Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,28/02/2024
Αρ. Πρωτ.:3229513

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 **«DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008374901000.**

Την **28/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4041068**, η με αριθμό **2850/28-02-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ7ΩΧ469ΗΕΘ-ΛΘΤ)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Παπανικολή αρ. 24 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«DREAVIA HD Μ.Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008374901000**, σύμφωνα με την από 31/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/03/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνεστήθη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPECIMED ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «SPECIMED Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Με την από 30/06/2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας ώστε να είναι: «RONTIS HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «RONTIS HD HELLAS Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως «RONTIS HD HAEMODIALYSIS CENTERS SA.» με διακριτικό τίτλο «RONTIS HD HELLAS S.A.».

Με την από 15/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας ώστε να είναι: «DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DREAVIA HD M.A.E.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως «DREAVIA HD HAEMODIALYSIS CENTERS SINGLE MEMBER S.A.» με διακριτικό τίτλο «DREAVIA HD S.A.».

Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης που θα παρέχουν πάσης φύσεως ιατρικές υπηρεσίες στήριξης νεφρικής λειτουργίας όπως αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση σε άτομα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας ήτοι ημεδαπούς για χρόνια θεραπεία ή αλλοδαπούς και ημεδαπούς για λόγους τουρισμού. Επίσης η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Τουριστικό γραφείο γενικού τουρισμού και να διοργανώνει εκδρομές, μεταφορές και ενοικιάσεις ξενοδοχείων και διαμερισμάτων για τους ως άνω ασθενείς και συνοδούς αυτών. Ακόμη την λειτουργία κυλικείων στους χώρους των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης για την εξυπηρέτηση των ασθενών και συνοδών αυτών

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό της εταιρείας.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργαστήρια οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει στη Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.»

'Αρθρο 3

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Υποκαταστήματα ή εργαστήρια της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους ορούς εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Νομό ή Δήμο, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την από 31/03/203 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου .

Άρθρο 4 Διάρκεια

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτής.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχκό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ, καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37

και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ της καθεμιάς.

'Αρθρο 5α

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι :

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του. καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , πλήν των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων ή των γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, θα συντελείται με τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και παράγραφος 5 εδάφιο β του παρόντος.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του όρθρου 15^{α} του ΚΝ 2190/1920,όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του ΠΔ 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ΠΔ 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας στην περίπτωση του αρχικού κεφαλαίου ή μέσα σε ένα μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση ή

αύξηση αυτού αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης καταβολής του αρχικού ή μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α' και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση, της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και παρ. 5 εδάφιο α του παρόντος με σχετική τροποποίηση του καταστατικού & εφ' όσον άλλες διατάξεις Νόμων δεν απαγορεύουν αυτήν την μετατροπή. Η σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των

μετοχών έχουν μερισματο-αποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε πρόσωπα που δύνανται να είναι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής η οποία έχει ορισθεί να καταβάλουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια. 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 Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 9

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στη Εταιρεία με ένα εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 10

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενεργεία της δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 11

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση αίτησης των 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να περιλάβει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

2.Σε περίπτωση αίτησης 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 για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από/ τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί 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 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου 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 σ' αυτούς 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, άλλως με την προβλεπόμενη εκάστοτε 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7.Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθιμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της

Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο 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 Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9.Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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.

10.Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

11.Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να αξιώσει την εξαγορά των μετοχών της από την Εταιρία ή τον μέτοχο της πλειοψηφίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 49α και 49β του ΚΝ 2190/1920.

12.Για το δικαίωμα της πλειοψηφίας να αξιώσει την προς αυτήν πώληση των μετοχών της μειοψηφίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 49γ του ΚΝ 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως έντεκα (11) μέλη, μετόχους ή μη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 14

Παραίτηση και Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται, ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικό με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.

3. Αν εκκενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τέλειωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό

Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνον σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

'Αρθρο 16
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το Vi πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 5^{α} του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 18

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάργηση εργαστηρίων, εργοστασίων, Υποκαταστημάτων και γραφείων, οπουδήποτε αυτή κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, ιατροφαρμακευτικό υλικό, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του Κωδ. Νόμου 2190/1920. θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την άσκηση της δραστηριότητας της.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρθρου 23° του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920) φυσικών ή νομικών προσώπων και παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό της εταιρείας.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή εξοπλισμού πρώτων υλών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι

ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/192, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της καθορίζεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της , ή συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 α του ΚΝ 2190/1920 πρόσωπα εν γένει, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε

τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 21

Πράξεις ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές 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 ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V Ι

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α. Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 ΚΝ 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 5^{α} του παρόντος ως και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

γ. "Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές πλήν της περιπτώσεως της παρ.ϊβτου άρθρου 5α του παρόντος.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, θ. Σύναψη κοινοπραξιών με τρίτους.
ι. Ανάληψη δραστηριοτήτων άλλων από εκείνες με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία. Ια. Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά μελών διοικητικού συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων τους. ιβ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. Ιν. Κατάργηση προνομίου προτίμησης των μετόχων επί των μετοχών αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία 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 υποχρεούται δε όταν το ζητήσουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 24

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σαφείς

οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στο χώρο της συνελεύσεως ή και εξ αποστάσεως (εφόσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό). Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας προ προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών (αν ο νόμος δεν ορίζει κατά περίπτωση άλλως) και μέσα στην ίδια 1 προθεσμία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει,

β) είτε κοινοποιείται προς τους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή, αν οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, με παράδοση προς τους εγγεγραμμένους στα βιβλία μετόχων και μετοχών της Εταιρίας μετόχους. Ειδικά, αν γιά την κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται χρήση συστημένης επιστολής, η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ) είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του Μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την Εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρίας και από την ημερομηνία απάντησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μετόχου.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων οι οποίες προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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 ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

'Αρθρο 25

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 26

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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 στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 27

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Για όλες τις αποφάσεις, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 3, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 24 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων

ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για :

μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 5° του παρόντος ή που δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή που δεν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 5^{α} παρ, 1 του παρόντος ,

μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει,η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 24 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Εάν δεν συντελεστεί κι' αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

β. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

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 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.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνον ένας μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως Γενικής

Συνελεύσεως από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίασης.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της

Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 31
Ελεγκτές

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

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

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 42° του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές.

