**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2021
Αρ. Πρωτ.: **2446608**

**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 **«ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «7831201000»**

Την **06/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2639068**, η με αριθμό **9400/21 – 06/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΥΥΧ469ΗΕΘ-ΤΕΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΑΚΤΙΟΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7831201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/09/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/09/2021**, αποτελείται από σαράντα ένα (41) 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

ΑΡ.ΓΕΜΗ 7831201000

***Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο***

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ***

***ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ***

***Άρθρο 1ο***

***Επωνυμία***

*1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΚΤΙΟΣ Α.Ε.".*

*2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα εκφράζεται στην αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος ως «AKTIOS S.A.»*

***Άρθρο 2ο***

***Έδρα***

*1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.*

*2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.*

***'Άρθρο 3ο***

***Σκοπός***

*Σκοπός της εταιρίας είναι:*

*Α. Η ίδρυση και λειτουργία: α) Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων β) Σταθμού Ημερήσιας Παραμονής Ηλικιωμένων γ) Υπηρεσιών Βοήθειας στο σπίτι*

*Β. Η Εκπαίδευση και επιμόρφωση και έρευνα σε θέματα κοινωνικά, υγείας και πρόνοιας*

*Γ. Η Εισαγωγή και Εμπορία ειδών για ηλικιωμένους και για άτομα με αναπηρία*

*Δ. Η εκμετάλλευση γηριατρικών και ψυχογηριατικών ιδρυμάτων, οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση και πάσης άλλης συναφούς επιχείρησης.*

*Ε. Η συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα.*

*Στ. Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας, προετοιμασίας και παροχής γευμάτων*

*Ζ. Η παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης*

*Η. Η δημιουργία ομάδων ενημέρωσης και στήριξης συγγενών.*

*Θ. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.*

*Ι. Η παροχή νοσηλευτικής βοήθειας και υποστήριξης*

*Ια. Η εμπορία ιατροφαρμακευτικού, παραφαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού*

*Ιβ' Η παροχή διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.*

*Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.*

***'Αρθρο 4ο***

***Διάρκεια***

*Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που θα τροποποιεί το παρόν είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ***

***ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ***

***'Άρθρο 5ο***

***Μετοχικό κεφάλαιο***

*1.*

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) € και κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 38 του Καταστατικού και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία .*

*Με απόφαση της από 21ης Μαρτίου 2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ με έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία . Έτσι μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (435.000) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία .*

*Με απόφαση της από 22ης Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (452.800) , με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (4.528) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά €(114,85) εκάστη, δημιουργούμενου έτσι Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€67.240,80 ). Έτσι μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (887.800) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (8.878) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία .*

*Με την από 20 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το πιο πάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό ευρώ (100 €) με την έκδοση μίας νέας μετοχής ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (887.900) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα εννέα (8.879) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία».*

*2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αυτό δηλαδή που καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρίας.*

*3. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.*

*4. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.*

*5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.*

*6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.*

*7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.*

*8. Η έκδοση ομολογιακού δανείου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.*

***Άρθρο 6ο.***

***Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου.***

*Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου,*

*ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψης του, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών.*

***'Άρθρο 7ο***

***Οι μετοχές***

*Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, για τη μεταβίβαση τους δε, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην συνέλευση μετόχων. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών ελεύθερα σε συγγενείς των μετόχων μέχρι και γ' βαθμού συγγενείας. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφ όσον επιτραπεί από το νόμο, με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ***

***ΜΕΤΟΧΟΙ***

***'Άρθρο 8ο***

***'Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων***

*1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.*

*2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*

***'Άρθρο 9ο***

***Δικαίωμα προτίμησης***

*1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες με ή χωρίς ψήφο, όσοι είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο, κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται με την απόφαση για*

*αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.*

*2. Αν το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.*

*3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και να δημοσιευτεί στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της "Εφημερίδας της Κυβερνήσεως". Η πιο πάνω πρόσκληση και η προθεσμία, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 όχι από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.*

*4. Με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 και παραπάνω νόμου.*

***Άρθρο 10ο***

***Δικαιώματα μειοψηφίας***

*1. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*

*2. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα.. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, που αναβλήθηκαν, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που ζήτησαν την αναβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.*

*3. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:*

*(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που πληρώθηκαν μέσα στη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα*

