Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,09/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2005138

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 **ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΗΤΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **551101000**

Την **09/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170197**, η με αριθμό **7578 - 09/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΨΘΞ469ΗΕΘ-ΟΥΖ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΗΤΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **551101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07/07/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/07/2020,** αποτελείται από **"τριάντα τέσσερα (34) άρθρα".**

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων". Η απόδοσή της στα αγγλικά είναι: "ARITI S.A. PHARMACEUTICAL AND MEDICAL PRODUCTS".
2. Διακριτικός τίτλος, ορίζεται "ΑΡΗΤΗ".
3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών - Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι**: 1)** Αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, **2)** Εισαγωγές και εξαγωγές φαρμάκων, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και διαιτητικών προιόντων, καλλυντικών, νοσοκομειακού εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού, πρώτων υλών, φαρμάκων χημικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, ψυκτικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων και συσκευών, **3)** Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κάθε είδους ιατρικών, ψυκτικών μηχανημάτων και κάθε είδους συσκευών και οργάνων νοσοκομειακού και επιστημονικού εξοπλισμού, **4)** Ιδρυση Επιχειρήσεων ομοίου ή συναφούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απο την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε Δρχ. 5.000.000, διαιρεμένο σε 500 Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 10/5.1.1989 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Με την από 15.3.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 Δρχ. με την έκδοση 250 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 7.500.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 3657/28.8.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 23.4.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 Δρχ. με την έκδοση 250 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 10.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3647/27.8.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 25.01.1991 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 Δρχ. με την έκδοση 1.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 20.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 4381/4.11.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.1991 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της συμπληρωματικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.1991 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 Δρχ. με την έκδοση 1.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 30.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 648/4.3.1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 8.3.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της συμπληρωματικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αριθμ. 6 της 8ης Νοεμβρίου 1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 Δρχ. με την έκδοση 3.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 60.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 6522/8.12.1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 15-11-1993 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 Δρχ. με την έκδοση 2.500 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 85.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 451/3.2.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 65.000.000 Δρχ. με την έκδοση 6.500 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 150.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 5835/14.10.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.12.1994 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 Δρχ. με την έκδοση 5.000 Ανωνύμων Μετοχών

ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 200.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1659/17.4.1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.9.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 Δρχ. με την έκδοση 20.000 Ανωνύμων Μετοχών 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 400.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2/2.1.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 17.05.1996 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 100.000.000 Δρχ. με την έκδοση 10.000 Ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των Δρχ. 500.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5909/20.08.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 32.500,00 ευρώ με την καταβολή 32.648,57 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση του χρεωστικού υπολοίπου του ειδικού αποθεματικού 148,57 ευρώ ταυτόχρονα με την έκδοση συνολικά πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 1.500.000 ευρώ, για την αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών μετοχών. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8208/2.08.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 6.11.2002 απόφαση της έκτακτης, αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 150.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2000 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 130.896,00 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 19.104,00 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 1.650.000 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12692/19.12.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 29.7.2004 απόφαση της έκτακτης, αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 216.000,00 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αξίας 214.350,00 ευρώ και λόγω επί πλέον καταβολής 1.650,00 ευρώ, με την έκδοση 60.605 νέων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ, από τις οποίες 1.955 κοινές και 58.650 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου και με την παράλληλη ακύρωση 53.405 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.866.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 62.200 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 3.550 κοινές και 58.650 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ . Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10213/11.08.2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 01.06.2006 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 834.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2004 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 654.013,28 ευρώ, την

κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» το οποίο προέκυψε μετά την απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας και ανέρχεται στο ποσό των 120.053,15, μετά την αφαίρεση της ζημίας η οποία προήλθε από την οριστική διάλυση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΒΗ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.215,50 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 61.149,07 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση εικοσιεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (27.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 1.590 κοινές και 26.210 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 90.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 5.140 κοινές και 84.860 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 148/08.01.2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.06.2009 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.130.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2008 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 828.321,23 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 1.301.678,77 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση εβδομήντα μιας χιλιάδων (71.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 4.054 κοινές και 66.946 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.830.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 161.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 9.194 κοινές και 151.806 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9885/12.08.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 08.09.2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.670.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών, ταυτόχρονα με την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 5.082 κοινές και 83.918 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.500.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 250.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 14.276 κοινές και 235.724 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12260/13.10.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 01.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.350.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών, ταυτόχρονα με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 2.570 κοινές και 42.430 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.850.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 295.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 16.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12742/5.12.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 19.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.850.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2012 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 39.847,38 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 2.810.152,62 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 11.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 390.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 111.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9193/24.12.2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 29.10.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 9.000.000,00 ευρώ, με την μετατροπή του Ομολογιακού Δανείου που η εταιρεία εξέδωσε στις 27/10/2008 βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, σε Μετοχικό Κεφάλαιο, ταυτόχρονα με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 20.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 690.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 411.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9193/24.12.2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 24.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 8.700.000,00 € με συμψηφισμό του υπολοίπου του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέο», ταυτόχρονα με την έκδοση 238.752 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 161.248 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 30 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 400.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 238.752 κοινές και 161.248 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1507/16.03.2015 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 2.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 119.376 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 80.624 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 50 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 200.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 119.376 κοινές και 80.624 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 794475/12-10-16.

Με την από 22.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 €

με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 90 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 90,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1742148/16-05-2019.

Με την από 22.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 80 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 80,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2016039/16-12-2019.

Με την από 07.07.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 70 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 70,00 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ) Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο

Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση γιά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη γιά κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται απο το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων Μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2020 οι 40.312 μετοχές είναι προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 59.688 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου. Το προνόμιο συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

3. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουμένου

προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικές διατάξεις.

4. Για την μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω απόφασης των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά τα ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρίτα τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου ή κοινού κεφαλαίου, αντίστοιχα.

5. Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων, εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές και την ημερομηνία έκδοσής τους και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό. Οι προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές και να αναγράφουν, με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους, τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή ΄Ανευ Ψήφου», στη δε οπίσθια όψη τους την έκταση και του όρους του παρεχομένου προνομίου.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση.

7. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται, και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει με αυτές.

8. Οι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, η οποία συνεδριάζει με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 και αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της, δυνάμενη να θέσει προϋποθέσεις και όρους για τη μεταβίβαση αυτή.

9. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

10. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με οριστικούς άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι των κοινών μετοχών ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι των

προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου ασκούν τα δικαιώματά τους σε ιδιαίτερες συνελεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

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

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

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

5. 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, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

6. Η πρόσκληση γιά 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους γιά την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

8. Κατ' εξαίρεση και εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

9. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γιά την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γιά αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 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.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης γιά 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 ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει γιά 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 γιά:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) 'Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και από δεσμευμένες σε μη δεσμευμένες και το αντίθετο.

ια) Παροχή έγκρισης γιά τη μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 10- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την οριζόμενη γιά τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου & ΜΜΕ.

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 εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση γιά σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12 - 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, γιά την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία 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 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απο 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί 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 έγκαιρα 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 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γιά αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και

θ) Μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και από δεσμευμένες σε μη δεσμευμένες και το αντίθετο.

ι) Παροχή έγκρισης γιά τη μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι γιά τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή 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 έγκυρα 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 παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου ή να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη 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 17 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο 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.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να ξαναεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, 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 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21 - 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 έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, γιά οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανακαλέσει τον υπ' αυτού διορισθέντα προσωρινό σύμβουλο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται γιά έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Στην πρόσκληση αυτή που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 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 που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη 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.

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

ΑΡΘΡΟ 24 - 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, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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 εδάφ. α‘ και β’ του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25 - 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 παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση δε που γιά αυτά υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί 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 τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίησή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, γιά δικό τους λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28 - 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 τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ’ όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
Πάντως, εφ’ όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. 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 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. 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 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης γιά την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 30- ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Γιά να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίμπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο γιά τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και γιά τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα από το άρθρο 43α § 3 εδάφ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων.

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 εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός 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 πρίν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης 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, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

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

ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.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. γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστό έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 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.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

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

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

5. Οι 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 εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών απο τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν απο 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.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. 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 προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται απο το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Γιά τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν των πέντε ετών απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

9. 'Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07/07/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΥΡΚΟΣ