Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2180416

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 «**ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας»,** τον διακριτικό τίτλο **«ZEINCRO HELLAS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«3412301000».**

Την **19/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2298156**, η με αριθμό **11321/19-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΖΣΣ469ΗΕΘ-910**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZEINCRO ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία κατά ανάθεση παροχής υπηρεσιών στους τομείς υγείας», τον διακριτικό τίτλο «ZEINCRO HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3412301000»**,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/10/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/10/2020**, αποτελείται από "**σαράντα (40) 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

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "EXCELYA GREECE CRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 3412301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται "Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε" και ο διακριτικός της τίτλος " Excelya Greece CRO".

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται "Excelya Greece CRO Single Member S.A" και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται "Excelya Greece CRO".

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Παραφαρμακευτικών Προϊόντων και συναφών κλάδων, Νοσοκομεία, Κλινικές, Εργαστήρια, Ερευνητικοί Ινστιτούτα κλπ.

Ειδικότερα:

Α.

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς προώθησης πωλήσεων, μάρκετιγκ, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κλινικών και

προκλινικών μελετών, φαρμακοοικονομικών μελετών, εγκρίσεων φαρμάκων.

2. εκπαίδευσης στους τομείς Υγείας.

3. Διενέργεια κλινικών μελετών και κλινικής έρευνας.

4. Διενέργεια εργαστηριακών ερευνών.

5. Η ανάπτυξη και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων.

6. Η επεξεργασία δεδομένων και παρακολούθηση στατιστικών αναλύσεων.

7. Η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

Β.

1. Η κατά ανάθεση παρακολούθηση κλινικών και προκλινικών μελετών.

2. Η κατά ανάθεση παρακολούθηση κανονιστικών υποθέσεων πελατών.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και

β] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ [2048]. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.000 (Εβδομήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ ή 25.556.250 δρχ και διαιρείται σε 15.000 ονομαστικές μετοχές των 5 (πέντε) Ευρώ η κάθε μία ή δρχ 1703,75.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Κατά δρχ 20.000.000 με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού.
2. Κατά δρχ 4.500.000 με καταβολή μετρητών σύμφωνα με την από 3/12/99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατά δρχ 1.056.250 με καταβολή μετρητών σύμφωνα με την από 29/6/01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του: α] Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, β] Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 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, κατά την ίδια ημερομηνία.

3.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ. 1 έως 4, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του

καταστατικού.

6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο 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.

9.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ’ το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απ’ την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν [1] μήνα.

11.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα

τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής

1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μή του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο [2] μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού τής αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζονται στις παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3.Μέσα σε είκοσι [20] μέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος καταστατικού, οι μετοχές της Εταιρείας, όλες ή κατά ένα μέρος, είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι η μετατροπή αυτή επιτρέπεται απ' την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

5.Οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές [απλοί και πολλαπλοί τίτλοι].

6.Οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατό να τεθούν και με σφραγίδα ή με άλλο μηχανικό μέσο. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, πλην των παραπάνω στοιχείων, οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων φέρουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου.

Τέλος οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών και μόνο αυτοί θα έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3.Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επικαρπία μετοχής αποκτηθεί από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, για τον ορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5.Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητας τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

6.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

7.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

8. Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιοσδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

9.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της Έδρας της εταιρείας.

10.Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση όμως που κάποιος μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του γνωστοποιεί τούτο στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός μήνα να γνωστοποιήσουν εάν προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών τις οποίες προτίθενται να αγοράσουν και την προσφερόμενη τιμή. Επί ίσοις όροις στην περίπτωση αυτή προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι. Εάν η προσφερόμενη απ' τους λοιπούς μετόχους τιμή είναι μικρότερη της προσφερόμενης από τρίτους και οι μέτοχοι αυτοί δεν προσφέρουν και την διαφορά τιμής ή αν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται πιο πάνω στην παράγραφο αυτή, τότε οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει η πρώτη πρόταση της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

1.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα

ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.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 απ' το άρθρο 6 παρ. 9-10 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατό να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται

οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

6.Δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί το δικαίωμα προτιμήσεως, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη μέτοχοι] και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [σύμβουλοι], μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Εάν τυχόν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, πριν την λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν αναπληρωτή σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο.

2.Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκπτωση συμβούλων.

1.Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

3.Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση συμβούλων

1.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 15

Σύγκληση - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ή όταν τούτο ζητηθεί / εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του,

σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ' τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

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

5.Κατα την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου

αφενός και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη επίσης συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών], που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

‘Αρθρο 16

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

3.Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4.Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

5.Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα [που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας], την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις

άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της ιδιότητός τους αυτής δεν έχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 18

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2.Κάθε επί των κερδών της Εταιρείας αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το

υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό [6%] επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν.

3.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου.

4.Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται και για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 [παρ. 1 έως 4] του καταστατικού αυτού, καθώς και τις επιβαλλόμενες, από διατάξεις άλλων νόμων.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 και 37 αυτού του καταστατικού.

γ] Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 38 αυτού του καταστατικού.

δ] Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρίας.

ε] Την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του καταστατικού αυτού.

ζ] Την μεταβολή του είδους των μετοχών της Εταιρείας.

η] Την συγχώνευση της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση από την εταιρεία άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η Εταιρεία κατέχει το εκατό τοις εκατό [100%] των μετοχών.

θ] Την διάσπαση της Εταιρείας ή την μετατροπή της.

ι] Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας.

ια] Την λύση της Εταιρείας.

ιβ] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιγ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιδ] Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ' αυτών κατά τα

ειδικώτερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, 22β και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ιε] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιστ] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού.

ιζ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του καταστατικού,

ιη] Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

‘Αρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από. το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεως, καθώς και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 αυτού του καταστατικού. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με τα θέματα ημερήσιας διατάξεως που ορίζονται από αυτούς, μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις

προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής [άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]: α] στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της της 16ης Ιανουάριου 1930 "περί Δελτίου Α.Ε". β] Σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ] Σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δ] Αν 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 έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

7. Οι πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να γίνουν στο μεν Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες, τουλάχιστον είκοσι [20] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής

Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προηγούμενες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

8.Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

‘Αρθρο 21

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση.

1.Τριάντα [30] τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει στην διάθεση των ελεγκτών την έκθεση διαχείρισής του, που θα υποβληθεί προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α-β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως μαζί με την επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση [αρ. 26α, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα [10] ημέρες.

3] Είκοσι [20] επίσης πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4.Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου [όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές]. Η δημοσίευση γίνεται: α] Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, β] Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και γ] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5.Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας.

6.Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

7.Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.

8.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

9.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν

στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

10.Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου αυτού. Εκτός από τα ονόματα των μετόχων στον πίνακα αυτό αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

‘Αρθρο 22

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή

Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5.Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α] Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ] Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου [εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού] ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.

ε] Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών [εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β, αυτού του καταστατικού],

ζ] Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

η] Την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας,

θ] Την μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 αυτού του καταστατικού.

ι] Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 παρ. 5 αυτού του καταστατικού,

ια] Την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας κατά τα άρθρα

68 έως και 89 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή την μετατροπή της Εταιρείας.

ιβ] Την διάλυση της Εταιρείας.

ιγ] Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ιδ] Την αναβίωση της Εταιρείας και την συγχώνευση ή διάσπαση της μετά την λύση της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 13 αυτού του καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7.Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτής της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.Οι αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

9.Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 21 αυτού του καταστατικού. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, όμως υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

'Αρθρο 23

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου [αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 και άρθρο 25 παρ. 3 αυτού του καταστατικού].

3.Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

‘Αρθρο 24

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 10 του καταστατικού αυτού.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης, οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά την γνώμη του μετόχου που το ζήτησε.

4.Αν στην Γενική Συνέλευση είναι παρών ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση παρακολουθεί και εκπρόσωπος της εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

6.Είκοσι [20] ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής [άρθρο 26α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Μαζί με το αντίγραφο αυτό των πρακτικών υποβάλλεται και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση [άρθρο 43β παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει]. Αν η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι τροποποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, καθώς και η ανακοίνωση για την καταχώρισή τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης [άρθρο 7β παρ. 1 περ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε[f]

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

‘Αρθρο 25

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές ορίζονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των Ελεγκτών είναι ίση με μία εταιρική χρήση. Είναι δυνατό να οριστεί και ένας μόνο Ελεγκτής με ένα αναπληρωματικό εφόσον ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία

υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές πρέπει υποχρεωτικά να εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Το ποσό της αμοιβής κάθε ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία γίνεται ο διορισμός των Ελεγκτών. Όταν έχουν εκλεγεί ως ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, η αμοιβή τους καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 1969/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όταν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, οι ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος απ' το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές αυτοί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές χρήσεις.

