

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**  
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά  
Τηλέφωνο: 2103382304  
E-mail: [vfot@acci.gr](mailto:vfot@acci.gr)

Αθήνα, 07/12/2022  
Αριθ.Πρωτ.: 2846363

### 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 **ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **841301000**.

Την **07/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3351988**, η με αριθμό **12316\_07/12/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΟΤ4469ΗΕΘ-7ΦΙ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 12** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **841301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **22/11/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22/11/2022 αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ 000841301000

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

##### Άρθρο 1°

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

##### Άρθρο 2°

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της εργαστηριακής διάγνωσης των παθήσεων του ανθρωπίνου σώματος με χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει ή να αποκτά την χρήση με άλλη έννομη σχέση ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

##### Άρθρο 3°

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας.

##### Άρθρο 4°

Διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε τριακονταετής (30ετής) αρχομένη από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και έγκριση του καταστατικού αυτής. Ήδη με την από 6.8.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι έτη και λήγει την 11.8.2041.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

##### Άρθρο 5°

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (**210.960**) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρείται δε σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (**72.000**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (**2,93**) εκάστης.

Το ανωτέρω κεφάλαιο σχηματίστηκε ως ακολούθως:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το εις το Καταστατικό αναφερόμενο ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια (**5.000.000**) δραχμές και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζει

λεπτομερώς το άρθρο 38, κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες **(5.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών εκάστης.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις **30.06.1994** το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια **(5.000.000)** δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων **(5.000)** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών εκάστης.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις **30.06.1999** το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια **(10.000.000)** δραχμές με έκδοση δέκα χιλιάδων **(10.000)** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών εκάστης.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις **8.10.1999** το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ **94,06** με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων **20.000** μετοχών σε **2,93** ευρώ, και τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε **58.600** ευρώ διαιρούμενο σε **20.000** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **2,93** ευρώ, προκειμένου να προσαρμόσει η εταιρεία το κεφάλαιο αυτής σε ευρώ κατά τις νόμιμες διατάξεις.

ε) Με την από **30.6.2007** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα **(240.260)** ευρώ, διηρημένο σε ογδόντα δύο χιλιάδες **(82.000)** νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(2,93** ευρώ).

στ) Ακολούθως, με την από **31.12.2007** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η επαναφορά του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των **58.600** ευρώ διαιρούμενο σε **20.000** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **2,93** ευρώ.

ζ) Με την από **9.3.2009** Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά **152.360,00** ευρώ με μετρητά και την έκδοση 52.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας **2,93** ευρώ και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των **210.960,00** ευρώ και διαιρείται σε 72.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση δικαιούται, με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας «(άρθρο 25 παρ.1 και άρθρο 26 παρ.2 του

παρόντος)», να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τίθενται όλες στη διάθεση των παλαιών μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να καλύψουν την αύξηση αυτή ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων από αυτούς μετοχών.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας ανάλογα με την αρμοδιότητα τους αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, έχουν την υποχρέωση να καλέσουν τους παλαιούς μετόχους στην κάλυψη του, ανάλογα με τη συμμετοχή αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη από αυτό. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά, διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίων.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ή κάθε αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού συνταχθησομένου πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως.

## **Άρθρο 6° Μετοχές**

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρίας, η οποία αναγνωρίζει ως κύριο της κάθε μετοχής μόνον το πρόσωπο, που αναγράφεται στους σχετικούς τίτλους. Ο κάθε κύριος μετοχής ή μετοχών οφείλει να αντιπροσωπεύεται στην εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο διοριζόμενο από τον κύριο της μετοχής σύμφωνα με το νόμο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κανονίζει, επίσης κατά την κρίση του και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των οριστικών ή προσωρινών τίτλων των μετοχών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του παρόντος καταστατικού.

Αποκόπτονται δε από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της εκδόσεως τους, τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μία από τις δυο αυτές υπογραφές μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δε μεταβίβαση τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι παραδίδονται με φροντίδα του στους μετόχους και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει με απόφαση του, ανταλλάσσονται δε αργότερα οι τίτλοι αυτοί με οριστικούς.
5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι αυτοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως.
6. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, στο κομιστή του πληρωτέου μεριδίου, η δε αξίωση της πληρωμής του μερίσματος παραγράφεται μετά από μία πενταετία αφότου αυτό κατέστη απαιτητό.
7. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές και οι οποίες δικαιούνται σταθερό μέρισμα 20% ετησίως επί των καθαρών κερδών της εταιρίας και μετά την κράτηση του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού. Κατάργηση ή περιορισμός του άνω προνομίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων εις τους οποίους αφορά το προνόμιο δια πλειοψηφίας 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία ως και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων σχετικές διατάξεις. Οι κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εκδιδόμενες μετοχές, δέον να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν επ' αυτών με μεγάλα στοιχεία επί της πρόσθιας όψεως τις λέξεις «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» «ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ» ως και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών επί δε της οπίσθιας όψεως την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου.

