ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3469450

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 «**MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002668501000.**

Την **18-11-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4606010,** η με αριθμό **12952/18-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΥΞΓ469ΗΕΘ-4Ι2**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»,** με διακριτικό τίτλο «**M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002668501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **18-11-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18-11-2024**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Εταιρείας **“MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 2668501000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “MSC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” κα
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση “M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η εισαγωγή, αγορά, εκμίσθωση, εκμετάλλευση, παραχώρηση χρήσεως διαφόρων προϊόντων ψυχρής θεραπείας.
Η αντιπροσώπευση οίκων Ελληνικών και εξωτερικού με τον αυτό σκοπό.
Η παροχή υπηρεσιών.
Κάθε συναφής συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες της ή γραφεία σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Το Υποκατάστημα που δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται επί της διεύθυνσης: : Διόσκουρων 14 , ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από επιφάνεια κύριων χώρων 55,10τ.μ.
Το Υποκατάστημα που δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα στο Νομό Ηρακλείου, βρίσκεται επί της διεύθυνσης: : Δασκαλογιάννη 0, ΤΚ 70014, Χοχλακάκια Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελείται από επιφάνεια κύριων χώρων 120,00 τ.μ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων και του νόμου, που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το εκ δραχμών δέκα εκατομμυριών (10.000.000.) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος αυξήθηκε με την από 24.05.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ. μετόχων κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.
2) Ήδη με την από 02.09.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεδομένου ότι, από το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων δραχμών (60.000.000), το οποίο αποτελούσε την αποφασισθείσα από την Ε.Γ.Σ της 24.05.1998 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλύφθηκε νόμιμα εντός της ταχθείσας προθεσμίας το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, αποφασίσθηκε κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μόνο κατά το ποσό της κάλυψης. Δηλαδή μόνο κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
3) Με την από 30.06.2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:
• Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.
• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 14,86 λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε (29,35€).
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 146.750,00€ το οποίο διαιρείται σε 5000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μία.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Απαγορεύεται στη παρούσα εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου), όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.
5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 01/07/2019 (διάταξη του άρθρου 184 παρ. 3 Ν. 4548/2018) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τα μέλη του, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρο 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν).
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Η απόφαση του αρμοδίου 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 της κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνοι φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση)πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα

πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί την χορήγηση πληροφοριών που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.
5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου (2^{ου}) εδάφιου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Οι μέτοχοι που ασκούν 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις οι οποίες καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η

χρηστή και συνετή διαχείριση, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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 Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας 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, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
   η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
   θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών και
   ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τα 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η Ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται και
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε δε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιεύσεις της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

   β) Σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

   γ) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

   Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του

Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτού ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και από είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος, μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν, από πρόσωπο που νόμιμα έχουν εξουσιοδοτήσει και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες πριν από τη συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, 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 μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
1. Η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή,

τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν 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) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 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 ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
   β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
   γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1 και 2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει η επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων.
   ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
   στ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
   ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
   θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.
   ι) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη ($1^{η}$) επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη ($2^{η}$) επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη 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, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέας της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Η τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, η οποία 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 Εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190.1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) το λιγότερο, μέχρι επτά (7) το πολύ μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για πεντάχρονη (5χρονη) θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, ν' αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει της συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων ή άλλος Σύμβουλος. Η σύμπτωση των ιδιοτήτων του Προέδρου ή του

Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο δεν απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή, υποβάλλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτατκη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό 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 ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 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 αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία
1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός

των συμβούλων, ουδέποτε όμως …….. συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις κα αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, μ ε ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας, προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγου των παραπάνω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύσταση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 27
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτού ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α}, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδειχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες κα υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει.
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)
ΑΡΘΡΟ 28
Εταιρική Χρήση
Η Εταιρική χρήση, είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 29
Ετήσιοι Λογαριασμοί
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε , 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
   α) Τον ισολογισμό.
   β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».
   γ) Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και
   δ) Το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.
   β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένα σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
   γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της, στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται

στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

   Α) Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

   Β) Κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6, πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύσουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό 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 ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, το οποίο απαιτείται για τη καταβολή του ποσού του μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979 και

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι, μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Διάλυση – Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 31
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
   Β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού.
   Γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία, σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2), του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32
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 Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της ίδιας παραπάνω παραγράφου του αυτού 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 τη 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 όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι

αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορία της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση, έχουν οι εκκαθαριστές, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης το αυτό ισχύει και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α}, παράγραφος ιβ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190, όπως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν της εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Γενική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, το Π.Δ. 498/1987 και 56/1991 και το Νόμο 2339/1995 και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μεταβατικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 34
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5^{ο} του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Η Ελένη Ψαραδάκη του Παναγιώτη καλύπτει τριακόσιες τριάντα τρεις (333) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.330.000), ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).
2. Ο Πολύβιος (Πόλις) Κυριακίδης του Αριστοδήμου καλύπτει τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα (3.340.000) ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και
3. Η Ευφημία Καλοκούβαρου του Αλεξάνδρου, το γένος Χρήστου Κεχαγιά καλύπτει τριακόσιες τριάντα τρεις (333) μετοχές, συνολικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι ιδρυτές, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 35
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1. ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΑΔΑΚΗ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, Κοινωνική Λειτουργό, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1953, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 37, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 056833/8-12-86 δελτίου ταυτότητος του ΙΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος,
2. ΠΟΛΥΒΙΟ (ΠΟΛΙΣ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του Αριστοδήμου και της Ιωάννας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1939, κάτοικο Κύπρου, 44Α Λεκορμπυζιέ (Λεμεσός 3075), κάτοχο του υπ' αριθμόν 500009703/ 18-03-1992 Βρεττανικού διαβατηρίου, Βρετανός υπήκοος.
3. ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ σύζυγο Αλεξάνδρου, το γένος Χρήστου Κεχαγιά, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικο Αθήνας, οδός Βαλαωρίτου αρ. 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι 009244/14-12-1972 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, και
4. ΚΛΑΙΡ ΛΟΥΙΖ ΦΡΟΝΤΑ (FRONDA) του Φρανκ και της Μαίρη, που γεννήθηκε στο Μπέκενχαμ (BECKENHAM) το έτος 1972, επιχειρηματία, κάτοικο Λονδίνου, ,274 HITHER GREEN LANE (274 ΧΙΔΕΡ ΓΚΡΙΝ ΛΕΙΝ), κάτοχο του υπ' αριθμόν 024891124/7-11-1996 Βρεττανικού Διαβατηρίου, Βρεττανική υπήκοος.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (1ο
)εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 36
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, ως:
Α) Τακτικοί οι:
1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ, Λογιστής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1958, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ραυτοπούλου αρ. 15, Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και

Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ο οποίος έλαβε το πτυχίο του το έτος 1974, με αριθμό Μητρώου 38903 του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ του Μιχαήλ, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σμπόκου αρ. 88, Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ο οποίος έλαβε το πτυχίο του το έτος 1985, με αριθμό Μητρώου 40004 του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.
Β) Αναπληρωματικοί οι:
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ του Εμμανουήλ, Λογιστής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1944, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Μέγαρο Ηλέκτρα, Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ο οποίος έλαβε το πτυχίο του το έτος 1974, με αριθμό Μητρώου 37604 του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.
2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ του Γεωργίου, Τραπεζικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Πισκοκέφαλο Σητείας το έτος 1944, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Νηρέως αρ. 10, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ο οποίος έλαβε το πτυχίο του το έτος 1974, με αριθμό Μητρώου 39041 του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37
1. Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν, για τη σύσταση της Εταιρείας, την οποία και βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση, στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων (531.000), δηλαδή:
Α) για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, δικαιώματα Ταμείου Νομικών και τρία (3) αντίγραφα αυτού δραχμές διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000)
Β) Παράβολο για τη δημοσίευση του Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000)
Γ) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές έξι χιλιάδες (6.000)
Δ) για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/ 29-12-1986 δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000)
Και ε) για την παράσταση του συντάξαντος το παρόν σχέδιο Δικηγόρου δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000).
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά, στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38
Εξουσιοδότηση
Οι συμβαλλόμενοι, παρέχουν με το παρόν, ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Ευφημία Καλοκούβαρου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 1, ώστε αυτή να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως πληρεξούσια και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται, οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της και δηλώνουν ακόμα, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα, κάθε τέτοια πράξη της εντολοδόχου και πληρεξούσιας τους, ότι έγινε από αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση, για το κύρος του Καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό.
Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν, τις δέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους, να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, για κάθε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.
Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει του από 29-9-1997 σχεδίου της Δικηγόρου Ευφημίας Καλοκούβαρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 1, κατόχου του υπ' αριθμόν 6132 δελτίου ταυτότητος του ΔΣΑ και ΑΦΜ 43956347, η οποία παρέστη ως πληρεξούσια Δικηγόρος των συμβαλλομένων απ' αρχής του παρόντος.
Το σχέδιο αυτό προσαρτάται στο παρόν νόμιμα θεωρημένο από το ΔΣΑ με το υπ' αριθμ. Ξ98221/29-9-1997 διπλότυπο του ΔΣΑ δρχ. 75.000, αντίγραφο του οποίου θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών εντός της νομίμου προθεσμίας.
Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα και τόνισα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς.
Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 που αποφασίστηκε από την Ε.Γ.Σ. 18.11.2024.
Αθήνα αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