2.Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την ανακοίνωσή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανόμενων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, το αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ιδία χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α] Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β] Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων Υποκαταστημάτων, γ] Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20,

όπως ισχύει και ε] Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των Ελεγκτών τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση γ' του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίνεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν την ημερομηνία που είχε ορισθεί για την Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

5.Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών [άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού],

6.Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

7.Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι άλλων Εταιρειών οι οποίες είναι εξαρτημένες από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

‘Αρθρο 26

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν [άρθρο 20 παρ. 6 αυτού του καταστατικού].

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα [30]

ημέρες από την ημέρα που δόθηκε η αναβολή. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α] Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία της άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στην

προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προ αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.Στις περιπτώσεις του εδ. β της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μή της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

7.Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 28 του ΚΝ 2190/1920,

όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δε¨' παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην

Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα [30] ήμερες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 29
Ετήσιοι λογαριασμοί
[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις]

1.Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί

[ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από: α] Τον υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β]Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και γ] Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α]επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και β] έκθεση των ελεγκτών που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού του καταστατικού.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 24 παρ. 6 αυτού του

καταστατικού.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση που έληξε, των κάθε φύσεως εξόδων, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Το ένα εικοστό [1/20] δηλαδή 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται υποχρεωτικά για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε ύψος μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 [παρ.3 έως 5] του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν, για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μετά από την διανομή

αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων απαγορεύεται η διανομή από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση ή διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού.

5.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6.Η έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3, 4, και 5 αυτού του άρθρου, περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

7. Εν πάση περιπτώσει, εκτός των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η διανομή κερδών γίνεται υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 43 [παρ.3 περίπτ. δ και παρ. 4 περίπτ. α], 42ε παρ. 13, 46α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

8. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά προτεραιότητα

ως εξής: α] Αφαιρείται η κατά την παρ. 2 αυτού του άρθρου και κατά το άρθρο 44 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β] Διανέμεται στους μετόχους μέρισμα ίσο προς έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν.

γ] Καταβάλλονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους,

δ] Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε για την διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για διανομή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας [είτε κατ' ισομοιρία είτε αναλόγως της κατεχομένης θέσεως], είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, [που αποφασίζεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παράγραφοι 5-8 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει], οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος [άρθρο 45 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει] ή χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας χωρίς αντάλλαγμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 1731/1987 και το Π.Δ. 30/1988, όπως ισχύουν είτε μεταφέρονται "εις νέον".

9.Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσεως, είναι δυνατή η

διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο την τελευταία ημέρα του εξαμήνου και δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την διανομή σε κάποια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη την χώρα. Στην ίδια προθεσμία η λογιστική κατάσταση αυτή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό, δεν είναι δυνατό να είναι ανώτερα από το μισό [1/2] των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

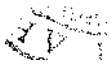
10.Η καταβολή των τακτικών μερισμάτων, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Η καταβολή γίνεται με την προσαγωγή της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα ορίσει τυχόν η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που ζητήθηκαν για πέντε έτη από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31

Λύση της Εταιρείας.



1. Η Εταιρεία λύεται:

α] Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στα άρθρα 29 [παρ. 3 και 31 [παρ. 2] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει [άρθρο 22 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού].

γ] Οταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως αυτά που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ ενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της

πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α. της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 31 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2.Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει ένα [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3.Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμέσως [χωρίς καθυστέρηση] απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα 21 [παρ. 3-4] και 29 του καταστατικού ακαυτού και να υποβάλλουν τον ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή [άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν]. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κα για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Οταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6.Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό

η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τετραμήνου, να πωλήσουν το, από την θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

7.Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμέτοχης τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

9.Ως προς την σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 24 αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

10.Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

11.Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 4-7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

12.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούται να καλέσουν την Γενική Συνέλευση.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει [άρθρο 22 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού]. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 47α [παρ. 5 και 6] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει] και στα άρθρα 68 έως και 78, 80, 81 έως και 87 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για

την αναβίωση, την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας

Πριν από την λήξη της διαρκείας της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Απαγορεύσεις

1.Μέσα στα δύο πρώτα χρόνο από την νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και όταν ο πωλητής απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή του των

πιο πάνω |βαθμών μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2.Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί άδεια [έγκριση] της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία. Η άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση από αυτή, δεν μπορούν, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πιο πάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου, να εκλεγούν σύμβουλοι ή να διορισθούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή να λάβουν από την Εταιρεία αμοιβή ή αποζημίωση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

5.Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της

μετοχών.

6. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για δικό του λογαριασμό.