4. 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 το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 32 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού που θα λήξει την 31/12/2009.

Άρθρο 33
Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και

καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ)τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 37α και 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, τον «τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τις διατάξεις στην παρ. 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 είκοσι (20) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό 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, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979 και των νόμων 2753/99 και 2789/2000.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ. Με δικαστική απόφαση

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ' του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τα διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 37

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, που ορίζεται στο όρθρο 5 του παρόντος καταστατικού συνολικού ποσού εξήντα (60.000) χιλιάδων ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1) ΕΥΡΩ κατανέμεται ως εξής:

α) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Γεώργιος Δρίβας του Ιωάννη , θα καταθέσει (31.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά και θα λάβει (31.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία. β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Περικλής Βασιλόπουλος του Θεόδωρου θα καταθέσει (29.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά και θα λάβει (29.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

1.Δρίβα Γεώργιο του Ιωάννη και της Βασιλικής, ιατρό που γεννήθηκε στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, το 1940, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Εύνάρδου αρ. 14, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ. 231077, εκδοθέν την 20-8-1977, από το ΙΔ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 001240435, ΔΟΥ: Ψυχικού, ελληνικής ιθαγενείας

2.Βασιλόπουλο Θεόδωρο του Περικλέους και της Ειρήνης, φαρμακοποιό, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαίας, το 1953, κάτοικο Αλίμου, οδός Μουλοπούλου αρ 34, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 570159, που εκδόθηκε από ΑΤ Π. Φαλήρου, την 15-1-1994, με ΑΦΜ: 014919690 και ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ελληνικής ιθαγενείας

3.Βασιλική Δρίβα, του Γεωργίου και της Μαριάννας, Ιδιωτική Υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980 και κατοικεί στην Φιλοθέη (οδός

Ευνάρδου, αριθμός 14), κάτοχος του με τον αριθμό Σ. 231564 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέν την 4-3-1999 από το Α.Τ. Φιλοθέης, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 106356319, ΔΟΥ: Ψυχικού, ελληνικής ιθαγενείας

4.Βασιλόπουλο Περικλή του Θεόδωρου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Αλίμου, οδός Μουλοπούλου αρ. 34, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ. 0920846, που εκδόθηκε από το ΑΤ Π. Φαλήρου, την 7/11/1999, με ΑΦΜ: 112196324 και ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Δ,Η), ελληνικής ιθαγενείας ,

5.Σούλτου Ευθαλία του Στυλιανού και της Βασιλικής, σύζυγο Αναστασίου Διαμαντόπουλου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη Αττικής το 1963, κάτοικο Μελισσιών οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ 26-28, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.427149, που εκδόθηκε από το Α.Τ.Α. Χαλανδρίου, την 6/11/1986, με ΑΦΜ: 023523864 και ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ελληνικής ιθαγενείας.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επομένου απο το κλείσιμο του πρώτου ισολογισμού έτους.

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι σχετικές με την εταιρεία διατάξεις των εκάστοτε ισχύοντων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που ρυθμίζουν την οργάνωση, την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Ανεστόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 61, ΑΜΔΣΑ 7592, όπως

(α) Υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την κατά το Νόμο αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας, (β) Υπογράφει, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν καταστατικό ή οι τροποποιητικές αυτού πράξεις, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, μη εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο.

(γ) Εκπροσωπεί αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της Εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και

(δ) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής του, στα οποία να αναθέτει αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

Επίσης να αποδέχεται και επιφέρει έπ' ονόματι τους και για λογαριασμό τους, οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, όποια ήθελε απαιτηθεί προς τούτο σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος των άνω συμβαλλομένων, ισχύουσα και ως αμφιμερής δικαιοπραξία μεταξύ απάντων των ώδε συμβαλλομένων και να παραιτείται ανεπιφύλακτα παντός οποιουδήποτε δικαιώματος και πάσης αγωγής και ενστάσεως τους περί προσβολής ή ακύρωσης του παρόντος συμβολαίου και του άνω καταστατικού, ως τούτο θέλει εγκριθεί τελικών μετά των τυχόν συμπληρώσεων και τροποποιήσεων αυτού, της άνω εντολής και πληρεξουσιότητας ισχυούσης και στις περιπτώσεις των όρθρων 218, 223, 235, 724 και 726 του Αστικού Κώδικα. Εδήλωσαν επίσης άπαντες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αναγνωρίζουν από τώρα με το παρόν ως έγκυρες, και ισχυρές όλες τις πράξεις που στο πλαίσιο των ανωτέρω εντολών θέλουν ενεργηθεί υπό των ως άνω πληρεξουσίων τους, ως και τις δαπάνες οι οποίες θέλουν πραγματοποιηθεί από τώρα και μέχρι της νόμιμης έγκρισης του παρόντος καταστατικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας εφόσον αυτές καταχωρηθούν νόμιμα στα οικεία βιβλία.

Αθήνα 31.03.2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