ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3134051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την «**HELP Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», διακριτικός τίτλος **HELP Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001723301000**.

Την **21/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905650**, η με αριθμό **12647_21/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 63ΓΡ469ΗΕΘ-9ΕΠ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 35, 36 και 37** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HELP Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** διακριτικός τίτλος **«HELP Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001723301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/11/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/11/2023 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

HELP Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α.Φ.Μ. 094423082 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 31922/01ΑΤ/Β/94/2494

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1723301000

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "HELP Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "HELP Α.Β.Ε.Ε." - Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η παραπάνω εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

1) Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και η διεύθυνσή της η οδός Βαλαωρίτου αριθμός 10.

2) Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.

3) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή, κατασκευή, συσκευασία, ανασυσκευασία, η τυποποίηση

1 .φαρμάκων, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, οδοντιατρικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών ειδών

2. κτηνιατρικών, γεωργικών χημικών, νοσοκομειακών, καλλυντικών προϊόντων και ειδών

3. συμπληρωμάτων διατροφής, διαιτητικών τροφών πάσης φύσεως, βρεφικών και παιδικών ειδών,

4. Ιατρικών αναλωσίμων, οργάνων και εργαλείων, χειρουργικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών ειδών.

5. Μηχανημάτων, συσκευασίας ανακύκλωσης και εξοπλισμού Νοσοκομείων , Κλινικών και γενικότερα μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και η παραγωγή των πρώτων υλών για όλα τα ανωτέρω είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων.

β. Η εμπορία και κυκλοφορία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όλων των άνω ειδών, η αντιπροσώπευση τους, καθώς και η αντιπροσώπευση ειδών από οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού, η πραγματοποίηση εξαγωγών ή εισαγωγών για τους σκοπούς της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας για τα παραπάνω είδη.

γ. Η παροχή υπηρεσιών ή μεταφοράς ηλεκτρονικών δεδομένων
μέσω τηλεματικής τεχνολογίας με τη χρήση ειδικών ιατρικών
μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων.

δ. Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά κάθε μορφής εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας θα έχει τη δυνατότητα να ιδρύει οποιασδήποτε μορφής άλλες εταιρείες, συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες ή και να συμμετέχει σε παρόμοιες ημεδαπές ή αλλοδαπές.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^{η} Δεκεμβρίου του 2060 έτους. Αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

1. -Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (238.400.000) το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά τη σύσταση και κατανέμεται σε είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (23.834) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Στη συνέχεια:

α. με την υπ' αριθ. 3/30.11.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (69.710.000) διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (6.971) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

β. με την υπ' αριθ. 47/22.09.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες

ενενήντα χιλιάδες (124.790.000) διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (12.479) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

γ. με την υπ' αριθ. 40Α/16.10.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (43.180.000) διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα οκτώ (4.318) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

δ. με την υπ' αριθ. 4/05.11.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τροποποίηση του καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

ε. με την υπ' αριθ. 4Α/19.05.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 η κάθε μία.

στ. με την υπ' αριθ. 6/04.11.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τροποποίηση του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) διαιρεμένο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μία.

ζ. με την υπ' αριθ. 8/26.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τροποποίηση του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας των 10.000 δραχμών η κάθε μια.

η. με την υπ' αριθ. 11/30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη: μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2842/00 και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 364,32 ευρώ σε μετρητά και ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.598.544,80) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (122.608) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

θ. με την από 05/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με Τροποποίηση του Καταστατικού αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 279.999 ευρώ διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (9.540) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (3.878.543,80) διαιρούμενο

σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (132.148) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (29,35) η κάθε μία.

ι. με την από 30/6/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με Τροποποίηση του Καταστατικού αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 601.273,40 Ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αλλαγή της ονομαστικής αξίας αυτών από 29,35 Ευρώ σε 33,90 Ευρώ έκαστη.

ια. με την από 26/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 59.466,60 Ευρώ χωρίς την έκδοση νέων Μετοχών αλλά με αλλαγή της ονομαστικής αξίας αυτών από 33,90 σε 34,35 ευρώ έκαστη Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των 4.539.283,80 (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εκαττόν σαράντα οκτώ (132.148) μετοχές.

ιβ. με την από 12/11/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τροποποίηση του Καταστατικού αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 950.052,30 Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ (27.658) νέες ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (34,35) η κάθε μία. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των 5.489.336,10 (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια έξι (159.806) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (34,35) η κάθε μία.

ιγ. με την από 02/11/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τροποποίηση του Καταστατικού μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 302.280,00 Ευρώ και καταργήθηκαν οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (34,35) η κάθε μία. **Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των 5.187.056,10€ (πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες έξι (151.006) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (34,35) η κάθε μία.**

2. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας κι εντός τετράμηνου από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της προθεσμίας αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. α) Συμφωνείται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της

παρούσης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τριπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας 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.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. -Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. -Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. -Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης 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 το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4. -Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία (2 έτη) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπο 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 στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5.-Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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 εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα 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 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8.-Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. - Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που

καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία (2 έτη) από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον 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 άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

α)παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β)Τροποποίηση του καταστατικού. γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Διάθεση των καθαρών κερδών και

θ)έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης και σε μία οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, ημερησία ή εβδομαδιαία και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της (άρθρο 26, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920) που τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. -Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. -Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3. -0ι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. -Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία

και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. -Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται απ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. -Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. -0ι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία

και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν
α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και,
ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-
2. -Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη (1) επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
3. -Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
4. -Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. - Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 17

Θέματα Συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή (δετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δε μπορεί να περάσει την εξαετία (θητεία).

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. -Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. -Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. -Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, αυτός δε, όταν κωλύεται, αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή 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 εκλέχτηκε μ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. -Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) 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 γίνει μικρότερος των τριών (3).

3. -Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου (σήμερα άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. -Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου (σήμερα άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. -Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου (3ου) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνειο της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Ειδική ρήτρα

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες, συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες, που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δύναται να παράσχει τέτοια άδεια και για τον μετέπειτα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

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

2. -Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα, τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. -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 δε, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, 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. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουάριου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 1994 έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

Οικονομικές Καταστάσεις

1. -Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,

111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και ισχύει σήμερα, β)από την έκθεση των ελεγκτών και γ)από συνοπτικό προσάρτημα.

2.-0 ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. -Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών κατά-στάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1. -Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα > με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει 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 με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Διάλυσης της Εταιρείας

1. -Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

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

3. -Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου 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 τη λύση της εταιρείας ή για τον αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

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 παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. -Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ

του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. -Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. -Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. -Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τροποποιημένο από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02/11/2023

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