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

*4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.*

*5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.*

*6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.*

*7.Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να καταθέσουν προηγουμένως, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τηρούν αυτές κατατεθειμένες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και (β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.*

*8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις*

*πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.*

*9.Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει με την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.*

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

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ***

***ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ***

***Άρθρο 11ο***

***Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων***

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

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

*(α) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρίας,*

*(β) την τροποποίηση του καταστατικού,*

*(γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,*

*(δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,*

*(ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος,*

*(στ) την εκλογή ελεγκτών,*

*(ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,*

*(η) την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων (λογαριασμών) οικονομικών καταστάσεων*

*(θ) την διάθεση των καθαρών κερδών.*

***Άρθρο 12ο***

***Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης***

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται εφόσον 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.*

*2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι, όμως και οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.*

*3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν αντιλέγει κανείς από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό.*

***Άρθρο 13ο***

***Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης***

*1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται:*

*(α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της "Εφημερίδας της Κυβέρνησης", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει κάθε φορά, δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.*

*(β) σε μία (1) από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει κάθε φορά, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και*

*(γ) σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση από εκείνες τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες:(γα) εκδίδονται έξη ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχή χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,(γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ΄όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών*

*Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.*

*(δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.*

*2.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου συντέμνονται στο μισό.*

*3.Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης εφόσον 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.*

*4.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών.*

***Άρθρο 14ο***

***Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση***

*1.Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.*

*2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.*

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

*4.Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.*

***Άρθρο 15ο***

***Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου***

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

***Άρθρο 16ο***

***Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία***

*1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*2.Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.*

*3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.*

***Άρθρο 17ο***

***Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία***

*1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:*

*(α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,*

*(β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,*

*(γ) την αύξηση των υποχρεώσεων ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μετόχων,*

*(δ) την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών,*

*(ε) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου*

*(στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,*

*(ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών*

*(η) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρίας,*

*(θ) την ανανέωση της εξουσίας που έχει σύμφωνα με το παρόν το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. του Κωδ. Ν. 2190/1920*

*(ι) την λήψη απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.*

*2.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*3.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτήν και ύστερα από πρόκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη, αν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*4.Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.*

***Άρθρο 18ο***

***Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης***

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

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

***Άρθρο 19ο***

***Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης***

*1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου οπότε έγκυρα μπορεί να λάβει αποφάσεις και επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εφόσον κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών.*

*2.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά την γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.*

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

***Άρθρο 20ο***

***Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών***

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

*2.Στην ειδική ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τους, που τα ίδια διαθέτουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.*

*Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ***

***ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ***

***Άρθρο 21ο***

***Εκλογή, Σύνθεση, Θητεία και Αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Κάθε Μέτοχος ο οποίος είναι κάτοχος μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούται να υποδεικνύει ένα πρόσωπο το οποίο θα εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση που Μέτοχος κατέχει αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν σε ακέραιο πολλαπλάσιο του 10%, τότε δικαιούται να υποδεικνύει τόσα πρόσωπα για να εκλεγούν μέλη του Δ,Σ. όσα αντιστοιχούν στο εν λόγω ακέραιο πολλαπλάσιο. Κάθε μέλος του Δ,Σ. που εκλέγεται κατά, τα άνω, θα παύεται ή και θα αντικαθίσταται ανά πάσα στιγμή από τον Μέτοχο που το υπέδειξε. Κάθε Μέτοχος θα δικαιούται να ενημερωθεί προ της εκάστοτε εκλογής μελών του Δ.Σ, για τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα και να προβάλει αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις αυτές πρέπει να προβάλλονται εγγράφως, να είναι αιτιολογημένες και να αφορούν μόνο στην ικανότητα, στην εμπειρία και στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του υποδεικνυόμενου προσώπου. Σε περίπτωση προβολής τέτοιων αντιρρήσεων, ο Μέτοχος ο οποίος υπέδειξε το υποψήφιο μέλος ή τα μέλη του Δ.Σ. σε σχέση με το οποίο διατυπώνονται οι αντιρρήσεις, θα δικαιούται να το αντικαταστήσει με άλλο πρόσωπο της επιλογής του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο κάποιος από τους Μετόχους παύσει να είναι μέτοχος της Εταιρείας τότε θα μεριμνά ώστε τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία υπέδειξε κατά τα παραπάνω, να παραιτηθούν αμέσως από το Δ.Σ, της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εάν το ποσοστό συμμετοχής οποιουδήποτε Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του 10% ή από ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του 10% ανάλογα με την περίπτωση, τότε θα μεριμνά ομοίως για την παραίτηση από το Δ.Σ. όσων μελών είχε εκείνος υποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω, κατ' αναλογίαν της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.*

