Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 2123967

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 **«TOTAL CARE NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003074001000.**

Την **30-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2258102**, η με αριθμό **10527/30-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 67ΟΜ469ΗΕΘ-ΖΣΑ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TOTAL CARE NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«TOTAL CARE NETWORK»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003074001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08-09-2020** απόφαση **της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-09-2020**, αποτελείται από "τριάντα πέντε (35) 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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «TOTAL CARE NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "TOTAL CARE NETWORK" Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται σε ακριβή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. α) Η παροχή δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας κάθε μορφής.

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης στον τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ιατρό-ασφαλιστικού ελέγχου περιστατικών νοσηλείας κατ' εντολή ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικών οργανισμών ή παρόχων υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

γ) Η οργάνωση και διαχείριση συστημάτων υγείας και

δ) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προ-ασφαλιστικού ελέγχου, όπως ενδεικτικά η διενέργεια τηλεφωνικών ιατρικών συνεντεύξεων και η ανάθεση σε μέλη του Δικτύου Ιατρών της διενέργειας προασφαλιστικού ιατρικού ελέγχου.

Β. α) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών.

β) Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων, ερευνών και μελετών, με σκοπό την προαγωγή των μεθόδων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και γενικότερα η ενημέρωση των ιατρών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας καθώς και για τις σχετικές επιστημονικές εξελίξεις, δι' ειδικών εκδόσεων, προβολών, ομιλιών και γενικότερα δια κάθε πρόσφορου μέσου,

δ) Η συνεργασία με ιατρούς κάθε ειδικότητας και η παροχή κάθε αναγκαίας προς τούτο διευκόλυνσης σε αυτούς,

ε) Η αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία μίσθωση (χρηματοδοτική ή απλή) εκμίσθωση υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, προς διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία.

στ) Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω επιχείρηση ή δραστηριότητα. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε αναγκαία και πρόσφορη ενέργεια και ιδίως να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

του εσωτερικού και εξωτερικού συνάπτοντας και τις σχετικές συμβάσεις, να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού και σε ομίλους οικονομικού ενδιαφέροντος με εταιρείες και άλλο νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν ομοειδή ή παρεμφερή σκοπό και να αντιπροσωπεύει αυτά στην Ελλάδα.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 6 (ΤΚ 10674, 1ος όροφος).

Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής και να ορίζει τις δικαιοδοσίες και τα καθήκοντα αυτών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Αρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Δυνάμει της από 10.2.2000 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δραχμών διακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων (267.000.000) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 21.2.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ 427.868, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές και β. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα (782.310,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (267.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη μετοχή.

Με την από 30/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω μείωσης των αποθεματικών κεφαλαίων και συμψηφισμού ζημιών κατά 509.970,00 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής σε 1,02 Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των 272.340,00 Ευρώ και κατανεμήθηκε σε 267.000 διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας 1,02 Ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Αρθρο 6ο

1. Ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

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

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

2.Επίσης ορίζεται με το παρόν ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2, και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων περιπτώσεων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εάν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4.Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα πιο πάνω (παρ. 1 και 2) δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
5.Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επ' αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για

την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

Αρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε τρίτο εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Υποβάλλεται από τον επιθυμούντα την μεταβίβαση των μετοχών του, μέτοχο γραπτή αναγγελία- πρόταση προς το Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του/των υποψηφίου/ων αγοραστή/ων και το αξιούμενο τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης»).
β) Το Δ.Σ. οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω έγγραφης αναγγελίας- πρότασης να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με οποιοδήποτε «επί αποδείξει» έγγραφο στην αναφερόμενη στο Βιβλίο μετόχων διεύθυνση τους, στην οποία περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία,
γ) Οι μέτοχοι οφείλουν το βραδύτερον μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης, να δηλώσουν με εξώδικη πρόσκληση στην αναφερομένη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνση τους, προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεση τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους που προαναφέρεται με τους όρους που περιέχονται στην αναγγελία- πρόταση του, κοινοποιώντας και προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την πρόθεση τους αυτή.
δ) Εφόσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες

μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.
ε) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της Τιμής Μεταβίβασης.
στ) Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.
3. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.
Ολες οι ανωτέρω διαδικασίες και υποχρεώσεις (υπό στοιχείο 2α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και 3) παύουν αυτομάτως και αυτοδίκαια να ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών.
4. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές αφού προηγουμένως μετατραπούν σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2, 3 και άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Αρθρο 8ο

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί

κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

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

4. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εν ζωή μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

Αρθρο 9ο

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 10ο

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

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

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

β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι’ ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή

προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη,

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

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

4.Ολα τα έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά όλα ή ορισμένα από αυτά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

5.Κανένα έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό εάν δεν φέρει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, την

υπογραφή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, οπότε την εταιρεία δεσμεύει απόλυτα εκείνος στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε και μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Αρθρο 11ο

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

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

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

Αρθρο 12ο

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

Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

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

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3.Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

Αρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστο κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφ όσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από της υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την 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 αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 14ο

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

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος δικαιούται, όμως, να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Σύμβουλος αρνείται αδικαιολόγητα να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά και το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τον θεωρήσει ως παραιτηθέντα καταχωρώντας και σχετική απόφαση στα πρακτικά.

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

5. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης, επιβάλλεται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και συγκροτείται η προβλεπόμενη απαρτία, να εκλέγουν, προσωρινό Σύμβουλο για να συμπληρωθεί το κενό. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β, του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθέν ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Εάν λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, δεν είναι κατώτερος ων τριών (3) και συγκροτείται η προβλεπόμενη απαρτία.

Αρθρο 15ο

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

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

Αρθρο 16ο

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν καμμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 22α και 22Β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως.

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

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

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εξαιρετικά επιτρέπεται αυτό στους ιδρυτές της εταιρείας που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, μέχρι της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 17ο

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

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου ό του παρόντος.

ζ) Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή τη διάλυση της.

η) Την εκλογή ελεγκτών και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Αρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος ορίζει.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Αρθρο 19ο

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

επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.
Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 και αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις τους πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επίσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε αυτήν την

περίπτωση, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) επιβεβαίωσης ανάγνωσης της ανωτέρω ειδοποίησης και η λήψη αυτής από την Εταιρεία αποτελεί πλήρη απόδειξη για το εμπρόθεσμο και νομότυπο της πρόσκλησης.

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

Αρθρο 20ο

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

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

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

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

Αρθρο 21ο

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

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

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

Αρθρο 22ο

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

Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου ό του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Αρθρο 23ο

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

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 24ο

1.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκομένους συμβούλους.

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

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

Αρθρο 25ο

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για τροπολογίες των προτάσεων που υποβάλλονται στη συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Υστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ όσον αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

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

Αρθρο 26ο

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 27ο

1.Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τπ Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου (άρθρο 36α Κ.Ν. 2190/1920).

Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 1764). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.

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

Αρθρο 28ο

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

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

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

απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

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

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτηση τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 29ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτών καθώς και αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να είναι θεωρημένοι ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Αρθρο 30ο

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

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς τη ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

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

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

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 3, του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να

διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

Αρθρο 31ο

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Αρθρο 33

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή

αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο μέσα σε προθεσμία έξη (ό) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 34ο

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

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4, 5 και ό του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

5.Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

7. 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 σύνολο της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κ. Πολ. Δικ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ'ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

Αρθρο 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 08/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τροποποίηση του άρθρου 3.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