## **Άρθρο 7°. Μέτοχοι**

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρίας και συμμετοχής στα κέρδη της κατ' αναλογία προς τον συνολικό αριθμό των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχο της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες αυτός κατέχει. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και οποιαδήποτε συναλλαγή με την συνιστώμενη εταιρία συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του.

## **Άρθρο 8.**

1. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της με τίμημα ανώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς

των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή από συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που, εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου μαζί με την έκθεση αποτιμήσεως υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου

7β του ίδιου ως άνω νόμου.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζουν δε στην εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχειρήσεως αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή οποιαδήποτε αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής

Συνελεύσεως.

4. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

#### **Άρθρο 9°**

Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας, να επιδιώξουν εναντίον της δικαστικά μέτρα, την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, πλην των περιπτώσεων που ορίζει το καταστατικό, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

#### **Άρθρο 10ο.**

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται στις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που θα γίνεται σε κάθε μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρία την διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητο του σ'αυτήν, θα γίνεται στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

#### **Άρθρο 11° Δικαιώματα μειοψηφίας.**

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την

λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν 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 άλλη 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 ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο 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 λόγο ουσιώδη αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία υποβολής της αιτήσεως τους στις μεν περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

#### **Άρθρο 11<sup>Α</sup>**

1. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφοριών μπορεί να κυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση, Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα μη εμπορικώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται με αυτόν αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διάφορη της σύννομου τοιαύτης ή γενικότερα ενεργείται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα την μη διανομή του από το καταστατικό οριζόμενου πρώτου μερίσματος και εφόσον ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ακυρούμενης της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει τις επενεκτέες στον ισολογισμό μεταβολές. Κατάστασης τελεσιδίκου της αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμέσως να προβεί στην αναπροσαρμογή του ισολογισμού και τον καθορισμό του διανεμητέου μερίσματος.

4. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου ή παντός μέλους αυτού και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν από το Νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε νόμιμα.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δέον όπως οι αιτούντες την ακύρωση μέτοχοι τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ'αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχές τους, μέχρι της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του αρμοδίου επιληφθησομένου Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προ αυτής απόδοση των μετοχών με ή χωρίς παροχή εγγυήσεως.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

#### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **Άρθρο 12°**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη με πενταετή θητεία. Δύνатаι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

#### **Άρθρο 13°**

Σε περίπτωση που λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή κάποιας άλλης αιτίας υπάρχουν κενά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα λοιπά μέλη του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να ορίσουν αναπληρωτές των παρουσιαζομένων κενών προσωπικά, επιφυλαττομένης της επικυρώσεως της εκλογής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι εν τω μεταξύ όμως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή αυτή. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίον αυτός κλήθηκε να αντικαταστήσει και είναι έγκυρες οι πράξεις του που έγιναν από το χρόνο που διορίσθηκε μέχρι τον χρόνο που ο διορισμός του κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 14ο**

Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο της Διοικήσεως της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

#### **Άρθρο 15°**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον οποίο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής και δίνει τους ενώπιον των Δικαστηρίων όρκους, τους οποίους μπορεί να δώσει και άλλος σύμβουλος που έχει την ιδιότητα του διευθυντή. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προϊστάται των συνεδριάσεων του και τις προκαλεί, προσδιορίζοντας παράλληλα την ώρα, τον τόπο και τη χρονολογία της συγκεντρώσεως τους και υπογράφει τα πρακτικά ευθυνόμενος για την ακρίβεια τους.