*3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρα ανακλητά, με τις εξαιρέσεις της ανωτέρω παραγράφου.*

*4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν οπό τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.*

***Άρθρο 22ο***

***Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου***

*1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*

*2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με έγγραφο την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.*

***Άρθρο 23ο***

***Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου***

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

*2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.*

***Άρθρο 24ο***

***Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου***

*1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.*

*2.Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος και αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός, που έχει την μεγαλύτερη ηλικία.*

***Άρθρο 25ο***

***Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου***

*1.Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ή των συμβούλων που αναπληρώνονται.*

*2.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.*

*3.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.*

***Άρθρο 26ο***

***Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρός του, ύστερα από πρόσκληση του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.*

*2.Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του υποχρεούται να το συγκαλέσει 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση για την σύγκληση σύμφωνα με τα παραπάνω του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.*

*3.Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρίας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.*

***Άρθρο 27ο***

***Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία -Πλειοψηφία***

*1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα. Η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί είτε έγγραφα είτε τηλεγραφικά.*

*3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο μέλη του είναι τουλάχιστον, περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν, με την επιφύλαξη όμως ότι ποτέ οι παρόντες δεν επιτρέπεται να*

*είναι λιγότεροι από τρεις. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσμα που τυχόν προκύπτει παραλείπεται.*

*4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί μείζονα ή εξαιρετική πλειοψηφία.*

***'Άρθρο 28ο***

***Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου***

*1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης, κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.*

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

***'Άρθρο 29ο***

***Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου***

*1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.*

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

*3.Η παροχή δανείου της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους είναι απολύτως άκυρη και απαγορεύεται εντελώς.*

*Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.*

*4.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας καθώς και η παροχή πίστωσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.*

***'Άρθρο 30ο***

***Απαγόρευση ανταγωνισμού***

*1.Απαγορεύεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ενεργεί "κατ' επάγγελμα", χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχει, σαν ομόρρυθμος εταίρος, σε ομόρρυθμες εταιρίες, που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρία σκοπούς. Η απαγόρευση ανταγωνισμού αίρεται αποκλειστικά και μόνο με άδεια που χορηγείται κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία.*

*2.Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις της έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/20.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ***

***ΕΛΕΓΧΟΣ***

***Άρθρο 31ο***

***Ελεγκτές***

*1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.*

*2.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί, πρέπει, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, να είναι, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν τύχει άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1991. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.*

*3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.*

*4.Σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κωδικ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά ως ελεγκτές της εταιρίας εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.*

*5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία πρέπει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Αν αυτοί που διορίστηκαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.*

*6.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να*

*υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και αν ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.*

*7.Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ειδικότερα να αναφέρει εκτός των άλλων:*

*(α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.*

*(β) Αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.*

*(γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτή η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ'όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.*

*(δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και*

*(ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.*

*8.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 ή υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτή, που ιδρύεται με το παρόν.*

*9.Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα ή τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ***

***ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ***

***Άρθρο 32ο***

***Εταιρική χρήση***

*1.Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.*

*2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας είναι υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.*

***Άρθρο 33ο***

***Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις***

*1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.*

*2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει*

*(α) τον ισολογισμό,*

*(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",*

*(γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και*

*(δ) το προσάρτημα.*

*Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, και 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.*

*3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:*

*(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

*(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή 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) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.*

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

*4.Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στο πλαίσιο του Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.*

*5.Οι λογαριασμοί, που προβλέπονται στα υποδείγματα, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με την σειρά, που καθορίζεται στα υποδείγματα. Λογαριασμός, στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της χρήσης, που κλείνει ούτε της προηγούμενης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών, που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, με τον όρο, ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η προσθήκη και άλλων λογαριασμών με την προϋπόθεση, ότι το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς*

*λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό, στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.*

*6.Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών, που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι τίτλοι λογαριασμών, που θα χρησιμοποιηθούν, να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία, που απεικονίζονται σε αυτούς. Κάθε προσαρμογή, που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, πρέπει να μνημονεύεται και να αιτιολογείται στο προσάρτημα.*

*7.Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 και οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:*

*(α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και*

*(β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο, ότι οι λογαριασμοί, που συγχωνεύονται θα αναλύονται στο προσάρτημα.*

*8.Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της χρήσης, που κλείνει και της προηγούμενης. Σε περίπτωση, όμως, που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης, που κλείνει, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείτε στο προσάρτημα.*

*9.Αν η εταιρία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και έξοδα των υποκαταστημάτων και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.*

*10.Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.*

*11.Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου", όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.*

*12.Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.*

*13.Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας αυτού του πίνακα.*

*14.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Νόμου 2190/1920 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ίδιου Νόμου.*

*15.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται, εκτός αν αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, που δημοσιεύεται.*

*16.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.*

*17.Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 18.*

*18.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 17, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:*

*(α) Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β. του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.*

*(β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληρεί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη της Χώρα και*

*(γ) σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση από εκείνες τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες (α) εκδίδονται έξη ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχή χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και (γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.*

*(δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον*

*εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.*

*19.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.*

***Άρθρο 34ο***

***Διάθεση κερδών***

*Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:*

*(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό, που έχει σχηματιστεί είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.*

*(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και 2789/2000.*

*(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ***

***ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ***

***Άρθρο 35ο***

***Λόγοι λύσης της Εταιρίας***

*1.Η εταιρία λύνεται:*

*(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρο 4ο, 11ο και 17ο του παρόντος,*

*(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και*

*(γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.*

*2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.*

*3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, στην περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα*

*ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης.*

***Άρθρο 36ο***

***Εκκαθάριση***

*1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση στην απόφαση για λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, (όπως αυτές ενδεχόμενα έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση). Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.*

*2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*

*3.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάξουν και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/86 και ισχύει κάθε φορά, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον τύπο ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.*

*4.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.*

*5.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.*

*6.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.*

*7.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.*

*8.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.*

***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ***

***ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ***

***Άρθρο 37ο***

***Γενική Διάταξη***

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.*

***'Άρθρο 38ο***

***Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου***

*1.Το κεφάλαιο της εταιρίας, που, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, ορίστηκε στο ποσό των Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000,00), καλύφθηκε στο σύνολο του από τους ιδρυτές της εταιρίας και θα καταβληθεί με τον παρακάτω τρόπο:*

***1) Ο Κωνσταντίνος Προύσκας του Παναγιώτη και της Γεωργίας**, καλύπτει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) και θα αναλάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.*

*2) **Η Παρασκευή Σακκά του Βίκτορα και της Σαλώμης**, καλύπτει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) και θα αναλάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.*

*3) ο **Βίκτωρ Παπαϊωάννου του Αλέξανδρου και της Νατάσσας - Ελευθερίας**, καλύπτει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) και θα αναλάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.*

*2. Όλες οι συναλλαγές, που έγιναν μέχρι σήμερα από τους ιδρυτές για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση Εταιρίας και αυτές που θα γίνουν μέχρι την δημοσίευση στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας, θεωρούνται, ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση εταιρίας με τον όρο, ότι από αυτές τις συναλλαγές δεν προκύπτει ζημιά. Αν προκύψει πάντως ζημιά αυτή βαρύνει την επιχείρηση και τους ιδρυτές και θα καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές και οικονομικές πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας.*

***'Άρθρο 39ο***

***Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου***

*Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του τα οποία θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009 θα είναι τριμελές και θα αποτελείται από τους:*

*1) **Κωνσταντίνο Προύσκα του Παναγιώτη και της Γεωργίας**, ψυχολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το 1973, κάτοικο Αθήνας (Λ. Βασ. Σοφίας 54), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Κ.Δ του Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ν-088336/7.1.1988 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 055274120 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ' Αθηνών*

*2) **Παρασκευή Σακκά του Βίκτορα και της Σαλώμης**, ιατρό, γεννημένη στην Άρτα το 1952, κάτοικο Αθήνας (Ριζάρη 17), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με αριθμό ΑΕ-040.328/17.1.2007 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 068078077 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ' Αθηνών και*

