ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 08/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3104059

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 **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002349301000.**

Την **08/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3858712** η με αριθμό **11967_08-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6Γ4Δ469ΗΕΘ-ΛΦΒ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002349301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/11/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/11/2023** 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε", που στα ξενόγλωσσα κείμενα θα αποδίδεται ως εξής:"PASCAL STROUZA S.A."

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής (οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 36). Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια μετά η χωρίς συνεργασίες ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή Επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών. Δεν απαιτείται τροποποίηση καταστατικού για την αλλαγή διεύθυνσης του εταιρικού καταστήματος, εφόσον είναι στον ίδιο Δήμο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία κάθε φύσης εξοπλισμού χημικών, μικροβιολογικών και ιατρικών εργαστηρίων, νοσοκομείων, βιομηχανιών και γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού ως και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους.
2. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Service).
3. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων και η συμμετοχή σε εταιρείες με ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
4. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικών Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ) κ.λ.π.
5. Η παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης εξοπλισμού χημικών, μικροβιολογικών και ιατρικών εργαστηρίων, νοσοκομείων και βιομηχανιών.
6. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν στο ποσό των ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (12.000.000) σε δρχ., κατανεμημένο σε δώδεκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1998, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (12.000.000) δρχ. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (24.000.000) δρχ. κατανεμημένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου 1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (12.000.000) δρχ. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

(36.000.000) δρχ., κατανεμημένο σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Οκτωβρίου 2000, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (44.000.000) δρχ. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (80.000.000) ΔΡΧ., κατανεμημένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2001, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες (128.200) δραχμές, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές και τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε λεπτά (998.3975) δρχ.
β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω μετατροπή και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (79.871.800) δραχμές ή διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (234.400) ευρώ, κατανεμημένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ενενήντα οκτώ δραχμών και τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (998.3975) ή δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) η κάθε μία.
γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα (95.846.160) δραχμών ή διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (281.280) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση συνολικά ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ενενήντα οκτώ δραχμών και τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (998.3975) ή δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) η κάθε μία.
Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (175.717.960) δραχμές ή πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (515.680) ευρώ, αποτελούμενο από εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες (176.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ενενήντα οκτώ δραχμών και τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (998.3975) ή δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93), η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ.
Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (823.330) ευρώ, κατανεμημένο σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (281.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2003, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ανώνυμων μετοχών, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) η κάθε μια. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (1.116.330) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (2.93) λεπτών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου 2006, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές . Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (1.116.330) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) **ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας (2.93)λεπτών η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2010, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ (41.910,00) ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της

υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2.93 €) σε τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (1.158.240,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων (3,04) λεπτών η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Απριλίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (388.620,00) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) σε τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (4,06 €) η κάθε μία.
Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ (1.546.860,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και έξι (4,06) λεπτών η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01ης Νοεμβρίου 2023, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ (975.360,00) ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δύο ευρώ και πενήντα έξι (2,56) λεπτά, ήτοι από τέσσερα ευρώ και έξι (4,06) λεπτά σε ένα ευρώ και πενήντα (1,50) λεπτά.
Έτσι, μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (571.500,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (381.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα (1,50) λεπτών η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικώς ή μερικώς, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

3. Επίσης ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ΑΡΘΡΟΥ 14 του παρόντος να αυξάνει, ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένο κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνισταμένης με το παρόν Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείες είναι Ονομαστικές.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας από ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 14 του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως το παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ).
4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης αυτών αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί τη συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία μπορεί να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία και με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με βάσιμο ή μη της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με την νόμιμη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:
α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης,
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσής της. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευσης αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 34 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον 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, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευσης αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται: α) προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί

ευρύτερα σε όλη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα στην περιοχή του Νομού Αττικής και στις υπόλοιπες εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1929 όπως ισχύει, και τοιχοκολλάται η πρόσκληση αυτή, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευσης, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν, τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού αυτού η επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις Νόμων.
ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.
Επίσης, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα και ενδεικτικά, καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα, και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας. Εταιρείας.
Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων κάθε φύσεως με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτούς και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτούς στις σχέσεις αυτής με το Δημόσιο και τους ιδιώτες.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται επ' ονόματι της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείων δι' ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα, μεθ' ενέγγυου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από και για το εσωτερικό ή εξωτερικό. Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών.

Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γράμματα, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, κ.λπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει του όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων κάθε φύσεως με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτούς και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους συμβάσεως. Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκάστοτε κεφαλαίων, της εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός Φυσικού ή Νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αποφασίζει για κτήση και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για εξάλειψη αυτών και παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης, κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημοσίας γενικά Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της Εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση παραιτήσεως εγκλήσεων και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου,

ημεδαπού, αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ή άλλης Εταιρείας καθώς και την συμμετοχή αυτής ή την σύσταση νέας πάσης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στην νέα Εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ.
Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.
Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων κάθε φύσεως τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την Ημερησία Διάταξη αυτών. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσεως δημοσιεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Νόμους και στο Καταστατικό. Υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο μη εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην Εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της εκπροσώπησης.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σα Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερο των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευσης με ειδική απόφαση.
4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμέτοχη σ' άλλες εταιρείες ακόμα και με συναφές αντικείμενο, καθώς επίσης και η επιχείρηση ατομικώς συναφών πράξεων. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να απαγορεύεται σε ορισμένα ή σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.
3. Οι ελεγκταί δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει σε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η 1η εταιρική αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 30.06.1998, η δε 2η εταιρική χρήση αρχίζει 01.07.1998 και λήγει 31.12.1999 (εγκριτική απόφαση Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών αριθμ. Πρωτ. 857/14.06.1999).