#### **Άρθρο 16°.**

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εξαιρετικά δε έχει δύο ψήφους εάν αντιπροσωπεύει και άλλον απόντα σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος επιτρέπεται να εκπροσωπεί μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εξουσιοδοτείται με ειδική εντολή. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

#### **Άρθρο 17°.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντες σε αυτό αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύονται ή τουλάχιστον, οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα

της εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους ζητήσει την σύγκληση του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Τηρείται πρακτικό των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό για τον σκοπό αυτό, βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, τα ονόματα των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, τα συζητηθέντα θέματα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη που έχουν παραστεί στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασεως στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου συμβούλου να υπογράψει, αυτό μνημονεύεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της εταιρίας ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 18°. (Δικαιοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου).**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και για κάθε πράξη η οποία περιλαμβάνεται στον σκοπό και τη σύσταση της, με εξαίρεση εκείνων των ζητημάτων και ενεργειών για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίσει ή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, επίσης για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή και υποθήκευση ακινήτων της εταιρίας, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενη ζημία, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, περί αύξησεως του εταιρικού κεφαλαίου ή περί ελαττώσεως του. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την άσκηση της εξουσίας του, στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος της, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε έναν ή περισσότερους εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους ή σε υπαλλήλους της εταιρίας, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

#### **Άρθρο 19°.**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνο σύμφωνα με την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια

συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που είναι υπόχρεως σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και εφόσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προέρχεται εκ δόλου σε δεκαετή τοιαύτη.

#### **Άρθρο 20ο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι κανονίζουν τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, επιφορτίζονται την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, έχουν την γενική εποπτεία των υπαλλήλων και των προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, ασκώντας επ' αυτών πειθαρχική εξουσία. Προκειμένου να αναλάβει έγκυρα η εταιρία υποχρεώσεις απαιτείται η υπογραφή ενός ή περισσότερων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι συνομολογούν σε κάθε σύμβαση γενικά προς οποιοδήποτε και προβαίνουν σε κάθε συμφωνία υπογράφοντας και κάθε σχετικό έγγραφο, δικαιοπραξία, συναλλαγματικές, εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, δέχονται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνουν γενικά κάθε υποχρέωση για την εταιρία, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, αποφασίζουν για τη διεξαγωγή δικών, έγερση αγωγών, άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση από αυτά, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από το σύνολο ή ένα μέρος δίκης, δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην εταιρία όρκους, επάγουν ή αντεπάγουν αυτούς, αποφασίζουν για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων υπέρ της εταιρίας, περί καταργήσεως δικών και αποφασίζουν γενικά για κάθε συμφέρον της εταιρίας. Διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχουν σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα. Ενεργούν τις προμήθειες των αναγκών εμπορευμάτων και γενικά ενεργούν κάθε πράξη, την οποία αναθέτει σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους διευθυντές της εταιρίας ή σε συμβούλους μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα. Οι σχετικές με το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να δημοσιεύονται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7° του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

##### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **Άρθρο 21°.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όντας το ανώτατο όργανο της εταιρίας σχηματίζει και εκδηλώνει την γενικότερη θέση της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, όταν δε καταρτισθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμοι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

## **Άρθρο 22°**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

## **Άρθρο 23°.**

1 . Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτική σύγκληση, κατόπιν αναβολής που έχει επέλθει, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία, υπολογιζόμενων και των εξαιρετικών ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πλήρων, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15.1.1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και αα) εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει στην αρχή κάθε έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κρίνοντας για το οικονομικό περιεχόμενο των εφημερίδων αυτών και έπειτα από έγγραφη βεβαίωση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραπάνω υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ).

3. Αν η έδρα της εταιρίας μεταφερθεί εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της.

4. Ειδικά η πρόσκληση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει και το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της.

5. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα αντικείμενο εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 24°**

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες συγκροτούνται από όλους τους μετόχους οι οποίοι είναι κύριοι τουλάχιστον μιας μετοχής. Για να μετάσχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική

Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζες του εξωτερικού που ορίζονται στην πρόσκληση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεων τίτλων, καθώς και τα πληρεξούσια, επίσημα ή ιδιωτικά, αυτών που αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση, με την έγκαιρη δε προσαγωγή των αποδείξεων και των πληρεξουσίων εγγράφων παραδίδεται στους κομιστές τους απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους, τις οποίες αυτός δικαιούται, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Συνελεύσεως ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβολαίου και των ελεγκτών.

4. Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι ή οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

5. Πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν της Συνελεύσεως μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα τους, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων, συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερησία διάταξη.