*3) **Βίκτωρα Παπαϊωάννου του Αλέξανδρου και της Νατάσσας - Ελευθερίας**, φοιτητή, γεννημένο το 1983 στο Καίμπριτσ Μεγάλης Βρετανίας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (Ναυσικάς 12), κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με αριθμό Σ-618.593/1998 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 117974244 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλιού Φαλήρου*

*4) **Θεόδωρο Δημητρίου του Γεωργίου και της Αικατερίνης**, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το 1962, κάτοικο Αθήνας (Φωκίωνος 4), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαϊδαρίου με αριθμό ΑΒ-532.474/22.9.2006 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031023403 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου*

***Άρθρο 40ο***

***Ελεγκτές της πρώτης χρήσης***

*1. Λίζα Αθανασίου – Καβαλιεράτου του Βάσου και της Ελένης, γεννημένη στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1961, κάτοικος Ερνέστου Εμπράρ 7, Ν. Ψυχικό, με αριθμό διαβατηρίου c 232678 Κυπριακής Δημοκρατίας, Λογίστρια Πτυχιούχος ΑΣΟΕ με ΑΜΟΕΕ 9998028545, ΔΟΥ Παλλήνης, ΑΦΜ 044497148*

*2. Κωνσταντίνος Νικολάου του Ιωάννη και της Αγγελικής, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Αθηνών, Ερνέστου Εμπράρ 7, Ν. Ψυχικό, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π704130 (ΑΤ Αγ. Παρασκευής) και ΑΦΜ 046817654, ΔΟΥ Ψυχικού*

*Αναπληρωματικοί:*

*1. Μανώλης Κοφινάς του Ιωάννη και της Αδαμαντίας, έτος γεν. 1947, στον Πειραιά, ΑΤ Μ200802, ΙΑ Πειραιώς. Πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιώς, Αριθμός Αδείας 9996005813, ΑΦΜ 013180799, ΔΟΥ Γ. Πειραιά, τηλ 6973664940 (Γούναρη 25, Πειραιάς)*

*2. Ελπιδοφόρος Δαμίγος του Πασχάλη και της Φωτεινής, Γεννημένος 12/8/59 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά, Αλκιβιάδου 275, ΤΚ18536, Αριθ. Μ. Αδείας ΟΕ 999604477, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ Α' Τάξης, τηλ 6944908187*

*Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.*

***Άρθρο 41ο***

***Τελική Διάταξη - παροχή εξουσιοδότησης***

*Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ασημίνα Σακελλαρίου, δικηγόρο Αθηνών που κατοικεί στο Χαλάνδρι*

*(Σαρανταπόρου 55), να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ενώπιον αυτής της Αρχής, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.*

*Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις της παραπάνω εντολοδόχου τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά τους κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.*

*Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και Κ.Ν. 2190/1920 όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.*

*Κατά τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρέστη ο δικηγόρος Αθηνών Διαμάντης Μπιλιάνης κάτοικος Αθήνας (Λ. Αλεξάνδρας 77), ΑΜΔΣΑ 13181, ο οποίος μου παρέδωσε και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιο: α) σχέδιο συμβολαίου θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και β) το προοριζόμενο για το Συμβολαιογράφο αντίτυπο του υπ' αριθμ. Ε38684/21.5.2007 γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής ποσού πεντακοσίων είκοσι και 0,10 (520,10) Ευρώ. Επίσης, μου παρέδωσε ένα επί πλέον αντίτυπο του ως άνω γραμματίου για να το αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών-Δ/νση Ελέγχου.*

*Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παρ. 4$^{α}$, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 χωρίς καταβολή χαρτοσήμου, Ταμείου Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.*

*Τα έξοδα που επιβαρύνουν την εταιρία είναι κατά προσέγγιση δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα (2344,10).*

*Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από το παρόν ευρώ διακόσια τριάντα έξι (236) θα αποδοθούν εμπρόθεσμα από εμένα τη Συμβολαιογράφο.*

*Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα …….. …… Ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν , συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το βεβαίωσαν, και υπογράφεται από αυτούς, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, τον παραπάνω δικηγόρο και εμένα νόμιμα.*

***Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ***

***ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ***

АР.ГЕМН 7831201000