7.Κατά την σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων των προγούμενων παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

8.Απαγορεύεται να αποκτήσει η Εταιρεία δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

9.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α] Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

β] Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ] Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας,

δ] Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον οι μετοχές έχουν

αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε] Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της επομένης παραγράφου 10 ως προς τις ανωτέρω περιπτώσεις γ και δ. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις: αα] Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου. ββ]] Εφόσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προ βλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κάτω από το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γγ] Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες και δδ] Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 30/1988.

10.Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου 9, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 9, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

11.Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια [σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 9 και 10] υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

12.Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικών της Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

13.Απαγορεύεται στην Εταιρεία να επενδύει έστω και μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές άλλης Εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, περ. α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

14.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

15.Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει

αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου ή Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της, παραγράφονται ένα [1] έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στη Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

16.Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ' ευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου ή συζύγους όλων των ανωτέρω. Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων κατά οποιοδήποτε τρόπο προς τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

17.Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

18.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 16 αυτού του άρθρου, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

19.Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 16 και 17 αυτού του άρθρου, ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και από Ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ είκοσι εκατομμυρίων [20.000.000] δραχμών

αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας με την εισφορά μετρητών που θα καταβληθούν σε Τράπεζα, που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και σε λογαριασμό της Εταιρείας, αμέσως με την νόμιμη σύσταση αυτής.

Ειδικότερα:

1] Η αλλοδαπή Εταιρεία με την επωνυμία «ZeinCRO L.t.d.", με έδρα το Λονδίνο Μεγ. Βρεττανίας, θα καταβάλει δέκα έξι εκατομμύρια [16.000.000] δραχμές και θα λάβει δέκα έξι χιλιάδες [16.000] μετοχές και

2] Ο Ανδρέας Μόσχος του Ευάγγελου, θα καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια [4.000.000] δραχμές και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες

[4.000] μετοχές.

Άρθρο 36

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 28 αυτού του καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες [2000].

Άρθρο 37

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία από την κατά νόμο σύστασή της μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε έξι [6] μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλ. μέχρι 30.6.2001.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής τρία (3) μέλη:

Α) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του Βασιλείου και της Αθηνάς, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, Κορώνης 17, [α.δ.τ. Π. 704560 /1991/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής], ΑΦΜ 064067312, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Β) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΒΟΑΑΠΕΝΚΟ του Βύρωνος και της Αικατερίνης, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, Κορώνης 17, [α.δ.τ. Π. 704561 /1991/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής], ΑΦΜ 026270259, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΣ του Ευάγγελου και της Αναστασίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, Γρ. Λαμπράκη 9, [α.δ.τ. Ρ. 591339 /1994/Τ.Α. Κηφισιάς], ΑΦΜ 032880287, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 25 αυτού του καταστατικού για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται ως ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

1] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, Αετιδέων 31, [α.δ.τ. Μ. 299337/ 1982/Π.Α. Χολαργού], ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9996004805 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

2] ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ του Γρηγορίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1959 και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, Κεφαλληνίας 12, [α.δ.τ, Π. 691849/1991/Τ.Α. Αιγάλεω], ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9992026340 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

Β1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1] ΕΡΓΙΝΑ ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ του Εμμανουήλ, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1955 και κατοικεί στον Περισσό Αττικής, Κύπρου 7, [α.δ.τ. Ν. 158474/1985/ΙΑ ΑΤΑ Αθηνών], ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9996001835 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

2] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ του Αυγούστου, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, Κέας 88, [α.δ.τ. Μ. 056734/ 1982/ΙΣΤ Π.Α- Αθηνών], ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9994030049 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι ηλικίας άνω των τριάντα [30] ετών και έχει παρέλθει για όλους χρόνος άνω της πενταετίας από την κτήση

του πτυχίου τους. Ως αμοιβή για τον κάθε ελεγκτή που πτυχίου τους. Ως αμοιβή για τον κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων [25.000] δραχμών.

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι [όπως παρίστανται εδώ] δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κων/νο Καρλή του Νικολάου, δικηγόρο, που κατοικεί στην Αθήνα, Ζαλόγγου 10Α, ο οποίος θα υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Δημοσία Αρχή, καθώς και, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, θα καταρτίζει και θα υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιός τους συμβολαιογραφική πράξη ή συμβολαιογραφικές πράξεις που θα αναπληρώνει παραλείψεις ή θα διορθώνει παραδρομές και ακόμα θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 16 Οκτωβρίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου.

Βριλήσσια, 19/10/2020

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σοφία Ρομπόλη