## **Άρθρο 25°**

1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι καταρτίστηκε νόμιμα και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επιπλέον από τις οριζόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της εταιρίας με άλλη, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού εφθαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο ( $\frac{1}{2}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με προσκλήσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ( $\frac{1}{3}$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 26°.**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή είναι απών, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προΐσταται της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά μέχρις ότου ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες της, ορίζοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων. Μετά από την επικύρωση από τη Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτήν, η Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε άλλη ενέργεια της εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, εκτός της περιπτώσεως υπάρξεως ομόφωνης εκλογής, τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως και ένα γραμματέα από τους παρόντες μετόχους ή, εάν ο αριθμός του είναι ανεπαρκής, και άλλον εκτός αυτού, ο οποίος τηρεί πρακτικά της Συνελεύσεως και εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Εξαιρετικά, προκειμένου για θέματα που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του εικοστού πέμπτου (25) άρθρου, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που πραγματοποιούνται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το εικοστό τέταρτο (24) άρθρο του παρόντος καταστατικού.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

#### **Άρθρο 27°**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε μόνη αυτή αρμόδια να αποφασίζει:

α. επί τροποποίησης του καταστατικού, όπως τέτοια θεωρείται και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου,

β. επί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και περί απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση,

γ. επί εγκρίσεως αμοιβών και αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αμοιβών των ελεγκτών.

δ. επί εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) εταιρίας,

ε. επί διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ.

επί εκδόσεως δανείων με ομολογίες.

ζ. επί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας και

η. περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πέμπτο (5°) άρθρο παρ. 2 του παρόντος.

β) Η, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) του παρόντος, συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενομένων έκπτωτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 28°.**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο σύμφωνα με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας. Κάθε αξίωση αστικής αποζημίωσης παραγράφεται, προκειμένου περί παραλείψεως μετά την πάροδο τριετίας από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως, μετά την πάροδο δεκαετίας από αυτή. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22, 23α του Κ.Ν. 2190/20.

#### **Άρθρο 29°. (Ελεγχος - Ελεγκτές).**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές, υποχρεούμενη προς τούτο σε κάθε περίπτωση που υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42° σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ώρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ'αυτούς από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον

διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό αυτό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

6. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εάν απεικονίζει τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει,

α) Εάν παρεσχέθησαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη προς επιτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών, των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων,

γ) Εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) Εάν έγινε κάποια τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση και

ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του αυτού άρθρου.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Σχετική αξίωση της εταιρίας, παραγράφεται μετά διετία.

9. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση, για τον ισολογισμό πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από δύο τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με τα παραπάνω.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 29<sup>α</sup>. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31.12.1992.

### **Άρθρο 30α.**

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισεως πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42°, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43°, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Δ. Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43°, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

### **Άρθρο 30ό**

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920 και

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρίας μετατεθεί έξω από την περιοχή του Δήμου της Αθήνας τα έγγραφα του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

α) τον διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

## **Άρθρο 31°**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44° του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική

Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Το ποσό που εγκρίθηκε για διανομή μεταξύ τους καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## **Άρθρο 32°**

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοποδείξεως στην έδρα της εταιρίας και σε κάθε κατάσταση Τράπεζας που ορίζεται πάντοτε από την Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμμία δυνατότητα να απαιτήσουν τόκους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

## **Άρθρο 33**

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως επιστημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της εύρυθμης και σύμφωνης με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας – λειτουργίας του διαγνωστικού εργαστηρίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν οποιοδήποτε επιστημονικής σημασίας ζήτημα της εταιρείας δεν μπορούν να ληφθούν αν το ΔΣ δεν ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει δύο τμήματα, ακτινολογικό και μικροβιολογικό, το Επιστημονικό Συμβούλιο αυτής απαρτίζεται από

τους επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς των δύο αυτών τμημάτων, ένας εκ των οποίων θα ορίζεται ως επιστημονικός διευθυντής σύμφωνα με το παρόν.

**3.** Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση της εταιρείας που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο, ενός Επιστημονικά Υπεύθυνου ορίζεται αμέσως αντικαταστάτης του και υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 34°.**

1) Η εταιρία διαλύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός εάν έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από τη λήξη αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. 3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **Άρθρο 35°**

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> περίπτωση ιβ του ΚΝ. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των ισολογισμών της εκκαθαρίσεως.

#### **Άρθρο 36°**

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, προκειμένου να διασκεφθεί σχετικά με τα αναγραφόμενα στην αίτηση θέματα, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της αιτήσεως προς αυτούς.

#### **Άρθρο 37°.**

Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της εταιρίας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου περί Γενικής Συνελεύσεως του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Συνελεύσεις αυτές προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνοντας δυο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 38°**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού δυνάμει της από 22.11.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Αθήνα, 22.11.2022

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Καρούτζος