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/96 και 498/87 ΦΕΚ Α 191/29.11.96).
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα.
2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1.5 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από τους ελεγκτές της Εταιρείας και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ειδικά από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει αυτών, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο απ' αυτόν.
γ) Τον Διευθύνοντα το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φθάσει 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, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/79 δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 489/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια της παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιους ισολογισμούς, αντίτυπο των οποίων υποβάλλεται και στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευσης των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα Α.Ε. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).
7. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 που τροποποιήθηκε με τον Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 5ο αυτού του καταστατικού και θα αναληφθεί εξ' ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρείας τοις μετρητοίς ως ακολούθως: 1ον) Η ΕΛΕΝΗ σύζυγος ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΡΟΥΖΑ, το γένος Θεόφιλου και Δέσποινας Παπαδοπούλου θα καταβάλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα κρατείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, 2ον) Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ του Μάρκου θα καταβάλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα κρατείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και 3ον) ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ του Λάμπρου θα καταβάλλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα κρατείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 3μελές και θα αποτελείται από τους: 1ον) ΛΑΜΠΡΟ ΣΤΡΟΥΖΑ του Μάρκου και της Διονυσίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1952, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 3, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό Η 932226/13-2-1967 του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, 2ον) ΕΛΕΝΗ σύζυγο ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΡΟΥΖΑ, το γένος Θεόφιλου και Δέσποινας Παπαδοπούλου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1957, έμπορο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής Οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 3, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ 342265/31-10-1977 του Παραρτήματος Ασφαλείας Φιλοθέης Ελληνικής Ιθαγένειας και 3ον) ΜΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΖΑ του Λάμπρου γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1978, πωλητή, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 3, κάτοχο δελτίου

ταυτότητας με αριθμό Π 809275/19-3-1993 του Τ.Α. Φιλοθέης Ελληνικής Ιθαγένειας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά τη συμπλήρωση 5ετίας από τη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι 1) Αγησίλαος Παναγάκος του Νικολάου και της Ελένης, Έλλην υπήκοος, γεννημένος στον Αγ. Ιωάννη Λακωνίας το έτος 1955, Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Σπύρου Κουρκατιώτου 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Γ-507637/17.11.1970 της ΥΧ Σπάρτης και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996-022334 Και 2) Ιωάννης Ντρες του Αναστασίου και της Σοφίας, Έλλην Υπήκοος, γεννημένος στο Μεσοχώρι Πυλίας Μεσσηνίας το έτος 1947, Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Ύδρας 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 244326/1983 του Αστ. Τμήματος Αγ. Παρασκευής και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996-001420 και
β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι 1) Ιωάννης Διονυσίου του Γεωργίου και της Ουρανίας, Έλλην υπήκοος, γεννημένος στη Γλώσσα Σκοπέλου το έτος 1940. Λογιστής Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Υμηττού αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 154087/31-1-1980 του ΚΒ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0796-041864 και 2) Κωνσταντίνος Σαμψώνης του Γεωργίου και της Σταματίνας, Έλλην υπήκοος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1957, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Στρατηγού Λέκκα αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 303664/28-8-1973 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0994-002325. Όλοι οι παραπάνω ελεγκταί απέκτησαν το πτυχίο του πέντε (5) χρόνια πριν από τον διορισμό τους, έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36Α του Κ.Ν. 2190/1920. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών οι οποίες απαιτήθησαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (484.000) δραχμές.
2. Πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτό της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις οι οποίες έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της Νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986. Π.Δ. 490/1957 και Π.Δ. 56/1991.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Ιωάννη Ραχιώτη του Κωνσταντίνου και 2) Μαρία Σταυρουλάκη του Ιωσήφ, αμφότερους δικηγόρους Αθηνών ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκρισή του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους τη συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.
Εγώ, η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεων στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχόμενο στα 1% του παραπάνω κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 34/1960 άρθρο 7 παρ. 2 και ερμηνεύθηκε από το Ν.Δ. 665/9-9-1970 και ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.
Αυτό το συμβόλαιο γράφτηκε βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου του Δικηγόρου Ιωάννου Ραχιώτη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθμός 19, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 12532 και 42257'89 Δ.Ο.Υ. Β΄ Ελευθ. Επαγγ. Αθηνών ο οποίος παραστάθηκε σήμερα για λογαριασμό των ιδρυτών και το οποίο σχέδιο θεωρήθηκε από το δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Καταβλήθηκαν δε τα δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου εκ δραχμών 85.000, όπως προκύπτει από το με αριθμό Ξ23214/22-10-1996 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και προσαρτάται εδώ και από το οποίο το ένα σύμφωνα με το Ν. 1887/1990 θα αποσταλεί από εμένα εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, ο δε δικηγόρος παραστάθηκε στην υπογραφή του παρόντος συμβολαίου και βεβαίωσε αυτό με την υπογραφή του όπως ο Νόμος απαιτεί. Προσαρτάται στο παρόν το γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Συντάξεων Νομικών από το οποίο προκύπτει η καταβολή δραχμών 38.500 για τα δικαιώματα του Τ.Ν. από αυτή τη σύμβαση. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι (152.020) δραχμές. Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και στον παραστάντα δικηγόρο, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο τους, υπογράφτηκε από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», η οποία εδρεύει στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 36, όπως προέκυψε μετά από την από 01/11/2023 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Νέα Χαλκηδόνα
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Στρούζα