γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

(δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί απότο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω,

σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρεία ςέχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων 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.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και (α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί 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 μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και εφόσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και των νόμων 2753/99 και 2789/2000, (β). Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη γενική

Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Μερίσματα μετοχών μη ζητηθέντα εντός πενταετίας, αφ' του κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του κατά το άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υποχρεωτικά πριν από την λήξη αποφασίσει την παράταση αυτής με τροποποιήση του άρθρου 4 του παρόντος,

(β) Πριν από την λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν ή ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας).

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 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, 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 σύνολό τους ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με 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 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, όποτε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το

στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. 'Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ κάθε μία και θα αναληφθεί

ολόκληρο ως εξής:

1) Ο Χαράλαμπος Αναστασιάδης του Βασιλείου και της Βαμβακίας θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ με μετρητά.

2) Ο Αναστάσιος Κυπαρίσσης του Σταύρου και της Παναγιώτας θα αναλάβει τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ με μετρητά.

3) Η Παναγιώτα Τραγοπούλου του Γεωργίου και της Αιμιλίας, θα αναλάβει εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ανώνυμες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ με μετρητά.

Β) Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό αυτό.-

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1) Παναγιώτα Τραγοπούλου του Γεωργίου και της Αιμιλίας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στις 16.4.1965 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Φιλίας 45), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με αριθμό Σ252200/8.8.1996, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028801870, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνίδα υπήκοο.

2) Αιμιλία χήρα Γεωργίου Τραγοπούλου, το γένος Σωτηρίου και Χρυσάνθης

Κοκκίνου, συνταξιούχο, γεννημένη στις 3.8.1930 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Φιλίας 45), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΚΑ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ρ583398/6.6.1994, με αριθμό φορολογικού μητρώου 073218130, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ελληνίδα υπήκοο.

3) Διονύσιο Μελιτσιώτη του Αναστασίου και της Φωτεινής, γεννημένο στις 27.3.1957 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Πετυχάκη 8), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Δημητρίου, με αριθμό Ξ276755/17.10.1985, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028328629, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, έλληνα υπήκοο.

4) Ελευθέριο Λουτραγώτη του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδ.υπάλληλο, γεννημένο στις 21.2.1957 στη Μυτιλήνη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Πατρόκλου 10), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με αριθμό Χ082883/13.6.2002, με αριθμό φορολογικού μητρώου 021215208, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.Χαλανδρίου, έλληνα υπήκοο.

5) Χαράλαμπο Αναστασιάδη του Βασιλείου και της Βαμβακίας, λογιστή, γεννημένο στις 21.4.1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αλίμου Αττικής (Ταξιαρχών 33), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ρ012820/2.7.1992, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036126767, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, έλληνα υπήκοο.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο Α' εξάμηνο μετά το πέρας της πρώτης εταιρικής χρήσης.-

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

Τακτικοί:

1) Δημήτριος Αμπανάβας του Σταύρου και της Κυριακής, γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος Νομικής Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Φωτομάρα 89), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Λ021251/5.2.79, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9992026573.

2) Γεώργιος Σεβδαλής του Νικολάου και της Ιλιάνας, γεννημένος το έτος 1963 στην Αθήνα, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Αγ. Ελεούσης 46), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ042582/6.6.79, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9996026149.

Αναπληρωματικοί:

1) Βύρων Λυμπερόπουλος του Βασιλείου και της Στυλιανής, γεννημένος το έτος 1957 στον Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Παλ.Φαλήρου Αττικής (Περικλέους 45), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΛΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ι152707/6.10.73, με αριθμό αδείας ΟΕΕ 9992024928.

2) Ιωάννης Πανόπουλος του Ευαγγέλου, οικονομολόγος (πτυχιούχος ΑΒΣΠ), γεννημένος το έτος 1970 στην Αθήνα, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής (Σωκράτους 45), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά, με αριθμό Ξ227893/ 1967, Αρ. Οικ. Επιμ. 9995031919.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι ανωτάτης οικονομικής σχολής και έλληνες υπήκοοι. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με την Κ214054/2000 κοινή Υπουργική Απόφαση και το Νόμο.-

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθήνας κ. Χρήστο Κρανιδιώτη, κάτοικο Αθήνας (Σανταρόζα αρ. 3), με αριθμό μητρώου 10950 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 029542226 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α' Αθήνας, να ενεργήσει και να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας Αρχής.-

ΑΡΘΡΟ 40ο.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.-

Σημειώνεται ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.-

Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987.-

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από το δικηγόρο κ. Χρήστο Μ. Κρανιδιώτη, κάτοικο Αθήνας (Σανταρόζα αρ. 3), με αριθμό μητρώου 10950 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 029542226 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθήνας, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Β53167/4.2.2003 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό 820,10 ευρώ, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών [Διεύθυνση Ελέγχων].-

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και εμπρόθεσμης καταβολής του αναλογούντος φόρου.-

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με έξι (6) αντίγραφα εννιακόσια εβδομήντα ένα και 0,40 (971,40) ευρώ [παρακρατηθείς φόρος: 141,74 ευρώ] και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και μένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Για την GALENUS AE

Παναγιώτα Τραγοπούλου

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος